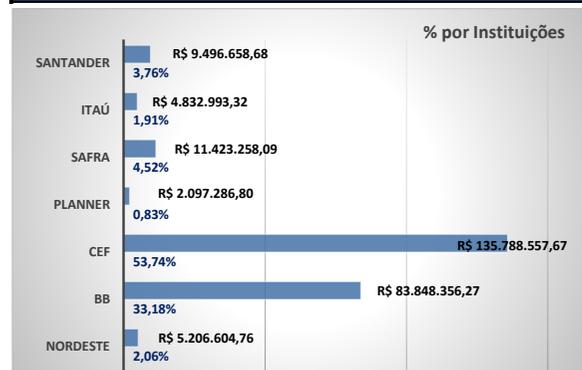
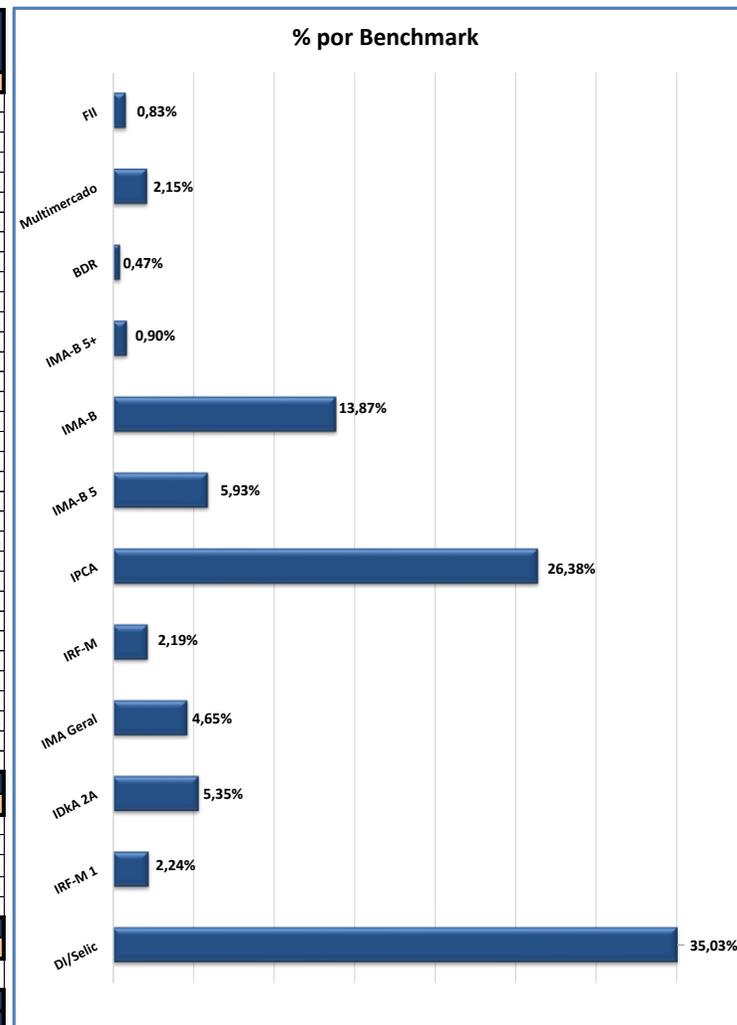


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME



Composição da Carteira		mai/24	
	R\$	Rentabilidade mês	
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.636.672,97	R\$ 45.389,50	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.542.261,14	R\$ 18.787,32	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.678.800,95	R\$ 69.372,22	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 24.962.954,72	R\$ 206.416,86	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.047.769,13	R\$ 12.966,38	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.540.197,61	R\$ 25.357,41	
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 526.305,58	R\$ 31.010,26	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.538.531,58	R\$ 101.315,15	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.027.173,43	R\$ 22.931,08	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.697.786,16	R\$ 129.968,82	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.330.343,39	R\$ 77.109,50	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 12.080.869,09	R\$ 122.891,36	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 2.206.140,49	R\$ 14.519,16	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 8.166.372,84	R\$ 104.801,67	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.740.863,14	R\$ 107.024,81	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 26.891.316,47	R\$ 346.340,28	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.854.571,90	R\$ 40.491,20	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.837.416,51	R\$ 69.479,82	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 12.624.068,40	R\$ 88.105,53	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 33.619.057,12	R\$ 264.611,33	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 665.777,17	R\$ 42.262,79	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 5.437.493,40	-R\$ 63.014,20	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 3.128.860,98	R\$ 23.605,04	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.863.651,94	R\$ 17.979,56	
LF ITAÚ IPCA (30/04/2027)	R\$ 3.783.353,29	R\$ 33.353,29	
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 1.049.640,03	R\$ 8.557,51	
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 2.646.258,72	R\$ 21.532,31	
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 625.634,19	R\$ 4.699,13	
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	R\$ 2.283.299,83	R\$ 35.232,03	
LF SANTANDER IPCA (29/04/27)	R\$ 4.036.505,67	R\$ 35.543,26	
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	R\$ 3.176.853,18	R\$ 20.635,89	
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.976.711,15	R\$ 31.983,76	
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	R\$ 7.446.546,94	R\$ 62.261,02	
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.097.286,80	-R\$ 5.324,98	
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 244.767.345,91	R\$	2.168.196,07
PLANO FINANCEIRO			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 187.840,23	R\$ 2.141,17	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.131.719,38	R\$ 11.942,18	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.891.884,47	R\$ 29.417,39	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 611.019,78	R\$ 5.306,44	
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.934.711,85	R\$ 15.563,67	
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 6.757.175,71	R\$	64.370,85
PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 1.169.193,97	R\$ 9.486,33	
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.169.193,97	R\$	9.486,33
	R\$ 252.693.715,59	R\$	2.242.053,25



	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%	
Mai	R\$ 252.693.715,59	R\$ 2.242.053,25	0,90%	2,90%	4,47%	
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL		R\$ 7.065.026,20				