



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	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	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	33.996,13	25.618,67	27.312,94	16.729,42	6.260,78	278.050,36
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	2.583,66	597,55	504,77	491,62	343,32	357.635,38
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	42.871,60	32.422,44	55.171,79	21.618,15	-23.545,67	381.845,53
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	60.647,05	138.136,25	142.311,69	95.691,12	80.404,29	648.163,80
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	6.965,40	6.930,29	508,30	-1.465,99	-2.816,74	64.995,37
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	317.271,48	315.467,60	365.896,32	325.412,35	373.479,84	3.368.129,16
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	87.253,37					1.051.804,69
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	49.864,78	22.582,42	49.400,74	9.433,45	-33.855,06	309.298,68
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	14.296,73	-2.326,42	6.927,41	-1.345,35	-27.074,74	23.881,56
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	108.757,58	96.561,86	108.697,49	93.695,79	110.548,43	1.269.151,52
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	4.882,70	5.149,76	5.371,70	3.530,83	3.003,39	54.738,99
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	17.195,82	16.281,39	18.317,02	15.606,66	17.355,35	199.409,02
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	23.730,42	22.554,39	25.590,94	22.437,52	24.769,74	274.902,86
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	18.291,66	20.173,76	2.010,86	1.636,26	35.366,59	346.773,28
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	212.115,88	223.101,32	256.382,85	233.741,38	243.557,53	1.595.605,01
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	40.809,75	27.526,75	52.886,38	14.300,26	-51.174,20	330.744,18
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	87.021,38	54.851,95	103.778,03	46.964,53	-93.668,73	800.107,37
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	41.220,55	-27.992,19	-27.223,92	-20,40	-60.638,51	-7.181,38
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	92.784,82	45.468,74	1.262,06	1.075,05	-764,47	561.592,89

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	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL
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	23.778,41	56.180,10	129.851,05	87.366,23	65.590,13	527.117,59
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	295.661,10	287.226,86	331.267,64	283.980,62	302.923,08	3.424.028,69
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	178.666,59	-56.848,46	-18.457,29	-111.257,57	-169.487,83	-143.757,37
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	4.265,70	-2.460,65	44.752,33	66.184,83	38.191,05	367.329,85
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	190.529,59	-93.019,61	-86.380,69	6.439,23	-186.655,50	33.581,17
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	9.279,21	8.913,89	10.054,98	8.703,41	9.748,50	109.814,03
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	-7.252,99	-4.754,43	-3.186,01	-151.960,60	-3.838,89	-212.387,67
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	66.351,29	48.679,37	66.660,19	75.153,96	77.659,28	824.519,92
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	23.550,06	28.520,57	17.101,44	29.347,96	35.205,26	338.129,52
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	35.604,06	33.080,31	45.131,21	53.267,33	56.102,32	435.115,51
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	17.054,83	-13.378,33	-5.775,60	-855,39	-11.191,27	-63.978,01
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I				-15.005,42	31.010,26	51.425,48	-2.835,42	8.017,38	998,03	32.780,50	52.987,90	21.513,97	180.892,68
LF ITAÚ IPCA (30/04/2027)					33.353,29	32.851,10	29.741,14	32.741,04	18.456,23	37.201,94	39.012,40	37.449,59	260.806,73
LF SANTANDER IPCA (29/04/27)				962,41	35.543,26	38.126,94	31.214,46	37.474,66	20.154,53	41.520,60	42.918,05	38.164,71	286.079,62
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA									55.865,04	155.521,42	138.782,90	242.179,03	592.348,39
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI									6.416,86	18.133,50	15.938,46	17.407,76	57.896,57
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI												3.580,89	3.580,89
Total:	1.358.999,89	1.685.942,50	1.630.499,32	147.531,25	2.242.053,24	1.019.577,27	2.949.958,18	2.178.281,68	1.417.136,85	2.011.284,58	1.535.542,36	1.176.093,21	19.352.900,34

"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".