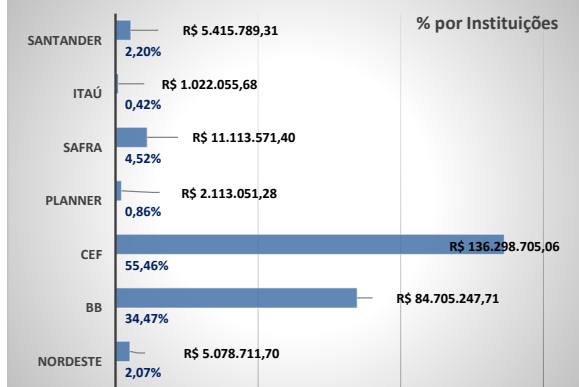
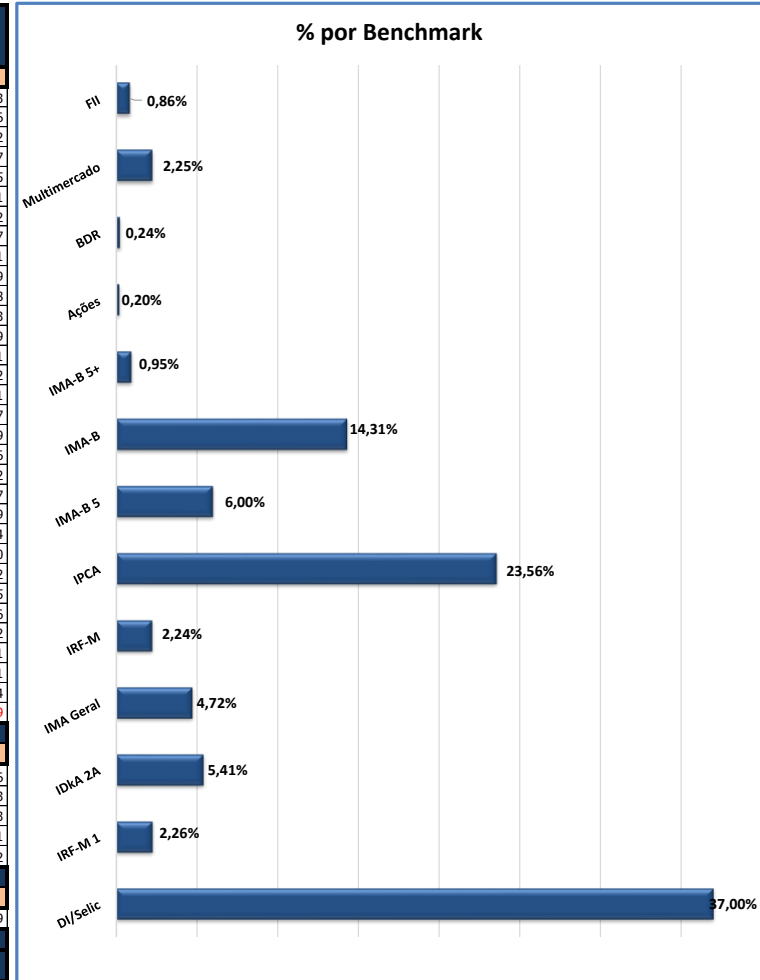


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME



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				