

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	01/2025	02/2025	03/2025	TOTAL
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-25.417,76	-20.868,54	-63.437,40	-109.723,70
BB AGRO FIC AÇÕES				0,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	44.865,05	35.579,21	38.363,84	118.808,11
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	288,62	654,35	128,35	1.071,32
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	26.730,79	8.538,01	5.101,09	40.369,89
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.296,09	9.008,60	8.934,99	29.239,68
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				0,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	677.344,17	533.129,73	536.749,06	1.747.222,96
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	28.557,98	122.673,47	120.448,81	271.680,26
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	162.180,07	45.399,14	33.559,03	241.138,24
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	50.574,89	11.932,16	14.435,65	76.942,71
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	121.666,37	120.088,79	118.149,84	359.905,00
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	417,50	333,49	331,45	1.082,44
BNB PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	21.371,36	19.248,03	9.066,89	49.686,28
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	36.856,23	33.890,13	33.078,30	103.824,67
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	3.254,63	780,56	620,35	4.655,54
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA				0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	29.235,84	9.156,32	6.087,79	44.479,95
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP				0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	50.058,11	16.574,88	13.975,81	80.608,80
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP				0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.229,55	8.261,51	8.103,70	26.594,76
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP				0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	674.919,06	522.735,10	513.445,20	1.711.099,35
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	365.316,91	473.959,43	475.748,12	1.315.024,46
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	375.476,72	352.139,82	345.262,57	1.072.879,11
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	184.687,66	-107.695,81	254.012,25	331.004,10
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-38.739,05	-23.370,06	-81.107,48	-143.216,58
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP				0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	16.445,07	15.941,89	15.541,52	47.928,48
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	11.486,99	10.982,82	10.784,40	33.254,21
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	-5.237,87	-7.058,34	-5.901,21	-18.197,42
LF ITAÚ IPCA (30/04/2027)	40.109,92	24.566,11	74.640,05	139.316,08
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	83.209,70	61.706,32	110.000,18	254.916,20
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	30.617,66	33.730,16	20.834,99	85.182,81
LF SANTANDER IPCA (29/04/27)	45.149,69	27.852,72	77.338,99	150.341,40

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

Fundo de investimento	01/2025	02/2025	03/2025	TOTAL
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	24.953,41	45.517,60	35.250,05	105.721,06
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA				0,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	25.254,04	23.916,86	23.372,27	72.543,16
BNB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,01	0,01
Total:	3.083.159,40	2.409.304,48	2.752.919,48	8.245.383,35

"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".