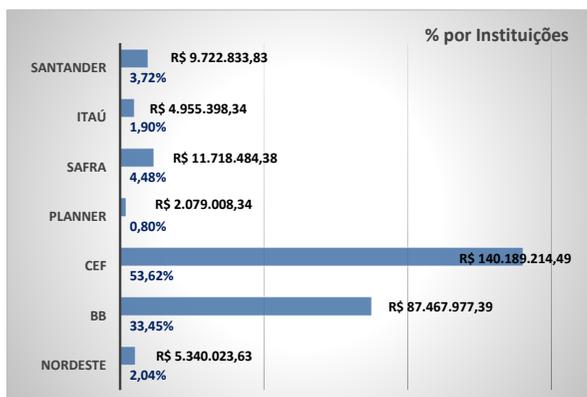
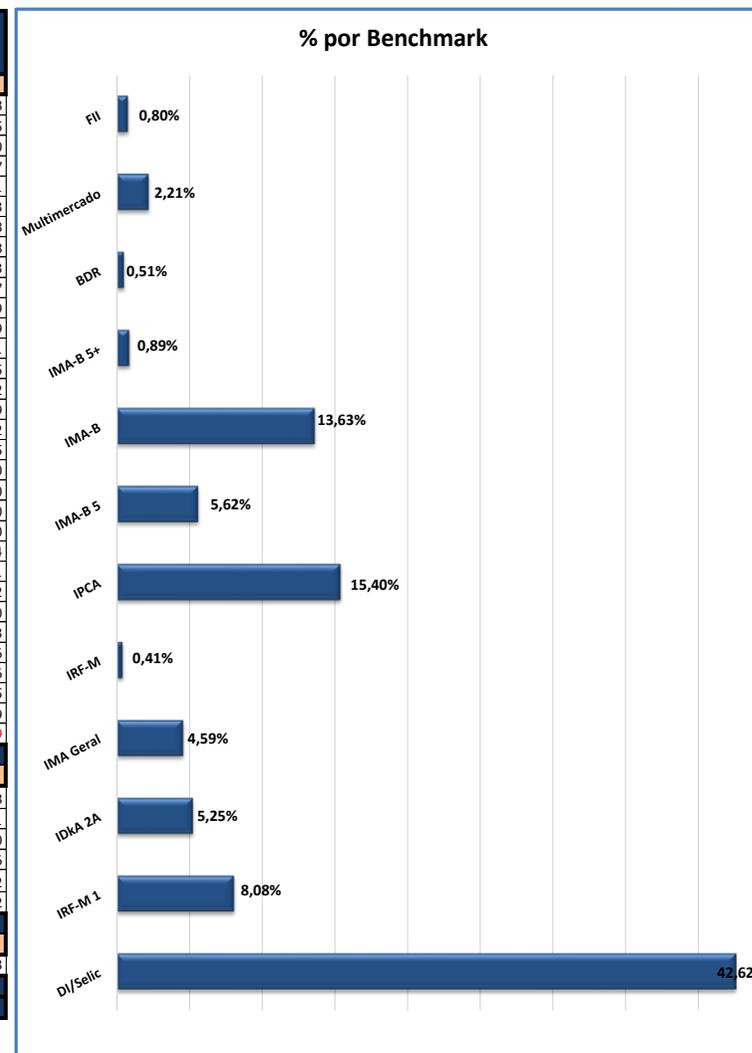


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME



Composição da Carteira		ago/24	
	R\$	Rentabilidade mês	
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ -	R\$ 1.871,28	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.285.689,54	R\$ 60.647,05	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.789.891,93	R\$ 42.871,60	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 36.575.376,64	R\$ 315.381,77	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.075.628,26	R\$ 6.965,41	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.624.559,26	R\$ 33.996,13	
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 582.913,02	R\$ 8.017,38	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.894.972,94	R\$ 108.757,58	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.997.937,07	R\$ 14.296,73	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ -	R\$ 87.253,37	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.444.967,30	R\$ 49.864,79	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 12.305.152,42	R\$ 71.034,89	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 37.277,49	R\$ 2.685,21	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 8.293.913,66	R\$ 41.220,55	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.990.590,81	R\$ 92.784,82	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 27.343.747,83	R\$ 190.529,59	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 24.753.040,91	R\$ 211.850,42	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.941.313,46	R\$ 40.809,75	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 34.485.276,45	R\$ 295.661,10	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 758.625,32	R\$ 4.265,70	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 5.774.703,15	R\$ 178.666,60	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 3.200.910,91	R\$ 23.778,40	
LF ITAÚ IPCA (30/04/2027)	R\$ 3.878.686,57	R\$ 32.741,04	
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 1.076.711,77	R\$ 9.279,21	
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 2.715.120,17	R\$ 23.730,42	
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 639.928,13	R\$ 4.882,70	
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	R\$ 2.319.940,31	R\$ 17.054,83	
LF SANTANDER IPCA (29/04/27)	R\$ 4.143.321,73	R\$ 37.474,66	
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	R\$ 3.259.571,79	R\$ 23.550,06	
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 4.072.143,03	R\$ 35.604,05	
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	R\$ 7.646.341,35	R\$ 66.351,29	
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.079.008,34	-R\$ 7.252,99	
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 254.987.261,56	R\$	2.126.625,39
PLANO FINANCEIRO			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 47.779,28	R\$ 712,38	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 148.262,15	R\$ 1.889,71	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.388.891,74	R\$ 15.986,50	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 13.824,65	R\$ 265,46	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 0,78	R\$ 558,32	
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.984.975,33	R\$ 17.195,82	
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 4.583.733,93	R\$	36.608,19
PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 1.901.944,91	R\$ 15.048,13	
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.901.944,91	R\$	15.048,13
	R\$ 261.472.940,40	R\$	2.178.281,71



	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%
Mai	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	R\$	261.472.940,40	R\$	2.178.281,71	0,84%	5,39%
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL			R\$ 13.212.843,36			