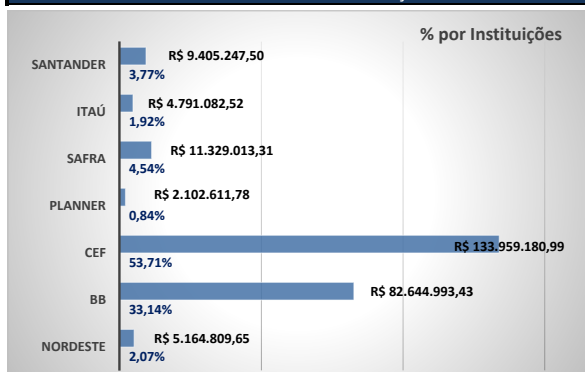
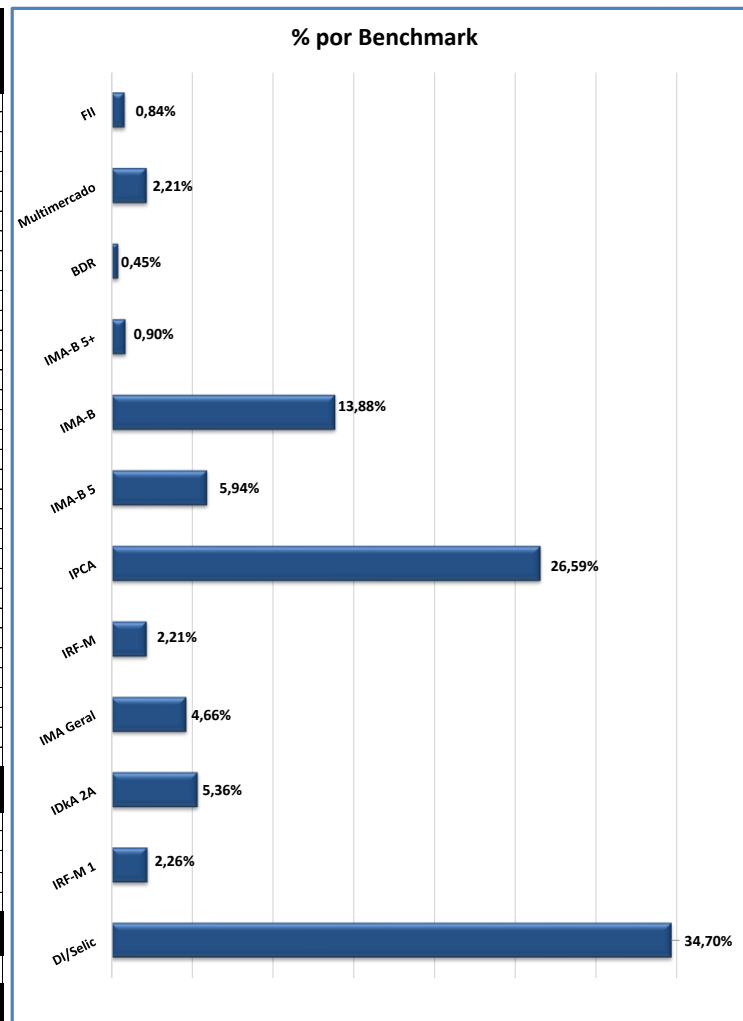


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME



Composição da Carteira		abr/24	
	R\$	Rentabilidade mês	
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.550.234,06	R\$ 72.015,93	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.523.473,82	R\$ 14.136,63	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.609.428,73	-R\$ 17.180,77	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 24.752.934,77	R\$ 216.881,72	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.034.802,75	-R\$ 11.366,62	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.514.840,20	R\$ 9.986,37	
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 495.295,32	-R\$ 15.005,42	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.437.216,43	R\$ 89.635,24	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.004.242,35	-R\$ 26.004,33	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.567.817,34	R\$ 115.388,78	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.469.485,32	-R\$ 59.454,81	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 11.957.977,73	-R\$ 26.433,90	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	R\$ 1.616.982,32	R\$ 39.315,18	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 8.061.571,17	-R\$ 134.064,64	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 11.633.838,33	-R\$ 25.987,93	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 26.544.976,19	-R\$ 458.873,99	
CAIXA BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.814.080,70	R\$ 42.537,62	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 6.767.936,69	-R\$ 24.594,52	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 12.535.962,87	-R\$ 40.321,34	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 33.354.445,79	R\$ 264.232,61	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 623.514,38	R\$ 4.959,15	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 5.500.507,60	-R\$ 40.142,11	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	R\$ 3.105.255,94	R\$ 18.045,38	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 2.845.672,38	-R\$ 15.826,96	
LF ITAÚ IPCA (30/04/2027)	R\$ 3.750.000,00	R\$ 0,00	
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 1.041.082,52	R\$ 10.561,58	
BNB SOBERANO FIC RENDA FIXA	R\$ 2.624.726,41	R\$ 22.938,36	
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	R\$ 620.935,06	R\$ 3.848,71	
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	R\$ 2.248.067,80	-R\$ 67.888,77	
LF SANTANDER IPCA (29/04/27)	R\$ 4.000.962,41	R\$ 962,41	
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	R\$ 3.156.217,29	R\$ 42.067,10	
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.944.727,39	R\$ 32.281,09	
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	R\$ 7.384.285,92	R\$ 71.068,76	
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.102.611,78	-R\$ 5.399,98	
<b>TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>R\$ 241.196.109,76</b>	<b>R\$</b>	<b>102.316,53</b>
<b>PLANO FINANCEIRO</b>			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 186.395,50	R\$ 2.598,82	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.498.826,84	R\$ 16.406,60	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 2.862.467,08	-R\$ 6.327,67	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	R\$ 607.488,91	R\$ 5.362,90	
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.919.148,18	R\$ 16.925,88	
<b>TOTAL PLANO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 7.074.326,51</b>	<b>R\$</b>	<b>34.966,53</b>
<b>PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	R\$ 1.126.502,91	R\$ 10.248,16	
<b>TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>R\$ 1.126.502,91</b>	<b>R\$</b>	<b>10.248,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 249.396.939,18</b>	<b>R\$</b>	<b>147.531,22</b>



	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%	0,56%	0,85%	
Fevereiro	R\$ 245.747.132,14	R\$ 1.685.942,47	0,69%	1,26%	2,12%	
Março	R\$ 247.813.077,55	R\$ 1.630.499,36	0,66%	1,93%	2,72%	
Abril	R\$ 249.396.939,18	R\$ 147.531,22	0,06%	1,99%	3,55%	
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 4.822.972,95</b>				