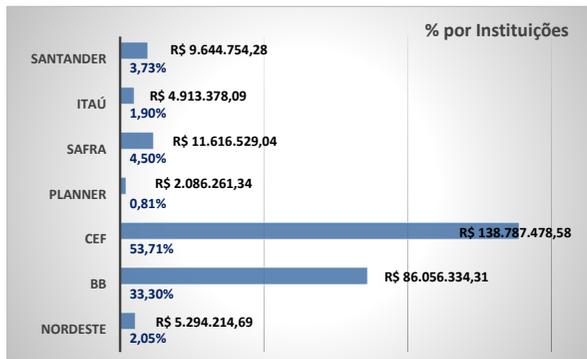
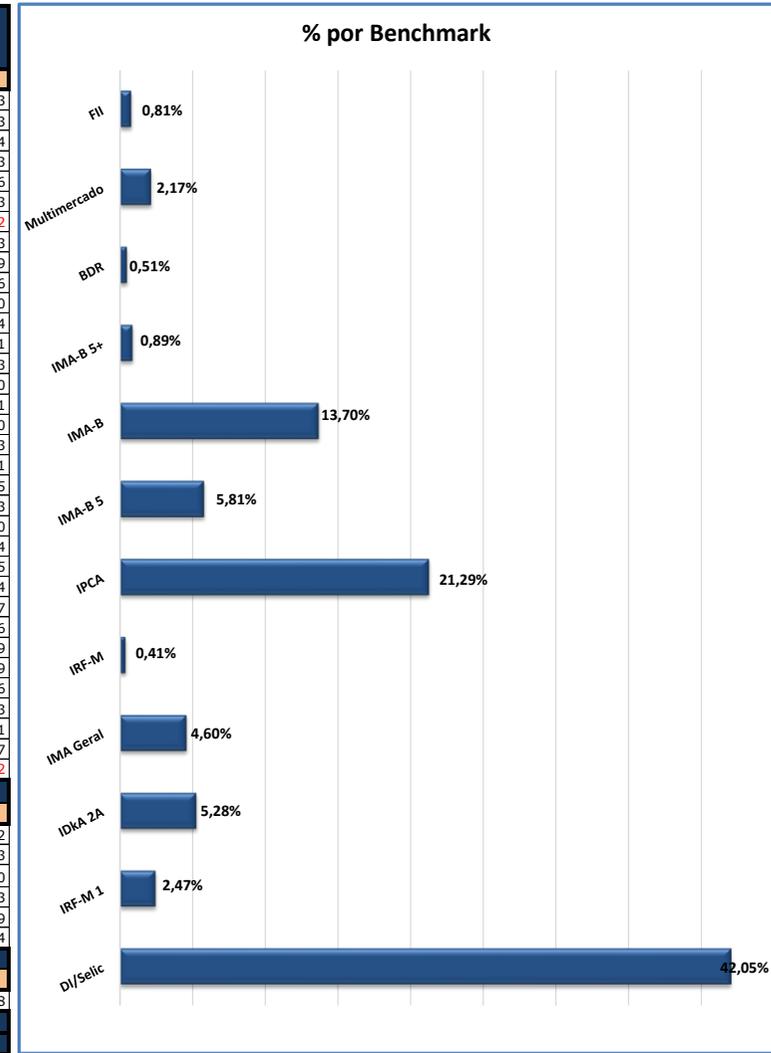


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME



Composição da Carteira		jul/24	
	R\$	Rentabilidade mês	
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ -	R\$ 11.630,93	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.580.823,53	R\$ 23.170,33	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.747.020,33	R\$ 51.130,74	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 35.042.780,32	R\$ 313.294,13	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.068.662,85	R\$ 27.360,36	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.590.563,13	R\$ 36.808,63	
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 574.895,64	-R\$ 2.835,42	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.786.215,36	R\$ 113.834,13	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.042.723,32	R\$ 21.663,69	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.015.730,62	R\$ 146.370,36	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.395.102,51	R\$ 66.268,80	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 12.234.117,53	R\$ 108.263,94	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 13,90	R\$ 4.573,91	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 8.252.693,11	R\$ 167.583,53	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.897.805,99	R\$ 156.988,70	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 27.153.218,24	R\$ 553.211,11	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 24.000.640,79	R\$ 176.707,80	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.900.503,71	R\$ 49.743,33	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ -	R\$ 76.804,11	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 34.189.615,35	R\$ 309.926,55	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 754.359,62	R\$ 3.812,73	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 5.596.036,55	R\$ 115.866,90	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 3.177.132,51	R\$ 29.234,94	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ -	R\$ 30.889,35	
LF ITAÚ IPCA (30/04/2027)	R\$ 3.845.945,53	R\$ 29.741,14	
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 1.067.432,56	R\$ 9.513,87	
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 2.691.389,75	R\$ 24.173,76	
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 635.045,43	R\$ 5.491,49	
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	R\$ 2.302.885,48	R\$ 71.559,29	
LF SANTANDER IPCA (29/04/27)	R\$ 4.105.847,07	R\$ 31.214,46	
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	R\$ 3.236.021,73	R\$ 32.124,53	
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 4.036.538,98	R\$ 30.002,81	
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	R\$ 7.579.990,06	R\$ 65.977,57	
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.086.261,34	-R\$ 5.870,32	
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 251.588.012,84	R\$ 2.886.232,18	
PLANO FINANCEIRO			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-R\$ 0,00	R\$ 1.535,92	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 211.816,70	R\$ 3.110,63	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.778.918,29	R\$ 25.432,10	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 37.284,22	R\$ 858,73	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 13,16	R\$ 80,09	
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.967.779,51	R\$ 17.313,14	
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 4.995.811,88	R\$ 48.330,61	
PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 1.815.125,61	R\$ 15.395,38	
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.815.125,61	R\$ 15.395,38	
TOTAL	R\$ 258.398.950,33	R\$ 2.949.958,17	



	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%
Fevereiro	R\$	245.747.132,14	R\$	1.685.942,47	0,69%	1,26%
Março	R\$	247.813.077,55	R\$	1.630.499,36	0,66%	1,93%
Abril	R\$	249.396.939,18	R\$	147.531,22	0,06%	1,99%
Maió	R\$	252.693.715,59	R\$	2.242.053,25	0,90%	2,90%
Junho	R\$	254.332.407,32	R\$	1.019.577,28	0,40%	3,31%
Julho	R\$	258.398.950,33	R\$	2.949.958,17	1,15%	4,51%
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL			R\$ 11.034.561,65			