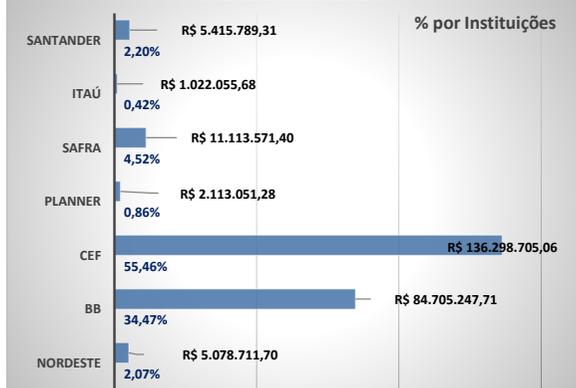
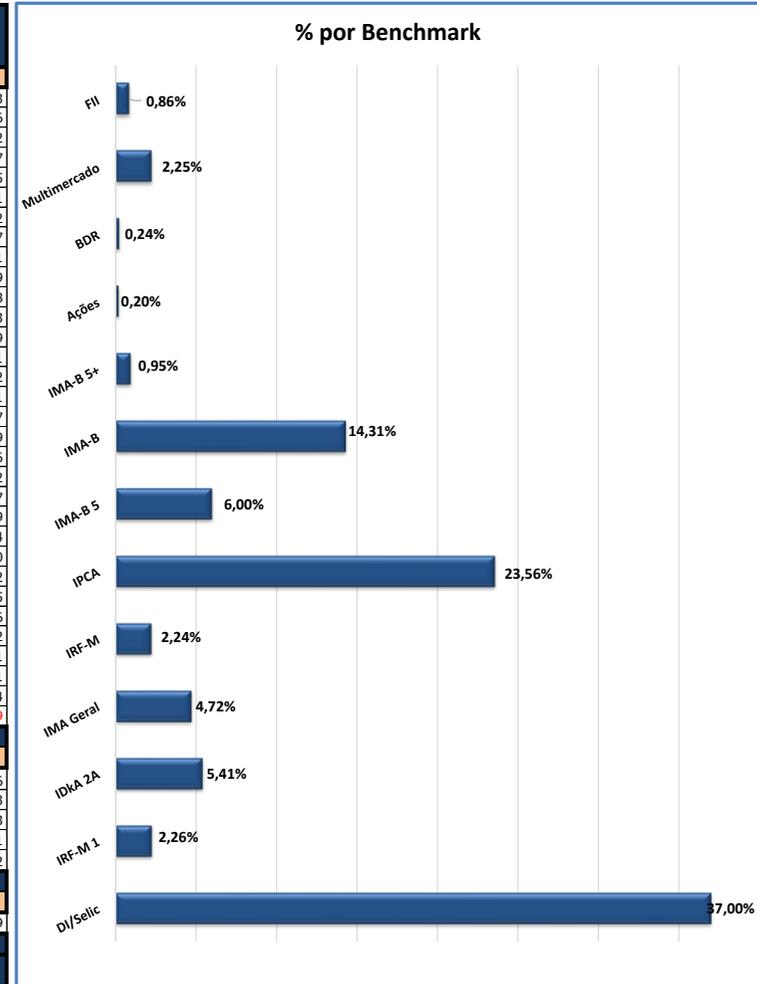


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME



Composição da Carteira		fev/24	
	R\$	R\$	Rentabilidade mês
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.786.418,80		R\$ 49.826,93
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.489.338,94		R\$ 18.307,46
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.569.030,06		R\$ 29.092,62
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 24.321.412,91		R\$ 193.759,27
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.035.919,41		R\$ 8.875,95
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.478.189,08		R\$ 26.696,31
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 501.648,51		R\$ 2.976,22
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.244.418,45		R\$ 83.360,87
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.024.015,90		R\$ 13.160,31
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.319.895,70		R\$ 107.260,09
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.482.924,63		R\$ 42.708,38
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.894.880,11		R\$ 68.205,43
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 4.327.047,41		R\$ 28.822,99
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 8.190.997,63		R\$ 43.859,71
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.600.218,19		R\$ 72.643,32
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 26.976.659,95		R\$ 158.078,91
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.730.461,20		R\$ 38.694,07
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.732.074,10		R\$ 29.426,49
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 12.504.033,16		R\$ 68.984,06
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 32.829.509,37		R\$ 256.189,12
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES NÍVEL I	R\$ 597.765,63		R\$ 35.266,97
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 5.527.759,54		R\$ 47.934,09
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 3.062.818,77		R\$ 22.564,94
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.847.260,49		R\$ 12.316,30
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 1.022.055,68		R\$ 8.077,42
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 2.580.333,66		R\$ 20.406,35
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 612.017,49		R\$ 4.655,06
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	R\$ 2.329.157,78		R\$ 11.455,92
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	R\$ 3.086.631,53		R\$ 30.818,51
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.884.852,74		R\$ 26.325,61
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	R\$ 7.228.718,66		R\$ 66.932,74
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.113.051,28		-R\$ 7.950,59
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 236.931.516,76		R\$ 1.619.731,83
PLANO FINANCEIRO			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 183.332,87		R\$ 1.609,66
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 2.268.702,45		R\$ 20.754,23
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.847.362,95		R\$ 16.326,83
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 503.707,78		R\$ 3.877,21
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.886.360,55		R\$ 15.038,12
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 7.689.466,60		R\$ 57.606,05
PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 1.126.148,78		R\$ 8.604,59
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.126.148,78		R\$ 8.604,59
	R\$ 245.747.132,14		R\$ 1.685.942,47



	2024	Saldo do RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada	Meta Atuarial Acumulada IPCA 5,25%
Janeiro	R\$ 243.183.177,75	R\$ 1.358.999,90	0,56%		0,85%	
Fevereiro	R\$ 245.747.132,14	R\$ 1.685.942,47	0,69%	1,26%	2,12%	
Março						
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL		R\$ 3.044.942,37				