

**RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME**

| RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME |             |            |            |             |            |             |            |              |
|---|-------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|
| Fundo de investimento   | 01/2024     | 02/2024    | 03/2024    | 04/2024     | 05/2024    | 06/2024     | 07/2024    | TOTAL        |
| BB AGRO FIC AÇÕES   | -27.156,07  | 2.976,23   | 8.652,23   |             |            |             |            | -15.527,62   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                         | 29.062,06   | 26.696,31  | 26.664,74  | 9.986,38    | 25.357,41  | 13.556,89   | 36.808,62  | 168.132,42   |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  | 51.272,78   | 51.436,59  | 63.826,40  | 74.614,76   | 47.530,67  | 51.266,42   | 13.166,85  | 353.114,46   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                               | 46.224,34   | 29.092,62  | 57.579,44  | -17.180,77  | 69.372,22  | 17.088,64   | 51.130,74  | 253.307,22   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                             | 21.181,36   | 18.307,46  | 19.998,24  | 14.136,64   | 18.787,32  | 15.392,06   | 23.170,33  | 130.973,40   |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                | 13.254,71   | 8.875,95   | 10.249,96  | -11.366,61  | 12.966,37  | -6.466,64   | 27.360,37  | 54.874,10    |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP                            | 257.030,32  | 214.513,51 | 226.073,88 | 233.288,32  | 218.359,04 | 204.931,75  | 316.404,76 | 1.670.601,58 |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                 |             |            |            |             |            |             |            | 0,00         |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                         | 161.456,31  | 107.260,09 | 132.532,86 | 115.388,78  | 129.968,82 | 171.574,10  | 146.370,37 | 964.551,33   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                         | 40.734,65   | 42.708,38  | 46.015,50  | -59.454,81  | 77.109,50  | -1.509,68   | 66.268,81  | 211.872,34   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                         | 1.536,21    | 13.160,31  | 6.230,77   | -26.004,33  | 22.931,08  | -6.113,79   | 21.663,68  | 33.403,93    |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                  | 125.732,61  | 83.360,87  | 103.162,75 | 89.635,23   | 101.315,16 | 133.849,64  | 113.834,13 | 750.890,38   |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  | 5.117,61    | 4.655,06   | 5.068,86   | 3.848,71    | 4.699,14   | 3.919,75    | 5.491,49   | 32.800,61    |
| BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP  | 18.195,70   | 15.038,12  | 15.861,74  | 16.925,88   | 15.563,67  | 15.754,52   | 17.313,14  | 114.652,78   |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA  | 24.357,40   | 20.406,35  | 21.454,39  | 22.938,36   | 21.532,32  | 20.957,27   | 24.173,76  | 155.819,84   |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA   | 43.854,62   | 41.304,79  | 48.088,25  | 54.926,24   | 29.311,92  | 31.758,92   | 20.049,39  | 269.294,14   |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP   | 46.596,06   | 38.694,07  | 41.081,88  | 42.537,63   | 40.491,20  | 39.738,69   | 177.566,52 | 426.706,04   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA  | 80.928,46   | 68.984,06  | 72.251,06  | -40.321,34  | 88.105,53  | 21.518,13   | 76.804,11  | 368.270,00   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                           | 48.539,15   | 29.426,49  | 60.457,11  | -24.594,52  | 69.479,82  | 13.343,87   | 49.743,33  | 246.395,25   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                                | 96.668,65   | 84.532,26  | 110.963,31 | -32.761,56  | 152.308,75 | 55.752,76   | 133.696,05 | 601.160,21   |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                                  | -38.082,11  | 43.859,71  | 4.638,18   | -134.064,64 | 104.801,68 | -81.263,26  | 167.583,54 | 67.473,09    |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                              | 51.535,57   | 72.643,32  | 59.608,07  | -25.987,92  | 107.024,81 | -45,86      | 156.988,71 | 421.766,69   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                                   | 27.472,99   | 22.564,94  | 24.391,79  | 18.045,38   | 23.605,03  | 19.036,59   | 29.234,94  | 164.351,67   |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                                  | 18.914,25   | 12.316,30  | 14.238,85  | -15.826,96  | 17.979,56  | -9.119,78   | 30.889,35  | 69.391,56    |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  | 306.674,30  | 256.189,12 | 260.703,80 | 264.232,61  | 264.611,33 | 260.631,67  | 309.926,56 | 1.922.969,40 |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP                       | -82.583,91  | 47.934,09  | 12.890,17  | -40.142,12  | -63.014,19 | 42.676,25   | 115.866,90 | 33.627,19    |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I  | 24.535,64   | 35.266,96  | 20.789,60  | 4.959,15    | 42.262,79  | 84.769,73   | 3.812,73   | 216.396,59   |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP                                | -131.969,05 | 158.078,91 | 27.190,23  | -458.873,99 | 346.340,29 | -291.309,35 | 553.211,11 | 202.668,14   |
| ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES  | 9.659,74    | 8.077,43   | 8.465,26   | 10.561,58   | 8.557,50   | 8.278,66    | 9.513,87   | 63.114,04    |
| JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11                                     | -6.654,21   | -7.950,59  | -5.039,51  | -5.399,98   | -5.325,00  | -5.155,14   | -5.870,32  | -41.394,74   |
| LF SAFRA IPCA (10/11/2025)  | 71.811,69   | 66.932,74  | 84.498,50  | 71.068,76   | 62.261,02  | 67.465,55   | 65.977,57  | 490.015,83   |
| LF SANTANDER IPCA (10/11/25)  | 24.195,52   | 30.818,51  | 27.518,66  | 42.067,10   | 20.635,89  | 27.044,02   | 32.124,53  | 204.404,23   |
| SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA  | 33.918,42   | 26.325,62  | 27.593,56  | 32.281,09   | 31.983,76  | 29.825,02   | 30.002,81  | 211.930,28   |
| SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA   | -35.015,86  | 11.455,93  | -13.201,21 | -67.888,77  | 35.232,04  | -51.973,64  | 71.559,29  | -49.832,24   |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                                   |             |            |            | -15.005,42  | 31.010,26  | 51.425,48   | -2.835,42  | 64.594,90    |
| LF ITAÚ IPCA (30/04/2027)   |             |            |            |             | 33.353,29  | 32.851,10   | 29.741,14  | 95.945,53    |
| LF SANTANDER IPCA (29/04/27)  |             |            |            | 962,41      | 35.543,26  | 38.126,94   | 31.214,46  | 105.847,07   |

**RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME**

| <b>Fundo de investimento</b> | <b>01/2024</b>      | <b>02/2024</b>      | <b>03/2024</b>      | <b>04/2024</b>    | <b>05/2024</b>      | <b>06/2024</b>      | <b>07/2024</b>      | <b>TOTAL</b>         |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Total:</b>                | <b>1.358.999,89</b> | <b>1.685.942,50</b> | <b>1.630.499,32</b> | <b>147.531,25</b> | <b>2.242.053,24</b> | <b>1.019.577,27</b> | <b>2.949.958,18</b> | <b>11.034.561,66</b> |

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".