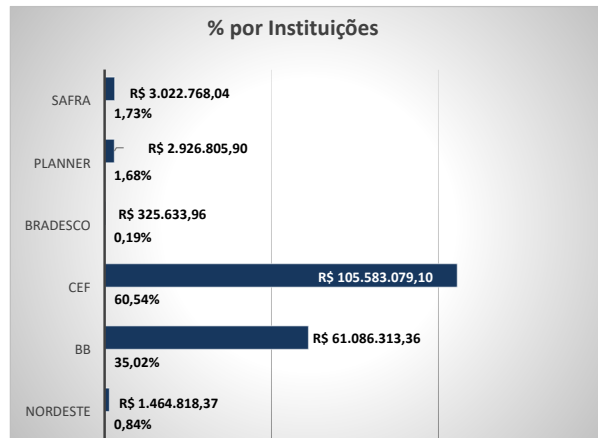
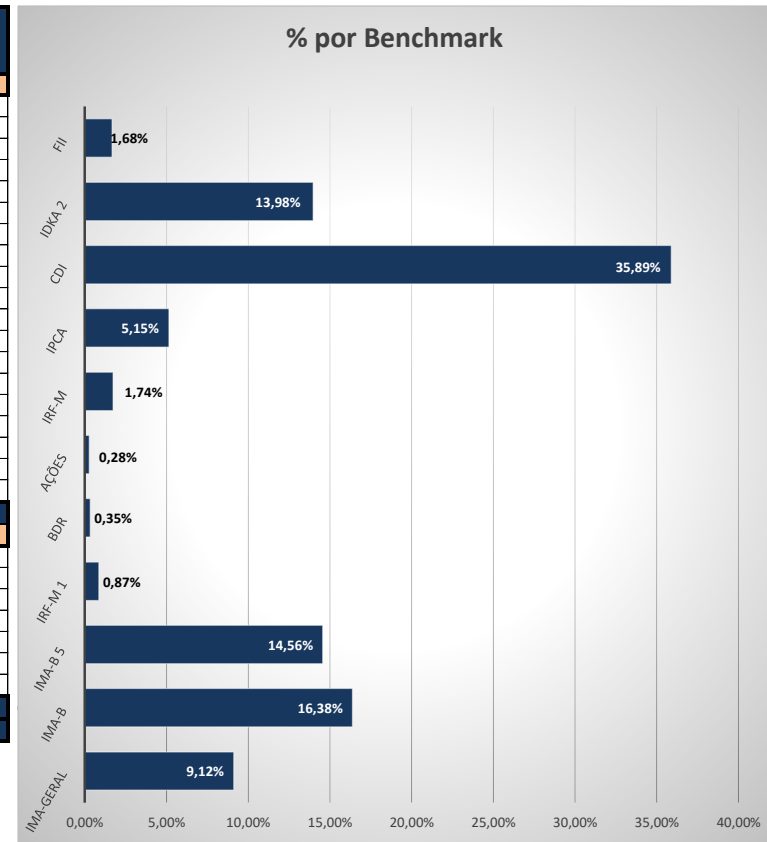


IPME INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE EUSÉBIO



Composição da Carteira		dez/21	
	R\$	Rentabilidade mês	
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.933.221,07	R\$	132.769,17
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 482.437,64	R\$	32.533,36
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.065.253,54	R\$	22.284,20
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 28.313.580,63	R\$	208.728,12
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.021.236,82	R\$	7.714,26
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.770.234,98	R\$	61.326,16
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.034.078,47	R\$	55.731,77
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.453.458,46	R\$	38.968,69
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 7.954.653,51	R\$	65.142,56
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 16.790.032,81	R\$	129.450,22
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 21.918.112,33	R\$	48.373,37
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 4.835.380,70	R\$	24.362,15
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 602.621,20	R\$	10.088,99
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.142.814,87	R\$	85.042,57
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.652.786,01	R\$	13.898,08
CAIXA BRASIL IRF-M 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 21.306.442,63	R\$	162.267,84
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.022.768,04	R\$	21.978,58
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 325.633,96	R\$	2.750,38
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.926.805,90	R\$	2.957,58
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 161.551.553,57	R\$	1.126.368,05
PLANO FINANCEIRO			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 364.451,56	R\$	1.737,84
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 3.135.897,12	R\$	22.716,37
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 4.095.371,91	R\$	31.189,97
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.188.020,25	R\$	9.996,13
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 374.523,18	R\$	1.580,65
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.234.782,77	R\$	16.734,95
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.464.818,37	R\$	10.680,29
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 12.857.865,16	R\$	94.636,20
	R\$ 174.409.418,73	R\$	1.221.004,25

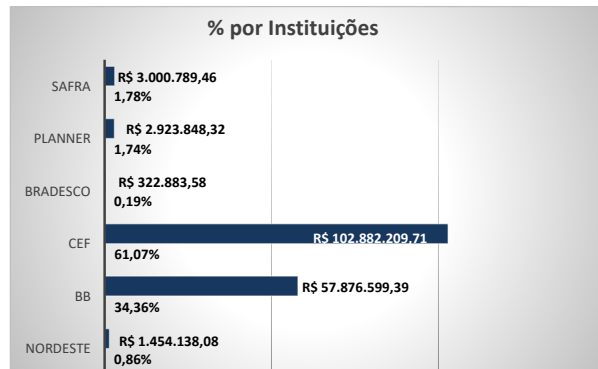
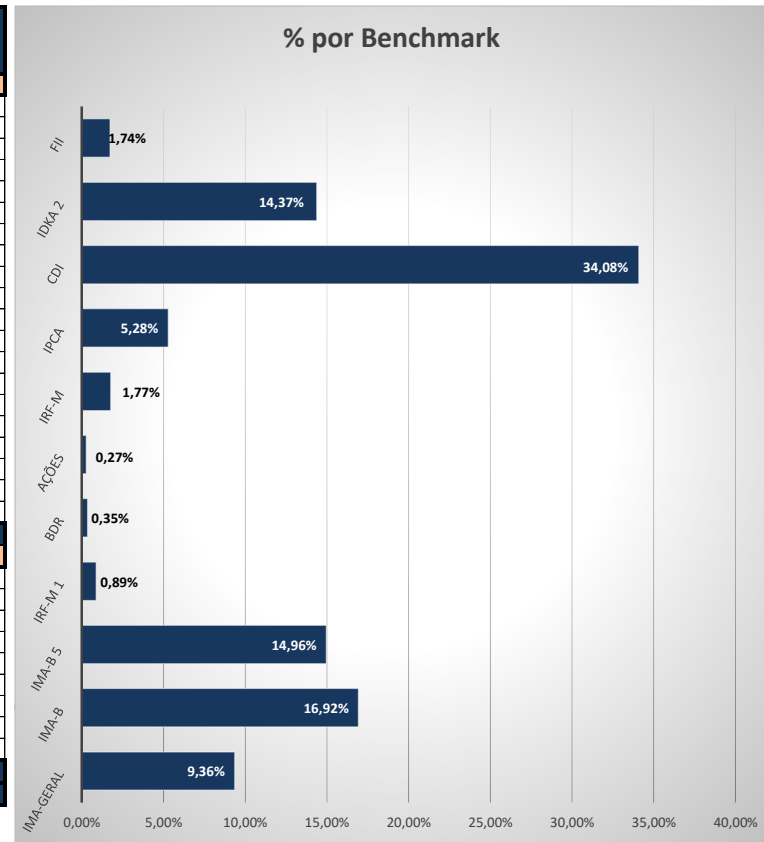


	2021	Saldo do RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada	Meta Atuarial Acumulada IPCA 5,44%
Janeiro	R\$ 159.354.308,39	-R\$ 368.676,19	-0,23%	-0,23%	0,69%	
Fevereiro	R\$ 159.084.641,90	-R\$ 1.038.444,50	-0,65%	-0,88%	2,01%	
Março	R\$ 159.386.879,24	-R\$ 463.340,42	-0,29%	-1,17%	3,41%	
Abril	R\$ 161.107.762,33	R\$ 924.682,20	0,58%	-0,59%	4,19%	
Mai	R\$ 162.363.570,33	R\$ 850.812,76	0,53%	-0,07%	5,52%	
Junho	R\$ 162.947.577,64	R\$ 247.165,54	0,15%	0,08%	6,55%	
Julho	R\$ 164.042.887,26	-R\$ 60.522,60	-0,04%	0,04%	8,05%	
Agosto	R\$ 164.791.899,25	-R\$ 262.101,46	-0,16%	-0,11%	9,47%	
Setembro	R\$ 166.172.294,35	R\$ 664.171,30	0,40%	0,29%	11,23%	
Outubro	R\$ 165.721.520,45	-R\$ 1.392.533,77	-0,83%	-0,55%	13,12%	
Novembro	R\$ 168.460.468,54	R\$ 2.920.971,51	1,76%	1,21%	14,70%	
Dezembro	R\$ 174.409.418,73	R\$ 1.221.004,25	0,71%	1,92%	16,05%	
TOTAL		R\$ 3.243.188,62				

IPME INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE EUSÉBIO



Composição da Carteira		nov/21	
	R\$	Rentabilidade mês	
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.800.451,90	R\$	445.866,14
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ -	R\$	310,40
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 449.904,28	-R\$	9.520,25
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.681.439,05	R\$	17.619,36
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 24.343.520,33	R\$	169.944,15
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.013.522,56	R\$	15.384,08
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.708.908,82	R\$	114.347,93
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.978.346,70	R\$	52.809,28
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.414.489,77	R\$	127.737,24
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 7.889.510,95	R\$	70.832,27
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 16.660.582,59	R\$	98.406,82
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 21.869.738,96	R\$	719.604,91
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 3.074.422,00	R\$	14.900,89
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 592.532,21	-R\$	5.333,34
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.057.772,30	R\$	164.605,58
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.638.887,93	R\$	220.737,89
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 21.144.174,79	R\$	509.229,16
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.000.789,46	R\$	789,46
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 322.883,58	R\$	2.490,69
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.923.848,32	R\$	40.317,97
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 156.565.726,50	R\$	2.771.080,63
PLANO FINANCEIRO			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ -	R\$	0,06
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 131.028,11	R\$	1.663,61
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 2.747.824,34	R\$	17.218,92
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 4.064.181,94	R\$	97.880,38
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.178.024,12	R\$	9.118,26
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 101.497,63	R\$	1.194,99
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ -	R\$	173,81
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.218.047,82	R\$	13.718,69
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.454.138,08	R\$	8.922,16
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 11.894.742,04	R\$	149.890,88
	R\$ 168.460.468,54	R\$	2.920.971,51

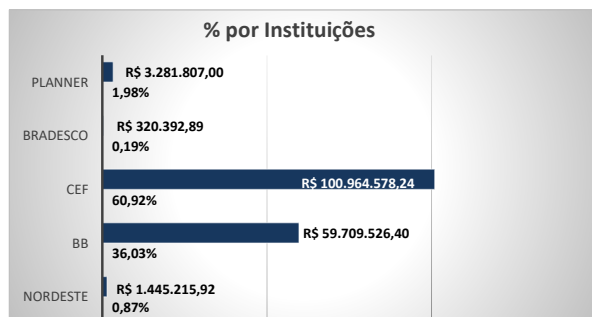
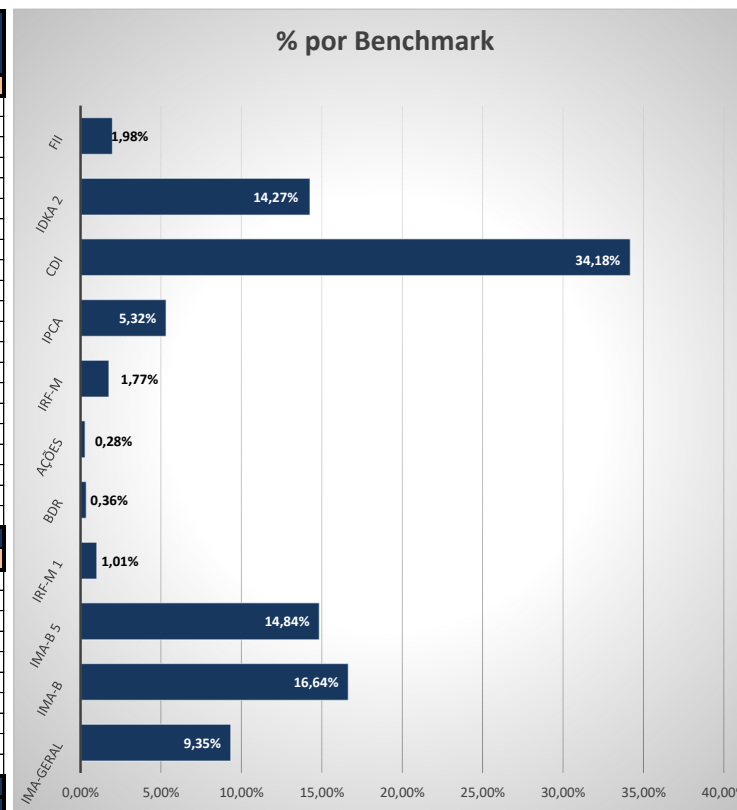


	2021	Saldo do RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada	Meta Atuarial Acumulada IPCA 5,44%
Janeiro	R\$ 159.354.308,39	-R\$ 368.676,19	-0,23%	-0,23%	0,69%	
Fevereiro	R\$ 159.084.641,90	-R\$ 1.038.444,50	-0,65%	-0,88%	2,01%	
Março	R\$ 159.386.879,24	-R\$ 463.340,42	-0,29%	-1,17%	3,41%	
Abril	R\$ 161.107.762,33	R\$ 924.682,20	0,58%	-0,59%	4,19%	
Mai	R\$ 162.363.570,33	R\$ 850.812,76	0,53%	-0,07%	5,52%	
Junho	R\$ 162.947.577,64	R\$ 247.165,54	0,15%	0,08%	6,55%	
Julho	R\$ 164.042.887,26	-R\$ 60.522,60	-0,04%	0,04%	8,05%	
Agosto	R\$ 164.791.899,25	-R\$ 262.101,46	-0,16%	-0,11%	9,47%	
Setembro	R\$ 166.172.294,35	R\$ 664.171,30	0,40%	0,29%	11,23%	
Outubro	R\$ 165.721.520,45	-R\$ 1.392.533,77	-0,83%	-0,55%	13,12%	
Novembro	R\$ 168.460.468,54	R\$ 2.920.971,51	1,76%	1,21%	14,70%	
Dezembro						
TOTAL		R\$ 2.022.184,37				

IPME INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE EUSÉBIO



Composição da Carteira		out/21	
	R\$		Rentabilidade mês
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.354.585,76	-R\$ 232.855,87	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 188.698,05	-R\$ 983,97	
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 459.424,53	-R\$ 25.077,15	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.171.018,91	R\$ 12.279,02	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 26.955.347,66	R\$ 125.597,84	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 998.138,48	-R\$ 9.026,85	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.594.560,89	-R\$ 109.022,55	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.925.537,42	-R\$ 79.351,53	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.286.752,53	-R\$ 69.212,47	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 7.818.678,68	-R\$ 52.043,57	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 16.562.175,77	R\$ 33.454,08	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 21.150.134,05	-R\$ 554.217,94	
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ -	R\$ 5,64	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ -	-R\$ 13.834,03	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 3.128.732,07	R\$ 48.336,39	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 597.865,55	R\$ 58.902,43	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 8.893.166,72	-R\$ 129.536,09	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.418.150,04	-R\$ 168.732,11	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 20.634.945,63	-R\$ 259.941,07	
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 320.392,89	-R\$ 1.756,81	
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 3.281.807,00	R\$ 58.242,55	
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 153.740.112,63	-R\$ 1.368.774,06	
PLANO FINANCEIRO			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 31,51	-R\$ 0,17	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 257.145,81	R\$ 2.061,86	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 2.730.574,80	R\$ 13.284,75	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.966.301,56	-R\$ 49.964,01	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.168.905,86	-R\$ 7.472,26	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 194.406,13	R\$ 605,59	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 14.497,10	-R\$ 381,13	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.204.329,13	R\$ 11.028,67	
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ -	R\$ 59,86	
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.445.215,92	R\$ 7.017,13	
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 11.981.407,82	-R\$ 23.759,71	
	R\$ 165.721.520,45	-R\$ 1.392.533,77	

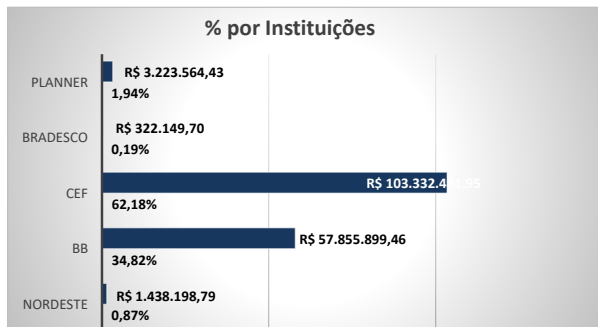
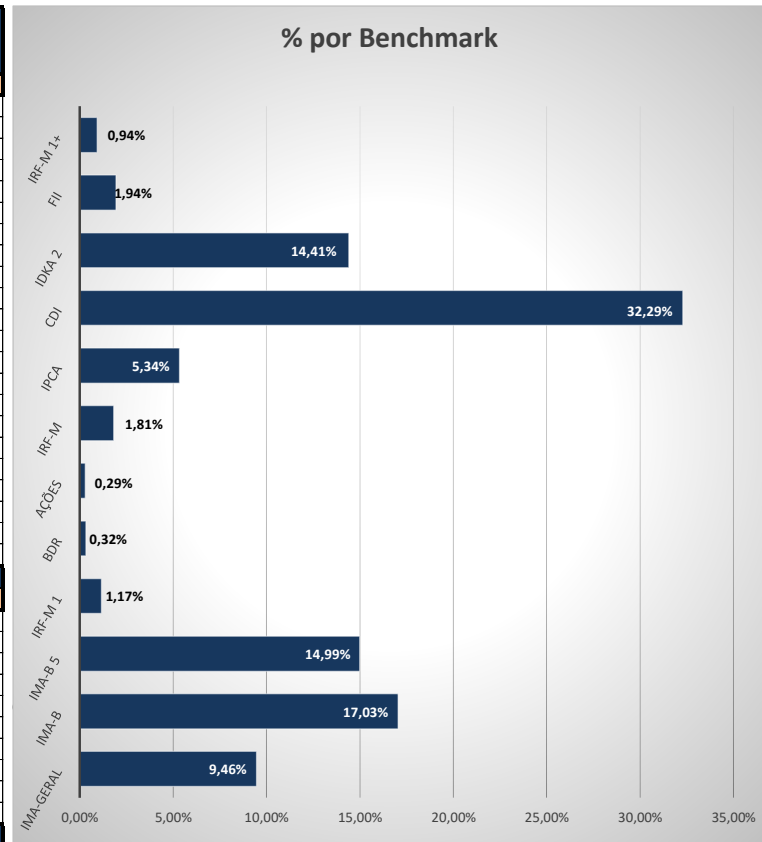


	2021	Saldo do RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada	Meta Atuarial Acumulada IPCA 5,44%
Janeiro	R\$ 159.354.308,39	-R\$ 368.676,19	-0,23%	-0,23%	0,69%	
Fevereiro	R\$ 159.084.641,90	-R\$ 1.038.444,50	-0,65%	-0,88%	2,01%	
Março	R\$ 159.386.879,24	-R\$ 463.340,42	-0,29%	-1,17%	3,41%	
Abril	R\$ 161.107.762,33	R\$ 924.682,20	0,58%	-0,59%	4,19%	
Maior	R\$ 162.363.570,33	R\$ 850.812,76	0,53%	-0,07%	5,52%	
Junho	R\$ 162.947.577,64	R\$ 247.165,54	0,15%	0,08%	6,55%	
Julho	R\$ 164.042.887,26	-R\$ 60.522,60	-0,04%	0,04%	8,05%	
Agosto	R\$ 164.791.899,25	-R\$ 262.101,46	-0,16%	-0,11%	9,47%	
Setembro	R\$ 166.172.294,35	R\$ 664.171,30	0,40%	0,29%	11,23%	
Outubro	R\$ 165.721.520,45	-R\$ 1.392.533,77	-0,83%	-0,55%	13,12%	
Novembro						
Dezembro						
TOTAL		-R\$ 898.787,14				

IPME INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE EUSÉBIO



Composição da Carteira		set/21	
	R\$	Rentabilidade mês	
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.587.441,63	R\$ 190.126,40	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 189.682,02	R\$ 692,30	
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 484.501,68	R\$ 15.062,22	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.501.034,43	R\$ 10.081,58	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 25.315.584,95	R\$ 97.528,64	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.007.165,33	R\$ 1.078,68	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.703.583,44	-R\$ 356,12	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ -	R\$ 4.604,81	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.004.888,95	-R\$ 21.960,65	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.355.965,00	R\$ 57.137,99	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 7.870.722,25	R\$ 27.838,60	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.528.721,69	R\$ 6.559,06	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 21.704.351,99	-R\$ 30.968,71	
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 3.747,89	R\$ 13,15	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.558.779,50	-R\$ 12.246,25	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 17.550.390,14	R\$ 61.811,18	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 538.963,12	-R\$ 1.351,30	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.022.702,81	-R\$ 1.516,65	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.586.882,15	-R\$ 10.276,78	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 20.894.886,70	R\$ 203.000,86	
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 322.149,70	R\$ 1.255,79	
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 3.223.564,43	-R\$ 11.964,07	
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 153.955.709,80	R\$ 586.150,73	
PLANO FINANCEIRO			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 31,68	R\$ 0,12	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 349.584,25	R\$ 1.111,80	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 2.717.290,05	R\$ 13.555,86	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 4.016.265,57	R\$ 39.019,37	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.426.648,73	R\$ 5.375,26	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 20.603,13	R\$ 549,07	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 14.878,23	-R\$ 23,21	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.193.300,46	R\$ 11.557,72	
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 39.783,64	R\$ 123,65	
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.438.198,79	R\$ 6.750,93	
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 12.216.584,53	R\$ 78.020,57	
	R\$ 166.172.294,33	R\$ 664.171,30	

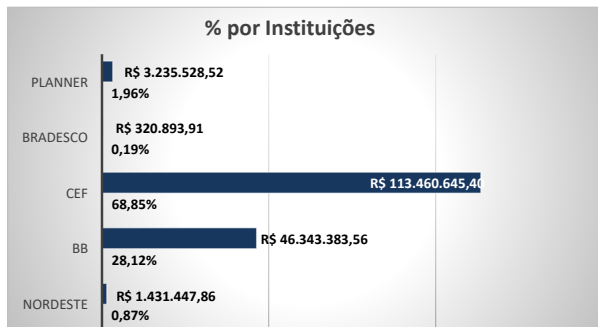
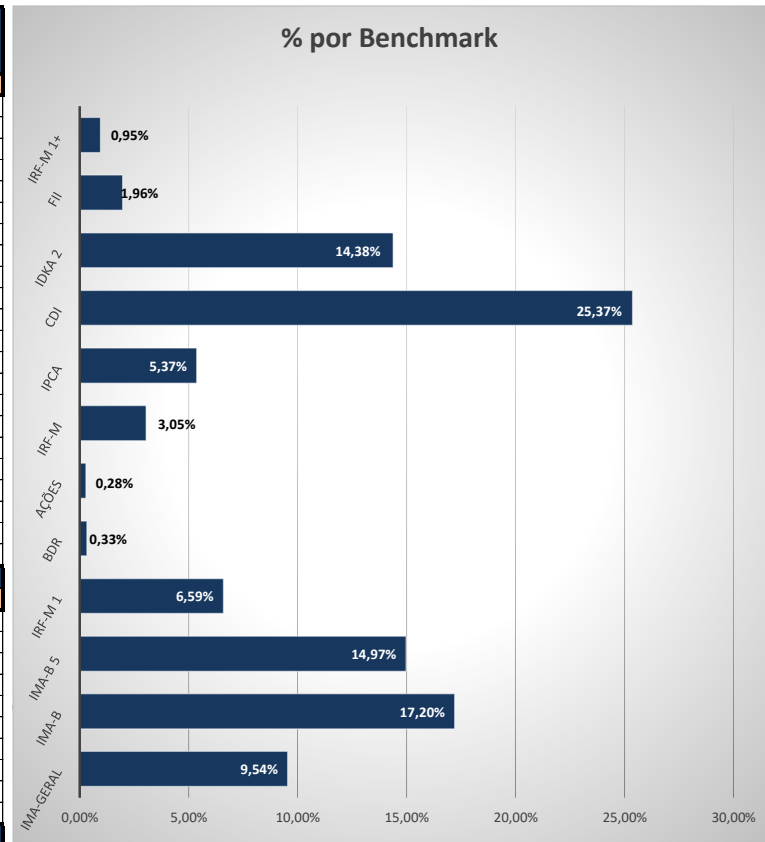


	2021	Saldo do RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada	Meta Atuarial Acumulada IPCA 5,44%
Janeiro	R\$ 159.354.308,39	-R\$ 368.676,19	-0,23%	-0,23%	0,69%	
Fevereiro	R\$ 159.084.641,90	-R\$ 1.038.444,50	-0,65%	-0,88%	2,01%	
Março	R\$ 159.386.879,24	-R\$ 463.340,42	-0,29%	-1,17%	3,41%	
Abril	R\$ 161.107.762,33	R\$ 924.682,20	0,58%	-0,59%	4,19%	
Mai	R\$ 162.363.570,33	R\$ 850.812,76	0,53%	-0,07%	5,52%	
Junho	R\$ 162.947.577,64	R\$ 247.165,54	0,15%	0,08%	6,55%	
Julho	R\$ 164.042.887,26	-R\$ 60.522,60	-0,04%	0,04%	8,05%	
Agosto	R\$ 164.791.899,25	-R\$ 262.101,46	-0,16%	-0,11%	9,47%	
Setembro	R\$ 166.172.294,35	R\$ 664.171,30	0,40%	0,29%	11,23%	
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL		R\$ 493.746,63				

IPME INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE EUSÉBIO



Composição da Carteira		ago/21	
	R\$		Rentabilidade mês
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.397.315,23	R\$	32,774,78
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 188.989,72	R\$	629,99
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 469.439,46	-R\$	16.714,08
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.041.263,85	R\$	5.585,49
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 14.318.010,30	R\$	63.586,97
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.006.086,65	-R\$	4.597,35
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.703.939,56	-R\$	30.228,19
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 8.928.166,96	R\$	30.589,58
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.026.849,60	-R\$	32.037,87
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.298.827,01	R\$	10.276,89
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 7.842.883,65	-R\$	115.361,42
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.522.162,63	R\$	6.102,30
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 21.735.320,70	-R\$	246.748,35
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 3.542,25	R\$	10,81
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.571.025,75	-R\$	18.401,77
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 16.922.619,49	R\$	53.701,39
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 540.314,42	R\$	12.845,95
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.024.219,46	-R\$	34.170,51
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.597.158,93	-R\$	75.880,71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 20.691.885,84	R\$	27.657,23
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 320.893,91	R\$	1.118,36
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 3.235.528,52	R\$	24.768,28
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 152.386.443,89	-R\$	304.492,23
PLANO FINANCEIRO			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 31,56	R\$	0,10
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 159.686,98	R\$	1.118,05
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 3.058.620,25	R\$	13.615,05
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.977.246,20	R\$	5.316,07
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.421.273,47	R\$	4.869,55
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 120.844,87	R\$	928,40
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 14.901,44	-R\$	171,40
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.181.742,74	R\$	10.656,71
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 39.659,99	R\$	111,46
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.431.447,86	R\$	5.946,78
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 12.405.455,36	R\$	42.390,77
	R\$ 164.791.899,25	-R\$	262.101,46



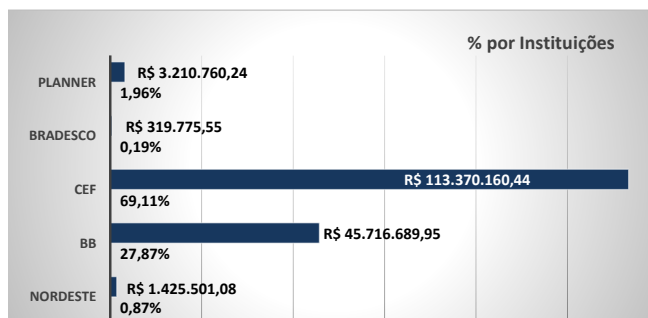
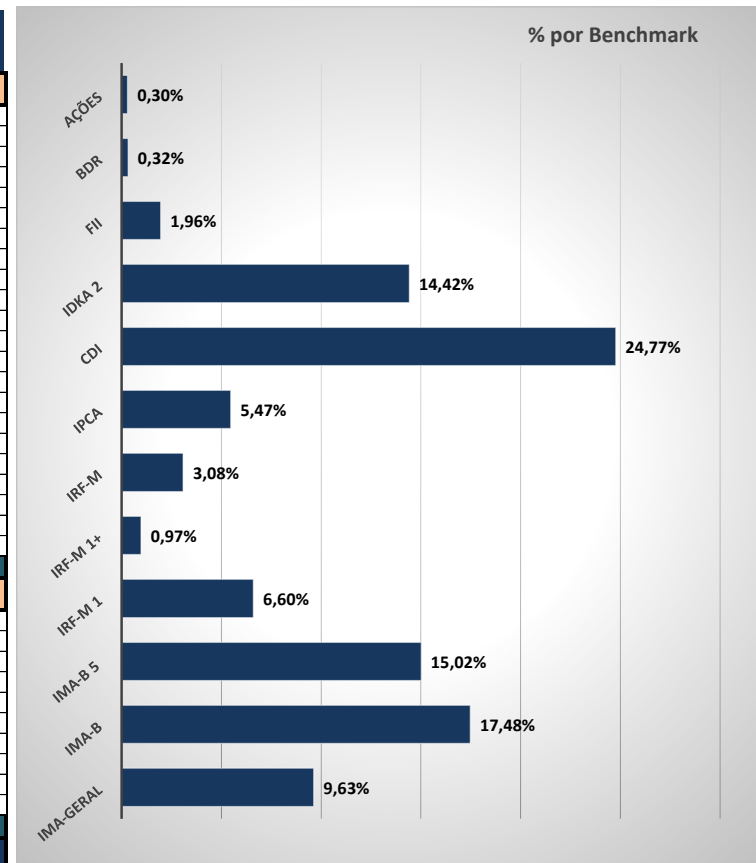
	2021	Saldo do RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada	Meta Atuarial Acumulada IPCA 5,44%
Janeiro	R\$ 159.354.308,39	-R\$ 368.676,19	-0,23%	-0,23%	0,69%	
Fevereiro	R\$ 159.084.641,90	-R\$ 1.038.444,50	-0,65%	-0,88%	2,01%	
Março	R\$ 159.386.879,24	-R\$ 463.340,42	-0,29%	-1,17%	3,41%	
Abril	R\$ 161.107.762,33	R\$ 924.682,20	0,58%	-0,59%	4,19%	
Maió	R\$ 162.363.570,33	R\$ 850.812,76	0,53%	-0,07%	5,52%	
Junho	R\$ 162.947.577,64	R\$ 247.165,54	0,15%	0,08%	6,55%	
Julho	R\$ 164.042.887,26	-R\$ 60.522,60	-0,04%	0,04%	8,05%	
Agosto	R\$ 164.791.899,25	-R\$ 262.101,46	-0,16%	-0,11%	9,47%	
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL		-R\$ 170.424,67				

IPME INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE EUSÉBIO

Mês de referência: Julho 2021



Composição da Carteira	Aplicações R\$	Rentabilidade Julho 2021
PLANO PREVIDENCIÁRIO		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.364.540,45	R\$ 15.314,19
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 188.359,73	R\$ 1.886,63
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.489.785,96	R\$ 5.977,97
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 14.107.139,65	R\$ 23.471,87
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.010.684,00	-R\$ 1.124,85
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.734.167,75	-R\$ 16.854,27
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 486.153,54	-R\$ 13.846,46
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 8.897.577,38	R\$ 28.868,68
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.058.887,47	-R\$ 15.126,51
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.288.550,12	-R\$ 3.436,50
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 7.958.245,07	-R\$ 81.968,20
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.516.060,33	R\$ 5.733,28
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 21.982.069,05	-R\$ 85.026,73
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 8.194,74	R\$ 8,34
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.589.427,52	-R\$ 11.183,59
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 16.289.932,23	R\$ 47.427,00
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 527.468,47	R\$ 27.120,73
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.058.389,97	-R\$ 12.084,30
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.673.039,64	-R\$ 26.707,95
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 20.664.228,61	R\$ 2.871,97
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 319.775,55	R\$ 324,65
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 3.210.760,24	R\$ 17.015,61
Total Plano Previdenciário	R\$ 151.423.437,47	-R\$ 91.338,44
PLANO FINANCEIRO		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 31,46	R\$ 0,05
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 290.822,21	R\$ 1.339,04
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 3.045.005,20	R\$ 4.005,46
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.971.930,13	R\$ 552,04
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.416.403,92	R\$ 7.931,20
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 228.184,74	R\$ 1.544,84
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 15.072,84	-R\$ 60,32
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.171.086,03	R\$ 9.763,63
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 55.412,18	R\$ 78,44
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.425.501,08	R\$ 5.661,46
Total Plano Financeiro	R\$ 12.619.449,79	R\$ 30.815,84
TOTAL PLANO FINANCEIRO + PREVIDENCIÁRIO	R\$ 164.042.887,26	-R\$ 60.522,60

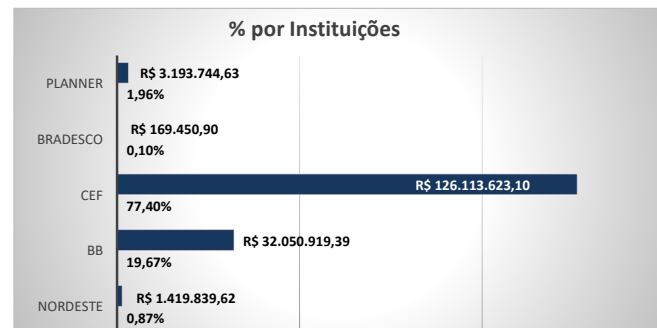
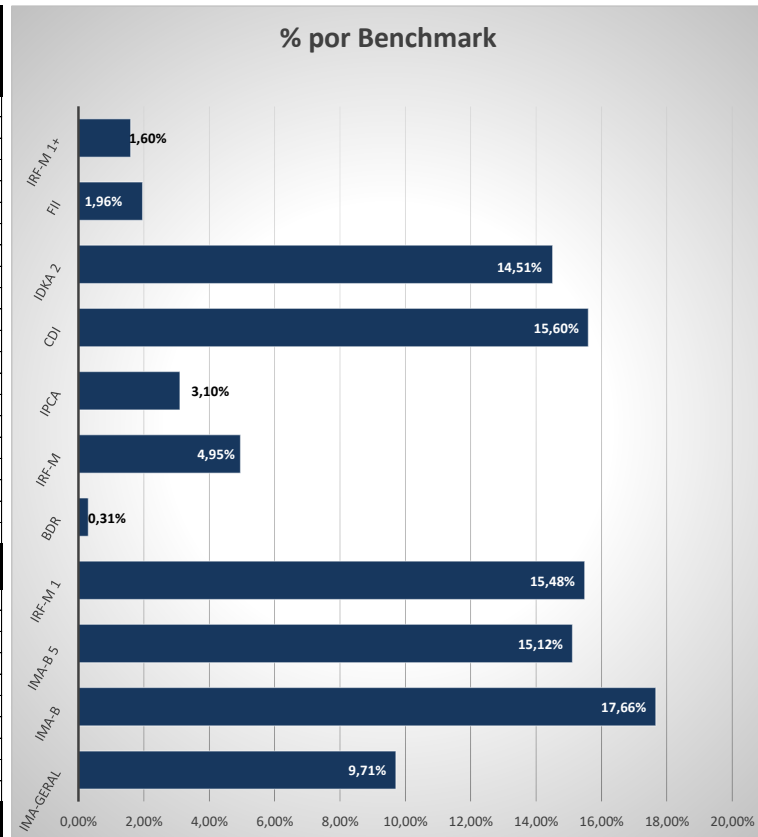


2021	Saldo do RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada	Meta Atuarial Acumulada IPCA+5,44%
Janeiro	R\$ 159.354.308,39	R\$ 368.676,19	-0,23%	-0,23%	0,69%
Fevereiro	R\$ 159.084.641,90	R\$ 1.038.444,50	-0,65%	-0,88%	2,01%
Março	R\$ 159.386.879,24	R\$ 463.340,42	-0,29%	-1,17%	3,41%
Abril	R\$ 161.107.762,33	R\$ 924.682,20	0,58%	-0,59%	4,19%
Maió	R\$ 162.363.570,33	R\$ 850.812,76	0,53%	-0,07%	5,52%
Junho	R\$ 162.947.577,64	R\$ 247.165,54	0,15%	0,08%	6,55%
Julho	R\$ 164.042.887,26	R\$ 60.522,60	-0,04%	0,04%	8,05%
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
TOTAL		R\$ 91.676,79			

IPME INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE EUSÉBIO



Composição da Carteira		jun/21	
	R\$		Rentabilidade mês
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.349.226,26	-R\$	17.174,14
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.386.473,10	R\$	2.491,84
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.026.212,20	R\$	6.682,44
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.146.859,01	R\$	3.974,52
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.011.808,85	R\$	473,58
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.751.022,02	R\$	7.518,75
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 19.018.708,70	R\$	35.808,40
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 8.074.013,98	R\$	14.690,76
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.291.986,62	-R\$	14.715,42
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 4.040.213,27	-R\$	121,85
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.510.327,05	R\$	4.673,03
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 22.067.095,78	R\$	94.602,99
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 3.138,10	R\$	6,92
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.600.611,11	R\$	4.361,23
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 15.659.726,80	R\$	36.767,41
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 500.347,74	-R\$	6.018,01
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.070.474,27	R\$	26.660,66
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.699.747,59	R\$	26.782,93
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 20.661.356,64	-R\$	30.978,34
BRASECO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 169.450,90	R\$	341,77
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 3.193.744,63	R\$	34.562,44
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 150.232.544,62	R\$	231.391,91
PLANO FINANCEIRO			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 31,41	R\$	0,06
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 338.286,80	R\$	731,26
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 40.999,74	R\$	134,40
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.971.378,09	-R\$	5.954,44
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 4.655.153,90	R\$	9.430,07
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 73.417,81	R\$	454,72
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 15.133,16	R\$	60,49
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.161.322,40	R\$	6.589,09
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 39.470,09	R\$	81,95
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.419.839,62	R\$	4.246,03
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 12.715.033,02	R\$	15.773,63
	R\$ 162.947.577,64	R\$	247.165,54

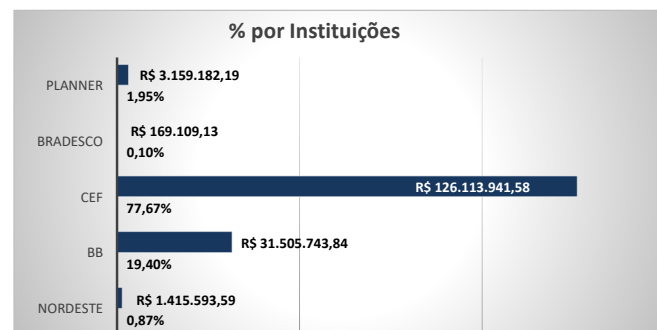
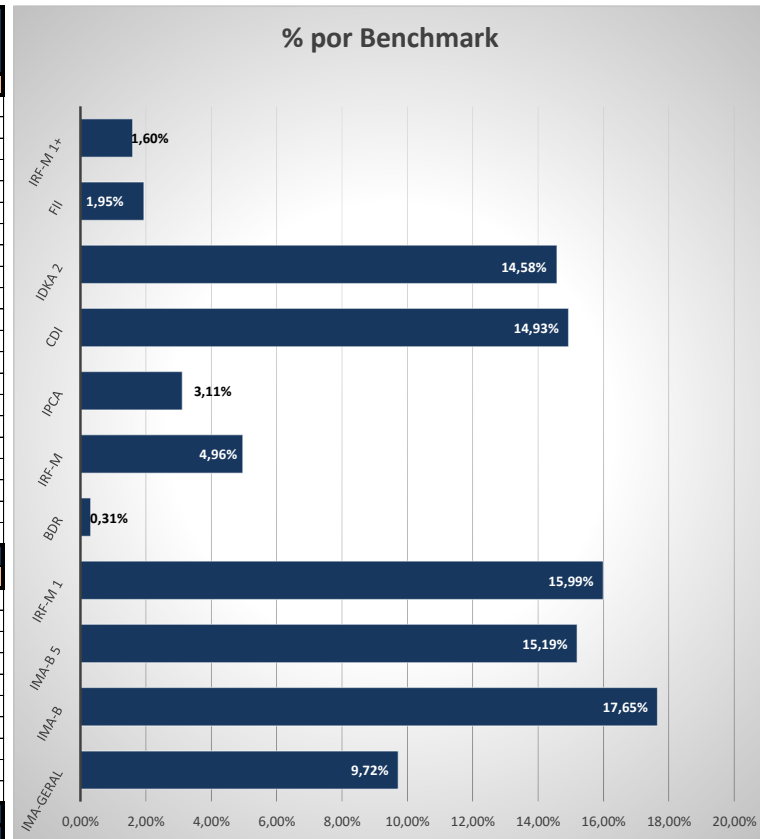


	2021	Saldo do RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada	Meta Atuarial Acumulada IPCA 5,44%
Janeiro	R\$ 159.354.308,39	-R\$ 368.676,19	-0,23%	-0,23%	0,69%	
Fevereiro	R\$ 159.084.641,90	-R\$ 1.038.444,50	-0,65%	-0,88%	2,01%	
Março	R\$ 159.386.879,24	-R\$ 463.340,42	-0,29%	-1,17%	3,41%	
Abril	R\$ 161.107.762,33	R\$ 924.682,20	0,58%	-0,59%	4,19%	
Maió	R\$ 162.363.570,33	R\$ 850.812,76	0,53%	-0,07%	5,52%	
Junho	R\$ 162.947.577,64	R\$ 247.165,54	0,15%	0,08%	6,55%	
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	R\$ 152.199,39					

IPME INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE EUSÉBIO



Composição da Carteira		mai/21	
	R\$	Rentabilidade mês	
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.366.400,40	R\$ 122.402,19	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.383.981,26	R\$ 2.457,33	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.573.684,53	R\$ 4.705,22	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.237.671,37	R\$ 3.664,23	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.011.335,27	R\$ 6.045,47	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.743.503,27	R\$ 32.268,54	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 18.982.900,30	R\$ 32.259,38	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 8.059.323,22	R\$ 10.693,02	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.306.702,04	R\$ 44.398,40	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 4.040.335,12	R\$ 9.620,88	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.505.654,02	R\$ 4.304,02	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 21.972.492,79	R\$ 230.955,73	
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 3.481,90	R\$ 6,90	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.596.249,88	R\$ 3.804,77	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 15.064.118,35	R\$ 29.762,16	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 506.365,75	R\$ 6.365,75	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.043.813,61	R\$ 41.967,81	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.672.964,66	R\$ 68.855,77	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 20.692.334,98	R\$ 137.590,17	
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 169.109,13	R\$ 330,85	
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 3.159.182,19	R\$ 11.743,90	
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 149.091.604,04	R\$ 804.202,49	
PLANO FINANCEIRO			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 31,35	R\$ 0,06	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 148.271,05	R\$ 434,69	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 40.865,34	R\$ 115,78	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.977.332,53	R\$ 26.446,60	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 5.426.544,91	R\$ 9.574,88	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 48.979,05	R\$ 225,70	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 15.072,67	R\$ 155,53	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.154.733,31	R\$ 5.234,35	
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 44.542,49	R\$ 71,71	
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.415.593,59	R\$ 4.350,97	
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 13.271.966,29	R\$ 46.610,27	
	R\$ 162.363.570,33	R\$ 850.812,76	

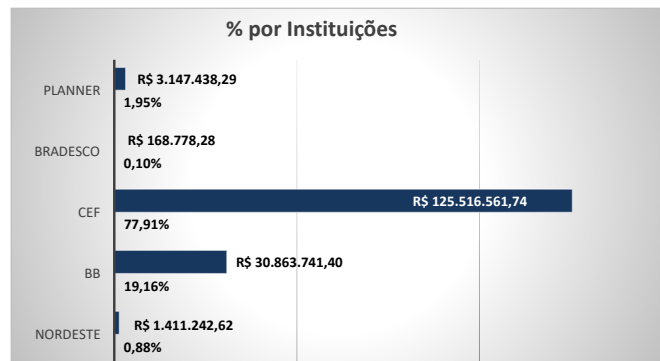
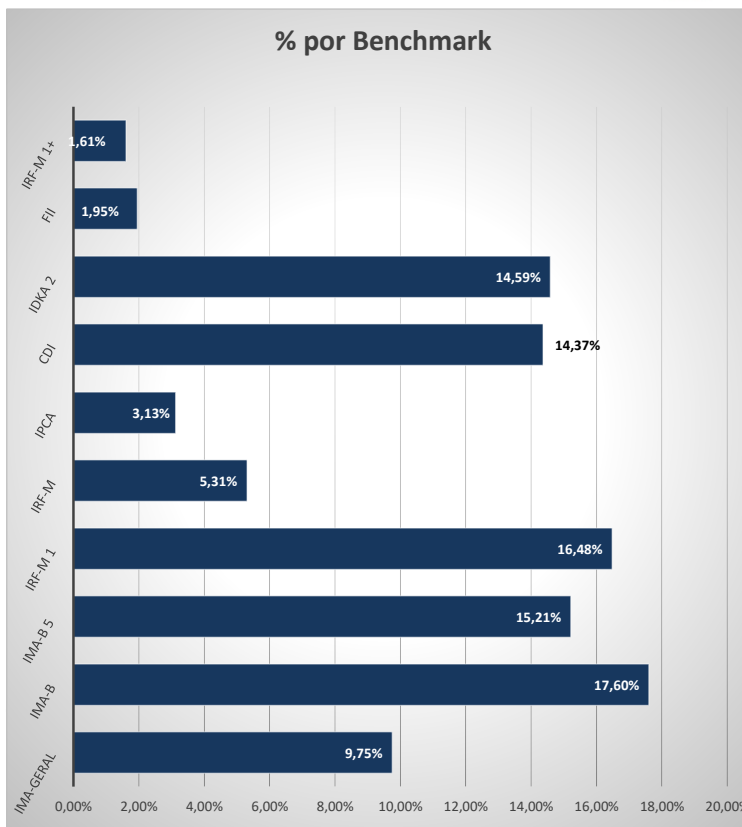


	2021	Saldo do RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada	Meta Atuarial Acumulada IPCA 5,44%
Janeiro	R\$ 159.354.308,39	-R\$ 368.676,19	-0,23%	-0,23%	0,69%	
Fevereiro	R\$ 159.084.641,90	-R\$ 1.038.444,50	-0,65%	-0,88%	2,01%	
Março	R\$ 159.386.879,24	-R\$ 463.340,42	-0,29%	-1,17%	3,41%	
Abril	R\$ 161.107.762,33	R\$ 924.682,20	0,58%	-0,59%	4,19%	
Maio	R\$ 162.363.570,33	R\$ 850.812,76	0,53%	-0,07%	5,52%	
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL		-R\$ 94.966,15				

IPME INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE EUSÉBIO



Composição da Carteira		abr/21	
	R\$	Rentabilidade mês	
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.243.998,21	R\$	151.951,58
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.381.523,93	R\$	3.539,97
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.044.316,08	R\$	2.295,75
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.329.767,98	R\$	2.462,82
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.005.289,80	R\$	5.289,80
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.711.234,73	R\$	41.450,25
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 18.950.640,92	R\$	54.234,39
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 8.548.630,20	R\$	58.649,87
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.262.303,64	R\$	52.513,17
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 4.030.714,24	R\$	30.714,24
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.501.350,00	R\$	1.350,00
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 21.741.537,06	R\$	135.334,61
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 3.838,92	R\$	3,53
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.592.445,11	R\$	24.911,43
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 14.475.693,75	R\$	20.279,90
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.001.845,80	R\$	43.129,78
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.604.108,89	R\$	41.361,38
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 20.554.744,81	R\$	175.596,69
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 168.778,28	R\$	343,82
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 3.147.438,29	R\$	20.882,46
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 147.300.200,64	R\$	866.295,44
PLANO FINANCEIRO			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 31,29	R\$	0,07
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 106.829,82	R\$	295,13
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 40.749,56	R\$	81,12
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.950.885,93	R\$	33.751,94
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 6.050.906,40	R\$	17.041,88
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 35.256,68	R\$	230,83
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 14.917,14	R\$	93,43
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.149.498,96	R\$	5.655,46
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 47.243,29	R\$	39,31
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.411.242,62	R\$	1.197,59
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 13.807.561,69	R\$	58.386,76
	R\$ 161.107.762,33	R\$	924.682,20

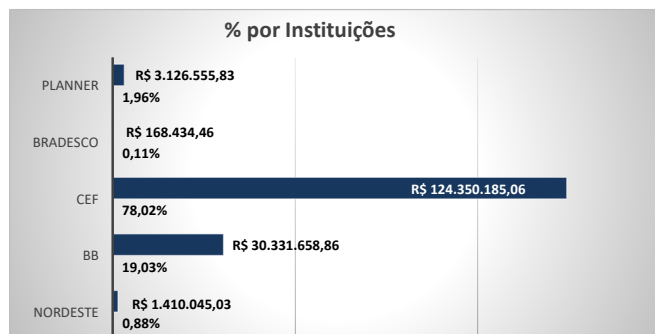
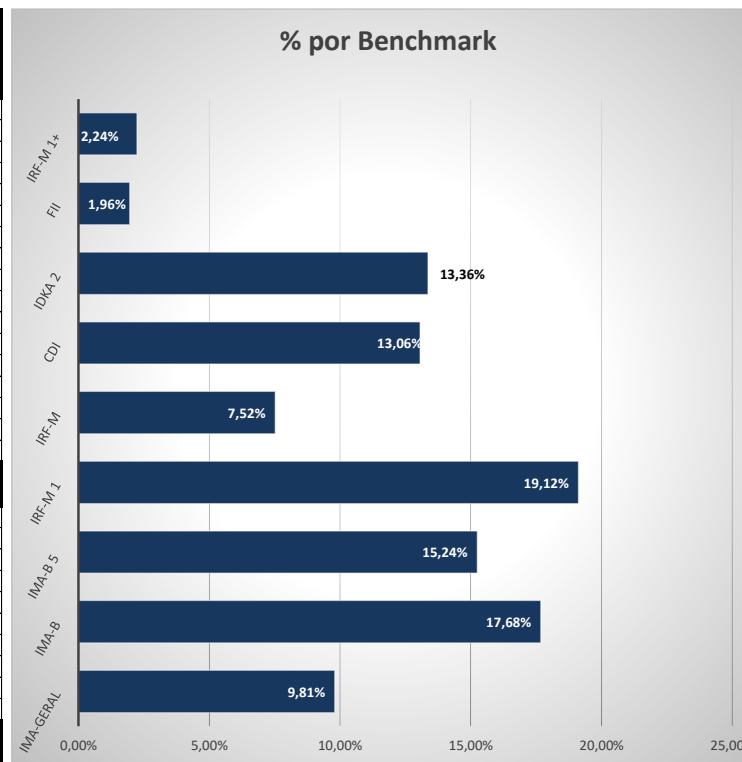


2021	Saldo do RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada	Meta Atuarial Acumulada IPCA 5,44%
Janeiro	R\$ 159.354.308,39	-R\$ 368.676,19	-0,23%	-0,23%	0,69%
Fevereiro	R\$ 159.084.641,90	-R\$ 1.038.444,50	-0,65%	-0,88%	2,01%
Março	R\$ 159.386.879,24	-R\$ 463.340,42	-0,29%	-1,17%	3,41%
Abril	R\$ 161.107.762,33	R\$ 924.682,20	0,58%	-0,59%	4,19%
Maio					
Junho					
Julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
TOTAL		-R\$ 945.778,91			

IPME INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE EUSÉBIO



Composição da Carteira		mar/21	
	R\$	Rentabilidade mês	
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.092.046,63	R\$	66.698,29
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.377.983,96	R\$	399,81
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.514.202,33	R\$	2.463,24
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 391.000,72	R\$	968,48
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.669.784,48	-R\$	28.208,25
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 21.896.406,53	R\$	2.010,10
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.989.980,33	-R\$	107.349,64
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.209.790,47	R\$	11.816,87
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 21.606.202,45	-R\$	106.481,41
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 3.627,39	R\$	2,43
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.567.533,68	-R\$	53.910,95
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 13.874.813,82	R\$	16.885,41
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 8.958.716,02	-R\$	35.454,78
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.562.747,51	-R\$	31.307,72
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 20.379.148,12	R\$	63.278,85
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 168.434,46	-R\$	5,28
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 3.126.555,83	-R\$	282.679,46
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 145.388.974,73	-R\$	480.874,01
PLANO FINANCEIRO			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 31,22	R\$	0,01
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 245.941,08	R\$	370,16
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 40.668,44	R\$	97,50
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.917.133,99	R\$	12.163,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 6.033.864,52	R\$	553,90
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 144.753,82	R\$	281,25
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 14.823,71	-R\$	70,72
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.143.843,50	R\$	2.118,09
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 46.799,20	R\$	24,24
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.410.045,03	R\$	1.996,16
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 13.997.904,51	R\$	17.533,59
	R\$ 159.386.879,24	-R\$	463.340,42

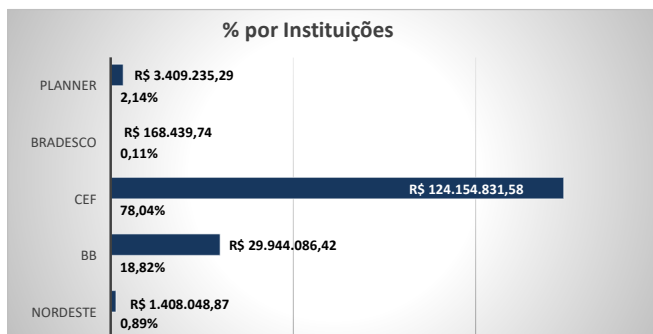
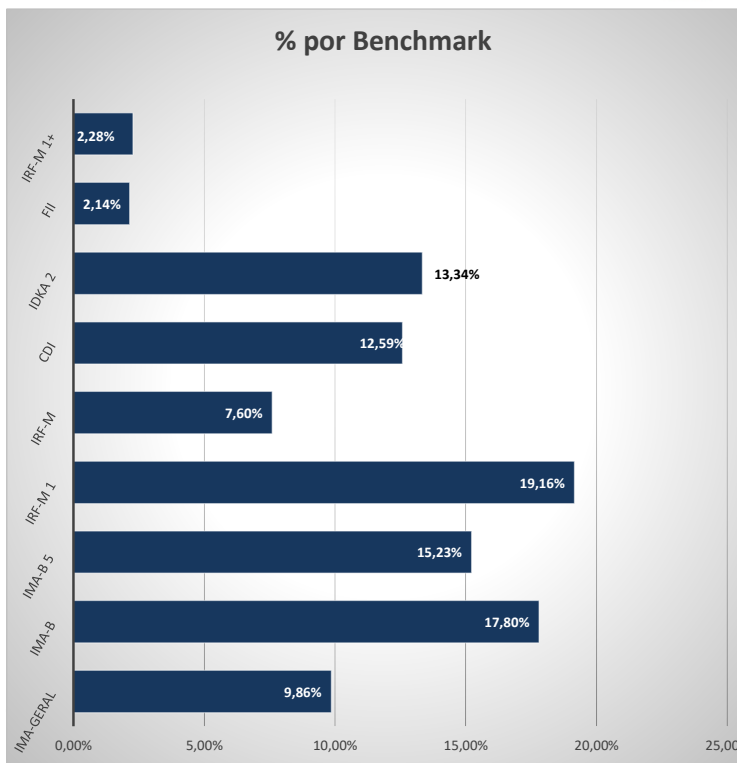


	2021	Saldo do RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada	Meta Atuarial Acumulada IPCA 5,44%
Janeiro	R\$ 159.354.308,39	-R\$ 368.676,19	-0,23%	-0,23%	0,69%	
Fevereiro	R\$ 159.084.641,90	-R\$ 1.038.444,50	-0,65%	-0,88%	2,01%	
Março	R\$ 159.386.879,24	-R\$ 463.340,42	-0,29%	-1,17%	3,41%	
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL		-R\$ 1.870.461,11				

IPME INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE EUSÉBIO



Composição da Carteira		fev/21	
	R\$	Rentabilidade mês	
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.025.348,34	-R\$	99.366,72
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.377.584,15	R\$	100,38
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.998.137,62	R\$	789,25
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 424.495,70	R\$	457,23
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.697.992,73	-R\$	61.780,01
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 21.894.396,43	R\$	3.953,16
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 12.097.329,97	-R\$	141.121,93
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.197.973,60	-R\$	16.904,98
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 21.712.683,86	-R\$	342.097,98
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 3.624,96	R\$	0,61
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.621.444,63	-R\$	73.466,39
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 13.361.873,25	R\$	9.644,42
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 8.994.170,80	-R\$	75.291,33
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.594.055,23	-R\$	103.173,91
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 20.315.869,27	-R\$	126.690,52
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 168.439,74	-R\$	16,71
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 3.409.235,29	R\$	7.571,55
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 144.894.655,57	-R\$	1.017.393,88
PLANO FINANCEIRO			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 31,21	R\$	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 379.925,73	R\$	113,75
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 40.570,94	R\$	38,64
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.904.970,99	-R\$	24.351,54
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 6.033.310,62	R\$	1.277,31
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 219.733,17	R\$	119,28
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 14.894,43	-R\$	233,04
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.141.725,41	R\$	1.838,96
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 46.774,96	R\$	6,28
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.408.048,87	R\$	139,74
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 14.189.986,33	-R\$	21.050,62
	R\$ 159.084.641,90	-R\$	1.038.444,50

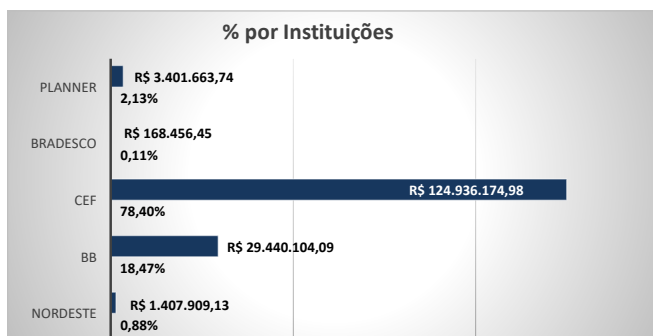
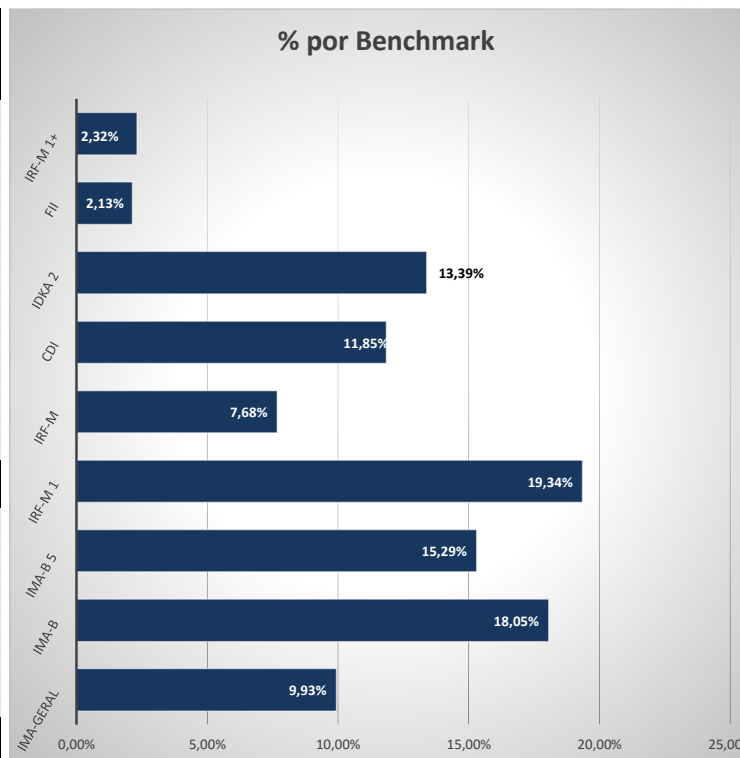


	2021	Saldo do RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada	Meta Atuarial Acumulada IPCA 5,44%
Janeiro	R\$ 159.354.308,39	-R\$ 368.676,19	-0,23%	-0,23%	0,69%	
Fevereiro	R\$ 159.084.641,90	-R\$ 1.038.444,50	-0,65%	-0,88%	2,01%	
Março						
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL		-R\$ 1.407.120,69				

IPME INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE EUSÉBIO



Composição da Carteira		jan/21	
	R\$	Rentabilidade mês	
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.124.715,06	R\$	32.022,39
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.377.483,77	R\$	746,48
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.485.108,03	R\$	1.125,87
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 490.891,34	R\$	890,24
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.759.772,74	-R\$	37.545,34
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 21.890.443,27	R\$	5.519,34
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 12.238.451,90	-R\$	95.105,96
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.214.878,58	R\$	4.289,87
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 22.054.781,84	-R\$	196.236,85
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 7.910,02	R\$	0,59
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.694.911,02	-R\$	52.026,75
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 12.729.463,45	R\$	10.427,30
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.069.462,13	-R\$	41.634,55
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.697.229,14	-R\$	58.946,60
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 20.442.559,79	R\$	17.004,24
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 168.456,45	R\$	48,37
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 3.401.663,74	R\$	28.809,94
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 144.848.182,27	-R\$	380.611,42
PLANO FINANCEIRO			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 31,21	R\$	0,01
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 161.569,64	R\$	347,26
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 40.532,30	R\$	66,82
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.929.322,53	R\$	3.268,44
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 6.387.710,40	R\$	1.610,58
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 119.532,43	R\$	80,67
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 15.127,47	-R\$	133,15
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.385.032,11	R\$	4.165,84
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 59.358,90	R\$	6,33
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.407.909,13	R\$	2.522,43
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 14.506.126,12	R\$	11.935,23
	R\$ 159.354.308,39	-R\$	368.676,19



	2021	Saldo do RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada	Meta Atuarial Acumulada IPCA 5,44%
Janeiro		159.354.308,39	-368.676,19	-0,23%	-0,23%	0,69%
Fevereiro						
Março						
Abril						
Maió						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL			-R\$ 368.676,19			