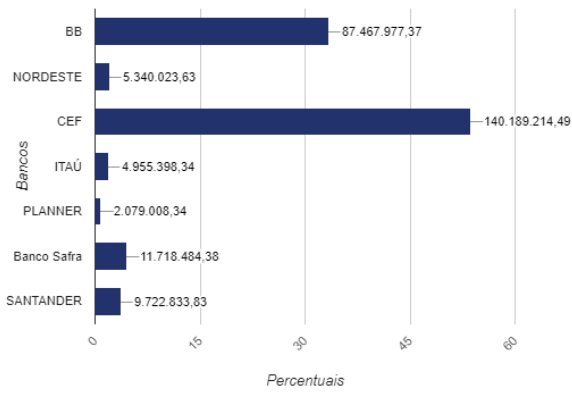


RELATÓRIO DINÂMICO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME

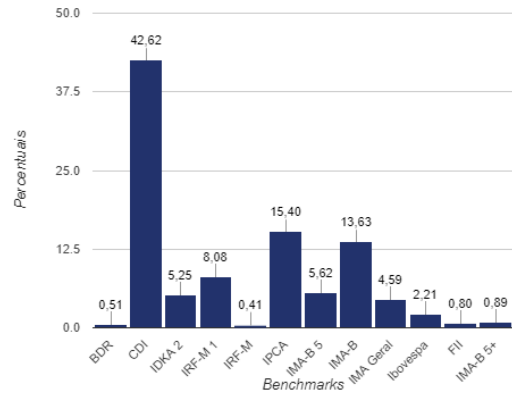
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	CNPJ	R\$	%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	R\$ 3.624.559,26	1,39%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	R\$ 47.779,28	0,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R\$ 6.789.891,93	2,60%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 17.285.689,54	6,61%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	R\$ 1.075.628,26	0,41%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R\$ 36.723.638,79	14,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.134.096/0001-81	R\$ 7.444.967,30	2,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.963.751/0001-00	R\$ 1.997.937,07	0,76%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	44.345.590/0001-60	R\$ 11.894.972,94	4,55%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	35.816.816/0001-72	R\$ 639.928,13	0,24%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	06.124.241/0001-29	R\$ 1.984.975,33	0,76%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	R\$ 2.715.120,17	1,04%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	R\$ 1.939.223,18	0,74%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 24.766.865,56	9,47%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	R\$ 6.941.313,46	2,65%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	R\$ 14.694.044,16	5,62%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 8.293.913,66	3,17%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	R\$ 11.990.590,81	4,59%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 3.200.910,91	1,22%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	R\$ 34.485.276,45	13,19%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	50.568.125/0001-90	R\$ 5.774.703,15	2,21%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	R\$ 758.625,32	0,29%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	R\$ 27.343.747,83	10,46%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	R\$ 1.076.711,77	0,41%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	23.876.086/0001-16	R\$ 2.079.008,34	0,80%
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	00.000.101/0001-25	R\$ 7.646.341,35	2,92%
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	00.000.101/0001-26	R\$ 3.259.571,79	1,25%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	32.999.490/0001-78	R\$ 4.072.143,03	1,56%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	37.242.345/0001-61	R\$ 2.319.940,31	0,89%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	R\$ 582.913,02	0,22%
LF ITAÚ IPCA (30/04/2027)	00.000.030/0420-27	R\$ 3.878.686,57	1,48%
LF SANTANDER IPCA (29/04/27)	29.042.700/0000-00	R\$ 4.143.321,73	1,58%
		Total: R\$ 261.472.940,38	100,00%

COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
08/2024	R\$ 261.472.940,38	R\$ 13.212.843,35	0,84%	5,39%	6,42%

Percentual por Instituições Financeiras



Percentual por Benchmark



Evolução Patrimonial em R\$

