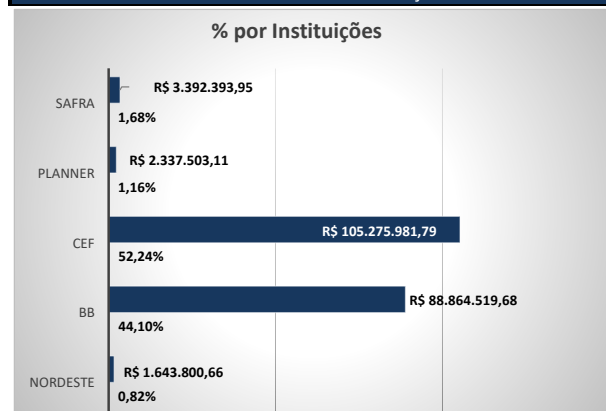
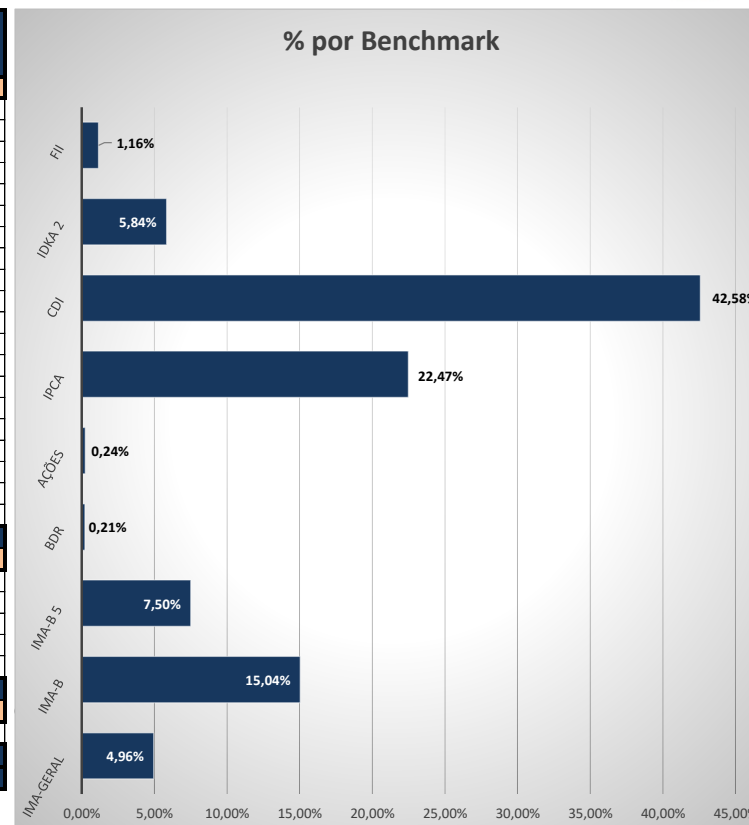


Composição da Carteira		dez/22	
	R\$		Rentabilidade mês
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.812.255,47	R\$ 69.976,41	
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 474.918,88	-R\$ 12.823,80	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 8.178.398,19	R\$ 81.019,33	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 32.013.064,13	R\$ 355.330,17	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.679.419,78	R\$ 167.235,58	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.803.989,38	R\$ 140.671,28	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.883.472,63	R\$ 21.994,57	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.116.214,96	R\$ 8.501,51	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.700.320,00	R\$ 42.058,86	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.946.464,14	R\$ 72.481,59	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.805.766,09	R\$ 99.191,47	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 18.876.283,43	R\$ 204.311,25	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 23.237.480,38	-R\$ 61.371,74	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 10.411.573,74	R\$ 91.528,99	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 430.640,19	-R\$ 21.682,15	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 10.004.315,66	R\$ 76.960,90	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.064.916,52	-R\$ 16.773,17	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 12.603.742,46	R\$ 115.151,67	
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.392.393,95	R\$ 37.937,39	
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.337.503,11	-R\$ 3.547,05	
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 189.773.133,09	R\$ 1.468.153,06	
PLANO FINANCEIRO			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.839.460,36	R\$ 23.006,95	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 4.063.325,90	R\$ 45.101,03	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.511.840,57	R\$ 22.948,95	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 1.021.065,08	R\$ 6.634,11	
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.643.800,66	R\$ 17.523,14	
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 11.079.492,57	R\$ 115.214,18	
PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 661.573,53	R\$ 7.187,11	
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 661.573,53	R\$ 7.187,11	
	R\$ 201.514.199,19	R\$ 1.590.554,35	

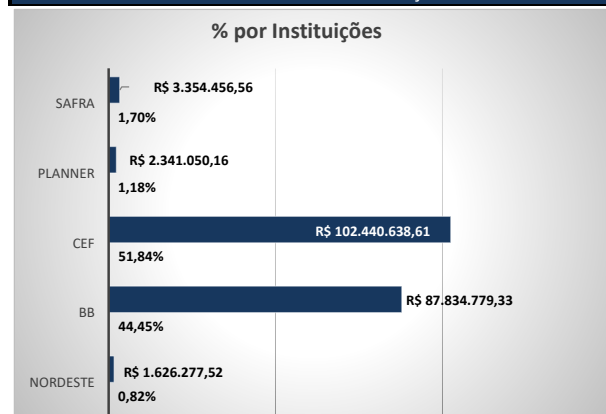
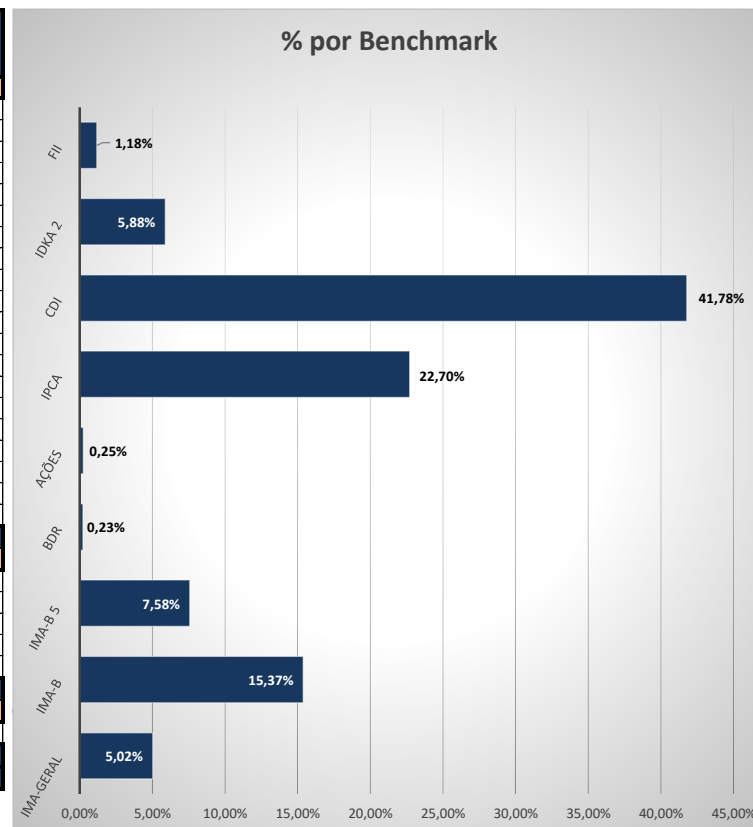


	2021	Saldo do RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada	Meta Atuarial Acumulada IPCA 4,93%
Janeiro	R\$ 174.192.743,16	R\$ 295.820,05	0,17%	0,17%	0,94%	
Fevereiro	R\$ 176.173.109,25	R\$ 1.365.422,23	0,78%	0,95%	2,37%	
Março	R\$ 180.268.760,15	R\$ 3.145.398,83	1,78%	2,75%	4,45%	
Abril	R\$ 182.835.651,33	R\$ 1.585.030,54	0,87%	3,64%	5,98%	
Mai	R\$ 184.900.562,21	R\$ 1.675.456,98	0,91%	4,59%	6,91%	
Junho	R\$ 186.908.795,46	R\$ 793.232,84	0,43%	5,04%	8,06%	
Julho	R\$ 188.267.626,78	R\$ 451.323,88	0,24%	5,29%	7,75%	
Agosto	R\$ 191.079.554,74	R\$ 1.516.120,85	0,80%	6,13%	7,80%	
Setembro	R\$ 193.391.408,07	R\$ 1.553.760,58	0,81%	6,99%	7,92%	
Outubro	R\$ 196.811.206,95	R\$ 2.428.509,60	1,25%	8,33%	8,99%	
Novembro	R\$ 197.597.202,18	R\$ 441.150,18	0,22%	8,57%	9,87%	
Dezembro	R\$ 201.514.199,19	R\$ 1.590.554,35	0,80%	9,43%	11,00%	
TOTAL		R\$ 16.841.780,91				

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



Composição da Carteira		nov/22	
	R\$	Rentabilidade mês	
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.742.279,06	-R\$	37.772,33
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 487.742,68	-R\$	26.993,32
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.430.734,00	R\$	63.671,46
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 31.657.733,96	R\$	320.322,58
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.512.184,20	R\$	130.287,72
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.663.318,10	-R\$	55.067,64
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.861.478,06	-R\$	46.460,51
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.107.713,45	-R\$	1.275,34
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.658.261,14	R\$	37.586,27
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.873.982,55	-R\$	41.722,77
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.706.574,62	R\$	7.583,26
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 18.671.972,18	R\$	180.778,99
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 23.298.852,12	-R\$	206.593,48
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 8.733.178,23	R\$	76.181,08
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 452.322,34	R\$	29.232,82
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.927.354,76	-R\$	7.811,80
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.081.689,69	-R\$	59.232,49
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 12.488.590,79	-R\$	43.704,54
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.354.456,56	R\$	36.925,10
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.341.050,16	-R\$	2.687,04
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 186.051.468,65	R\$	353.248,02
PLANO FINANCEIRO			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.353.370,95	R\$	30.294,87
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 4.018.224,87	R\$	40.657,63
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.488.891,62	-R\$	8.710,02
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 381.554,81	R\$	2.354,18
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.626.277,52	R\$	15.827,71
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 10.868.319,77	R\$	80.424,37
PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 677.413,76	R\$	7.477,79
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 677.413,76	R\$	7.477,79
TOTAL	R\$ 197.597.202,18	R\$	441.150,18

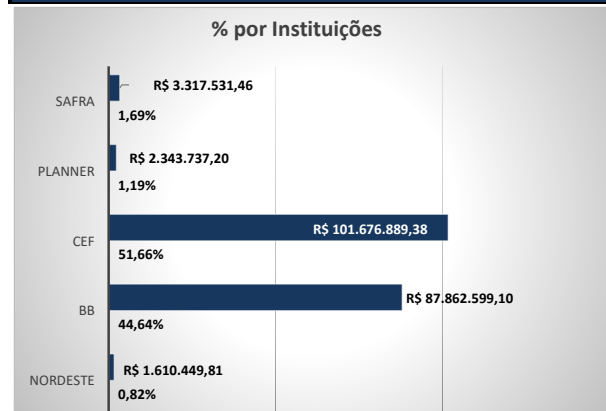
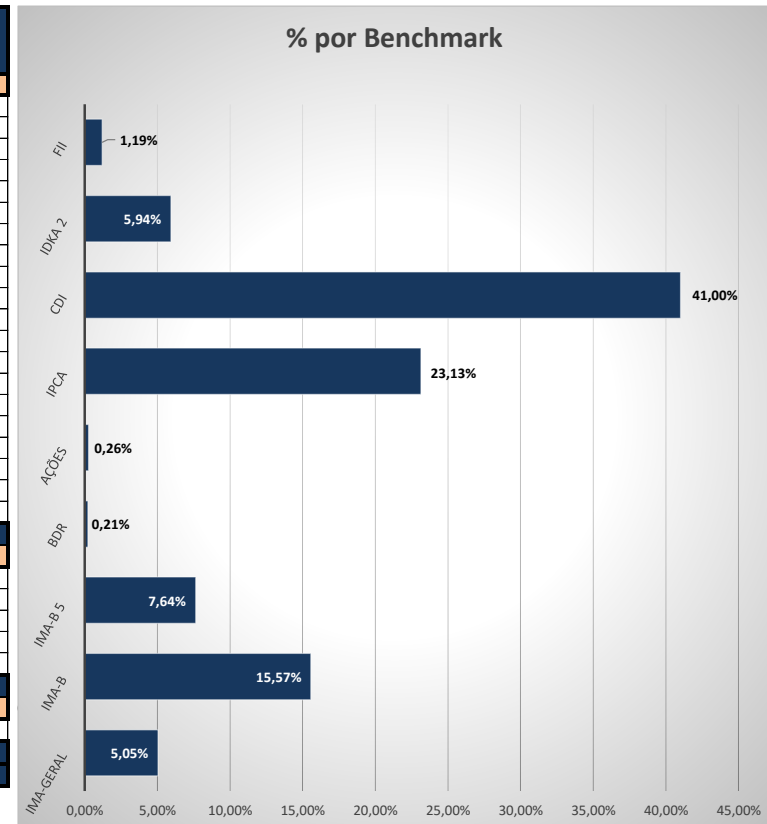


2021	Saldo do RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada	Meta Atuarial Acumulada IPCA 4,93%
Janeiro	R\$ 174.192.743,16	R\$ 295.820,05	0,17%	0,17%	0,94%
Fevereiro	R\$ 176.173.109,25	R\$ 1.365.422,23	0,78%	0,95%	2,37%
Março	R\$ 180.268.760,15	R\$ 3.145.398,83	1,78%	2,75%	4,45%
Abril	R\$ 182.835.651,33	R\$ 1.585.030,54	0,87%	3,64%	5,98%
Mai	R\$ 184.900.562,21	R\$ 1.675.456,98	0,91%	4,59%	6,91%
Junho	R\$ 186.908.795,46	R\$ 793.232,84	0,43%	5,04%	8,06%
Julho	R\$ 188.267.626,78	R\$ 451.323,88	0,24%	5,29%	7,75%
Agosto	R\$ 191.079.554,74	R\$ 1.516.120,85	0,80%	6,13%	7,80%
Setembro	R\$ 193.391.408,07	R\$ 1.553.760,58	0,81%	6,99%	7,92%
Outubro	R\$ 196.811.206,95	R\$ 2.428.509,60	1,25%	8,33%	8,99%
Novembro	R\$ 197.597.202,18	R\$ 441.150,18	0,22%	8,57%	9,87%
Dezembro					
TOTAL		R\$ 15.251.226,56			

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



Composição da Carteira		out/22	
	R\$	Rentabilidade mês	
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.780.051,39	R\$ 105.224,52	
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 514.736,00	R\$ 39.142,46	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.116.453,87	R\$ 55.935,16	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 31.337.411,38	R\$ 322.271,51	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.896.295,27	R\$ 392.530,75	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.718.385,74	R\$ 199.128,18	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.105.807,62	R\$ 102.063,96	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.108.988,79	R\$ 11.135,68	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.620.674,87	R\$ 36.989,77	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.915.705,32	R\$ 106.314,77	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.698.991,36	R\$ 84.927,99	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 18.491.193,19	R\$ 185.443,06	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 23.505.445,60	R\$ 255.118,28	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 8.077.060,33	R\$ 70.371,95	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 423.089,52	R\$ 7.084,59	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.935.166,56	R\$ 104.771,67	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.140.922,18	R\$ 83.209,47	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 12.532.295,33	R\$ 230.704,34	
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.317.531,46	R\$ 32.515,71	
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.343.737,20	R\$ 145.290,04	
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 184.579.942,98	R\$ 2.279.593,78	
PLANO FINANCEIRO			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.306.901,80	R\$ 30.405,26	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 3.977.567,24	R\$ 40.617,78	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.497.601,64	R\$ 52.891,60	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 33.672,39	R\$ 971,90	
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.610.449,81	R\$ 16.423,05	
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 11.426.192,88	R\$ 141.309,59	
PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 805.071,09	R\$ 7.606,23	
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 805.071,09	R\$ 7.606,23	
	R\$ 196.811.206,95	R\$ 2.428.509,60	

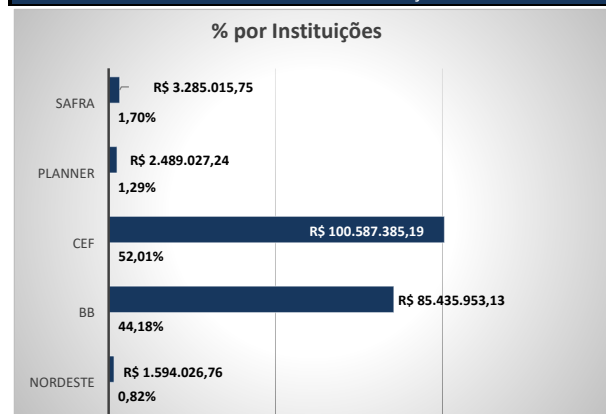
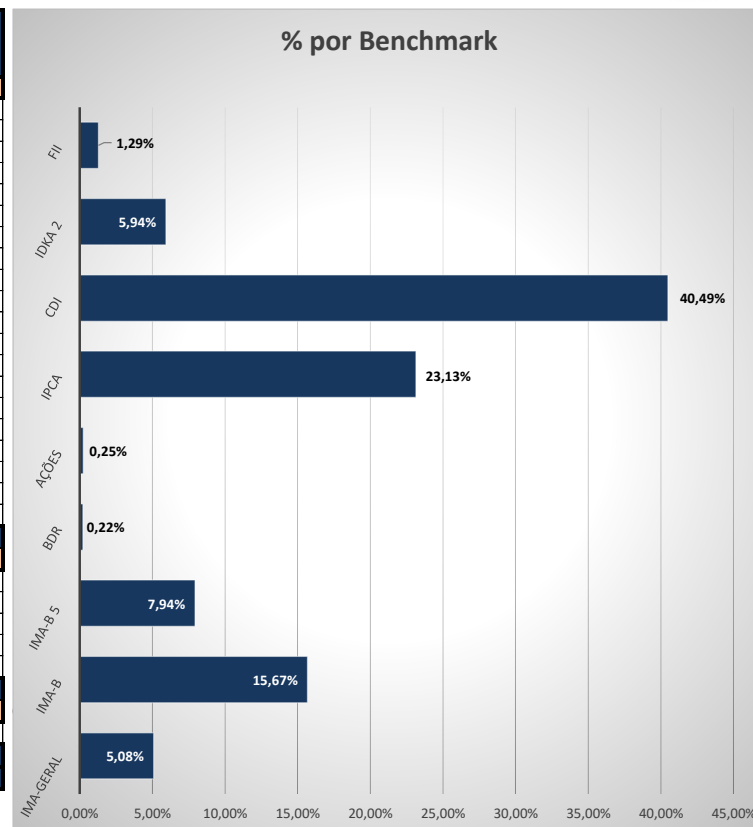


	2021	Saldo do RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada	Meta Atuarial Acumulada IPCA 4,93%
Janeiro	R\$ 174.192.743,16	R\$ 295.820,05	0,17%	0,17%	0,94%	
Fevereiro	R\$ 176.173.109,25	R\$ 1.365.422,23	0,78%	0,95%	2,37%	
Março	R\$ 180.268.760,15	R\$ 3.145.398,83	1,78%	2,75%	4,45%	
Abril	R\$ 182.835.651,33	R\$ 1.585.030,54	0,87%	3,64%	5,98%	
Mai	R\$ 184.900.562,21	R\$ 1.675.456,98	0,91%	4,59%	6,91%	
Junho	R\$ 186.908.795,46	R\$ 793.232,84	0,43%	5,04%	8,06%	
Julho	R\$ 188.267.626,78	R\$ 451.323,88	0,24%	5,29%	7,75%	
Agosto	R\$ 191.079.554,74	R\$ 1.516.120,85	0,80%	6,13%	7,80%	
Setembro	R\$ 193.391.408,07	R\$ 1.553.760,58	0,81%	6,99%	7,92%	
Outubro	R\$ 196.811.206,95	R\$ 2.428.509,60	1,25%	8,33%	8,99%	
Novembro						
Dezembro						
TOTAL		R\$ 14.810.076,38				

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



Composição da Carteira		set/22	
	R\$	Rentabilidade mês	
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.674.826,87	R\$	29.891,76
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 475.593,54	-R\$	16.692,33
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.350.360,07	R\$	50.672,71
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 31.012.286,13	R\$	335.181,38
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.503.764,52	R\$	14.627,71
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.519.257,56	R\$	50.803,27
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.003.743,66	R\$	30.129,30
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.097.853,11	R\$	13.604,71
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.583.685,10	R\$	39.172,11
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.809.390,55	R\$	29.480,34
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.614.063,37	R\$	105.632,33
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 18.305.750,13	R\$	197.910,90
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 23.250.327,32	R\$	348.448,89
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 7.572.499,43	R\$	70.729,31
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 416.004,93	-R\$	34.801,44
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.830.394,89	R\$	124.373,98
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.057.712,71	R\$	104.057,42
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 12.301.590,99	R\$	52.321,25
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.285.015,75	R\$	34.309,38
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.489.027,24	-R\$	135.582,19
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 181.153.147,87	R\$	1.444.270,79
PLANO FINANCEIRO			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.973.178,00	R\$	28.549,38
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 3.825.089,67	R\$	41.116,07
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.048.039,61	R\$	14.085,41
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 23.071,19	R\$	1.095,46
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.594.026,76	R\$	16.715,81
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 11.463.405,23	R\$	101.562,13
PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 774.854,97	R\$	7.927,66
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 774.854,97	R\$	7.927,66
TOTAL	R\$ 193.391.408,07	R\$	1.553.760,58

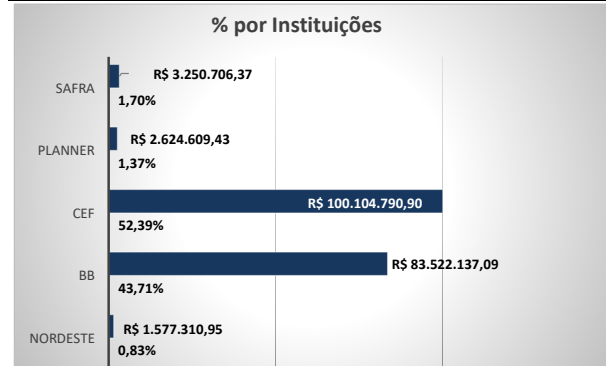
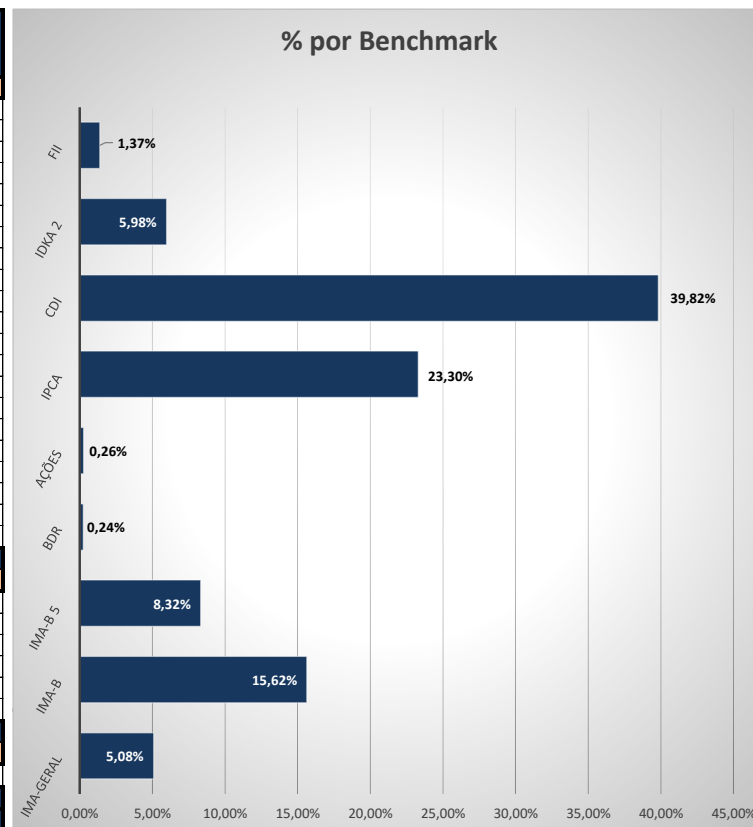


2021	Saldo do RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada	Meta Atuarial Acumulada IPCA 4,93%
Janeiro	R\$ 174.192.743,16	R\$ 295.820,05	0,17%	0,17%	0,94%
Fevereiro	R\$ 176.173.109,25	R\$ 1.365.422,23	0,78%	0,95%	2,37%
Março	R\$ 180.268.760,15	R\$ 3.145.398,83	1,78%	2,75%	4,45%
Abril	R\$ 182.835.651,33	R\$ 1.585.030,54	0,87%	3,64%	5,98%
Mai	R\$ 184.900.562,21	R\$ 1.675.456,98	0,91%	4,59%	6,91%
Junho	R\$ 186.908.795,46	R\$ 793.232,84	0,43%	5,04%	8,06%
Julho	R\$ 188.267.626,78	R\$ 451.323,88	0,24%	5,29%	7,75%
Agosto	R\$ 191.079.554,74	R\$ 1.516.120,85	0,80%	6,13%	7,80%
Setembro	R\$ 193.391.408,07	R\$ 1.553.760,58	0,81%	6,99%	7,92%
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
TOTAL		R\$ 12.381.566,78			

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



Composição da Carteira		ago/22	
	R\$		Rentabilidade mês
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.644.935,11	R\$ 35.091,28	
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 492.285,87	R\$ 32.004,33	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.354.051,73	R\$ 63.867,85	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 30.674.251,01	R\$ 357.403,52	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.489.136,81	-R\$ 10.863,19	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.468.454,29	-R\$ 31.545,71	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.973.614,36	-R\$ 26.385,64	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.084.248,40	R\$ 12.303,56	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ -	R\$ 86.207,17	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.544.512,99	R\$ 38.961,99	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.779.910,21	-R\$ 6.292,56	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.508.431,04	R\$ 123.477,78	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 18.107.839,23	R\$ 210.162,29	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 22.901.878,43	R\$ 266.080,51	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 7.424.923,29	R\$ 74.711,37	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 450.806,37	-R\$ 18.368,74	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.706.020,91	R\$ 137.892,11	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.953.655,29	R\$ 82.196,09	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 12.249.269,74	R\$ 50.801,90	
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.250.706,37	R\$ 35.907,09	
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.624.609,43	-R\$ 101.393,82	
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 178.683.540,88	R\$ 1.412.219,18	
PLANO FINANCEIRO			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.612.677,47	R\$ 27.167,73	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 3.728.482,04	R\$ 43.411,32	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.655.949,10	R\$ 2.138,05	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 53.415,57	R\$ 1.746,57	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ -	R\$ 2.927,75	
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.577.310,95	R\$ 17.905,16	
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 11.627.835,13	R\$ 95.296,58	
PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 768.178,73	R\$ 8.605,09	
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 768.178,73	R\$ 8.605,09	
	R\$ 191.079.554,74	R\$ 1.516.120,85	

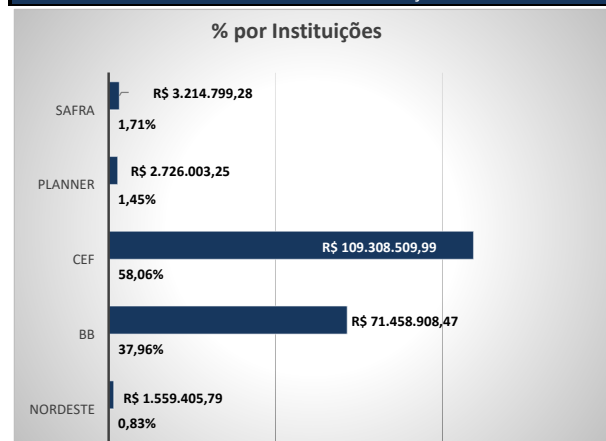
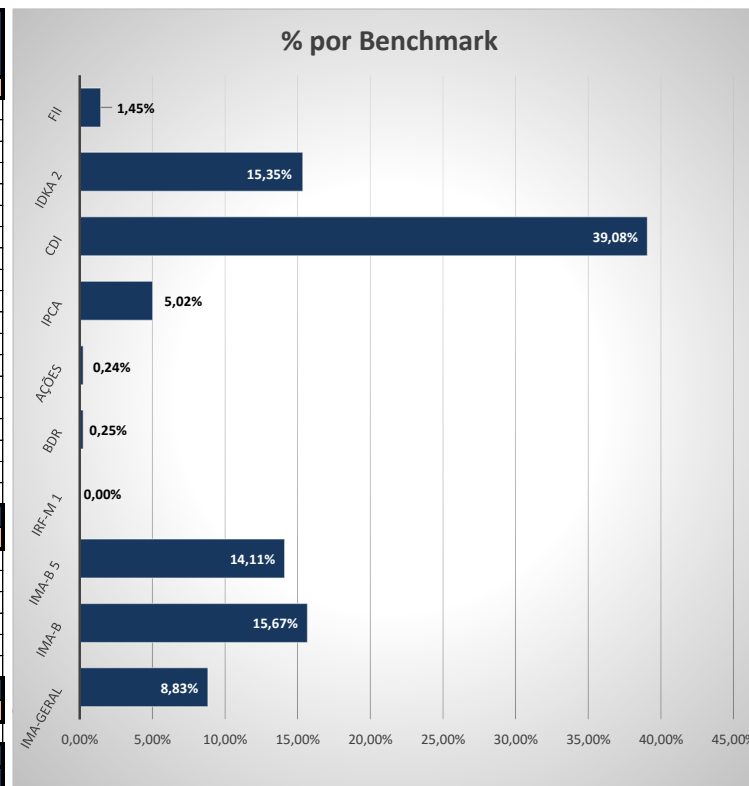


2021	Saldo do RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada	Meta Atuarial Acumulada IPCA 4,93%
Janeiro	R\$ 174.192.743,16	R\$ 295.820,05	0,17%	0,17%	0,94%
Fevereiro	R\$ 176.173.109,25	R\$ 1.365.422,23	0,78%	0,95%	2,37%
Março	R\$ 180.268.760,15	R\$ 3.145.398,83	1,78%	2,75%	4,45%
Abril	R\$ 182.835.651,33	R\$ 1.585.030,54	0,87%	3,64%	5,98%
Mai	R\$ 184.900.562,21	R\$ 1.675.456,98	0,91%	4,59%	6,91%
Junho	R\$ 186.908.795,46	R\$ 793.232,84	0,43%	5,04%	8,06%
Julho	R\$ 188.267.626,78	R\$ 451.323,88	0,24%	5,29%	7,75%
Agosto	R\$ 191.079.554,74	R\$ 1.516.120,85	0,80%	6,13%	7,80%
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
TOTAL		R\$ 10.827.806,20			

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



Composição da Carteira		jul/22	
	R\$		Rentabilidade mês
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 23.109.843,83	-R\$	51.161,08
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 460.281,54	R\$	14.628,73
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.617.494,25	R\$	31.042,52
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 30.177.993,75	R\$	309.490,15
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.071.944,84	R\$	6.804,24
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.050.047,76	R\$	28.441,75
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.161.966,27	R\$	31.520,21
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.786.202,77	-R\$	16.971,88
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.384.953,26	R\$	65.400,49
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 17.897.676,94	R\$	181.077,67
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 22.635.797,92	-R\$	204.378,19
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 6.871.288,95	R\$	61.054,41
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 469.175,11	R\$	34.258,56
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.568.128,80	R\$	41.344,29
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.871.459,20	-R\$	64.142,43
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 22.698.468,61	R\$	4.693,18
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.214.799,28	R\$	33.154,78
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ -	R\$	1.976,94
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.726.003,25	-R\$	148.286,70
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 175.773.526,33	R\$	359.947,64
PLANO FINANCEIRO			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.341.713,38	R\$	20.798,53
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 3.629.589,12	R\$	37.083,88
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.866.894,84	R\$	799,53
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 31.055,39	R\$	1.356,62
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 299.402,05	R\$	8.014,66
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.559.405,79	R\$	15.546,37
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 11.728.060,57	R\$	83.599,59
PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 766.039,88	R\$	7.776,65
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 766.039,88	R\$	7.776,65
	R\$ 188.267.626,78	R\$	451.323,88

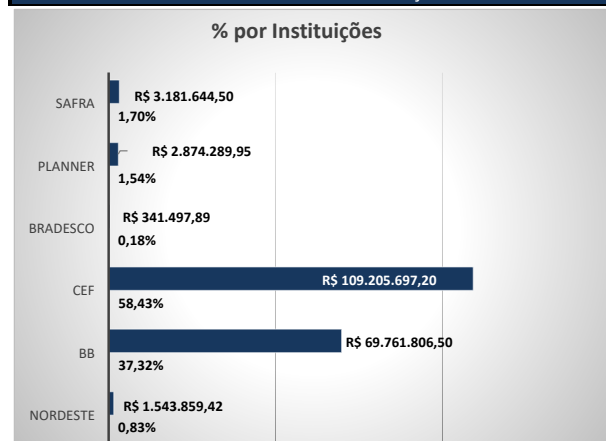
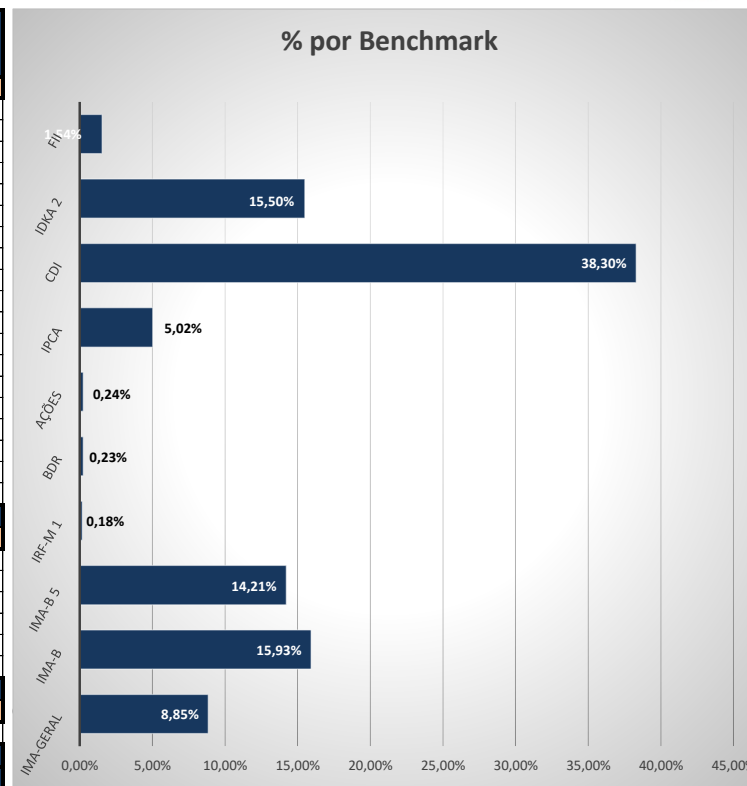


2021	Saldo do RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada	Meta Atuarial Acumulada IPCA 4,93%
Janeiro	R\$ 174.192.743,16	R\$ 295.820,05	0,17%	0,17%	0,94%
Fevereiro	R\$ 176.173.109,25	R\$ 1.365.422,23	0,78%	0,95%	2,37%
Março	R\$ 180.268.760,15	R\$ 3.145.398,83	1,78%	2,75%	4,45%
Abril	R\$ 182.835.651,33	R\$ 1.585.030,54	0,87%	3,64%	5,98%
Maio	R\$ 184.900.562,21	R\$ 1.675.456,98	0,91%	4,59%	6,91%
Junho	R\$ 186.908.795,46	R\$ 793.232,84	0,43%	5,04%	8,06%
Julho	R\$ 188.267.626,78	R\$ 451.323,88	0,24%	5,29%	7,75%
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
TOTAL		R\$ 9.311.685,35			

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



Composição da Carteira		jun/22	
	R\$	Rentabilidade mês	
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 23.161.004,91	R\$	58.809,42
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 445.652,81	-R\$	68.926,14
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.713.001,88	R\$	30.372,57
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 29.865.649,86	R\$	303.275,53
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.065.140,60	R\$	4.904,93
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.021.606,01	R\$	23.058,75
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.130.446,06	R\$	32.853,40
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.803.174,65	R\$	12.989,57
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.319.552,77	R\$	19.125,25
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 17.716.599,27	R\$	179.482,07
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 22.840.176,11	-R\$	81.836,55
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 6.311.630,30	R\$	54.847,14
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 434.916,55	R\$	3.569,29
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.526.784,51	R\$	37.647,19
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.935.601,63	-R\$	26.343,99
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 22.693.775,43	R\$	75.450,02
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.181.644,50	R\$	32.816,40
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 341.497,89	R\$	3.114,16
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.874.289,95	-R\$	4.900,29
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 174.382.145,69	R\$	690.308,72
PLANO FINANCEIRO			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.932.777,28	R\$	16.829,51
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 3.556.973,15	R\$	36.019,05
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.866.095,31	R\$	12.853,61
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 23.493,23	R\$	1.300,12
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 838.416,72	R\$	13.489,51
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.543.859,42	R\$	15.238,48
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 11.761.615,11	R\$	95.730,28
PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 765.034,66	R\$	7.193,84
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 765.034,66	R\$	7.193,84
	R\$ 186.908.795,46	R\$	793.232,84

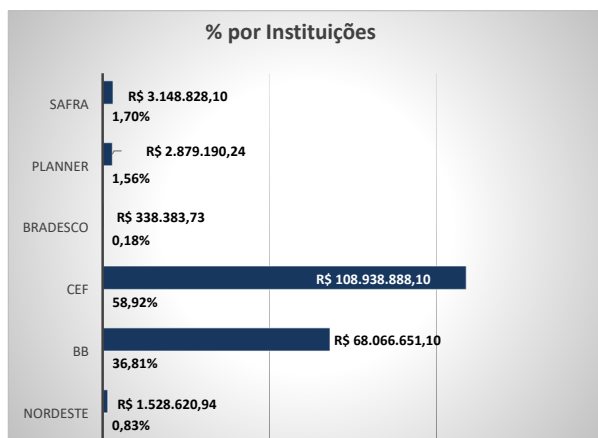
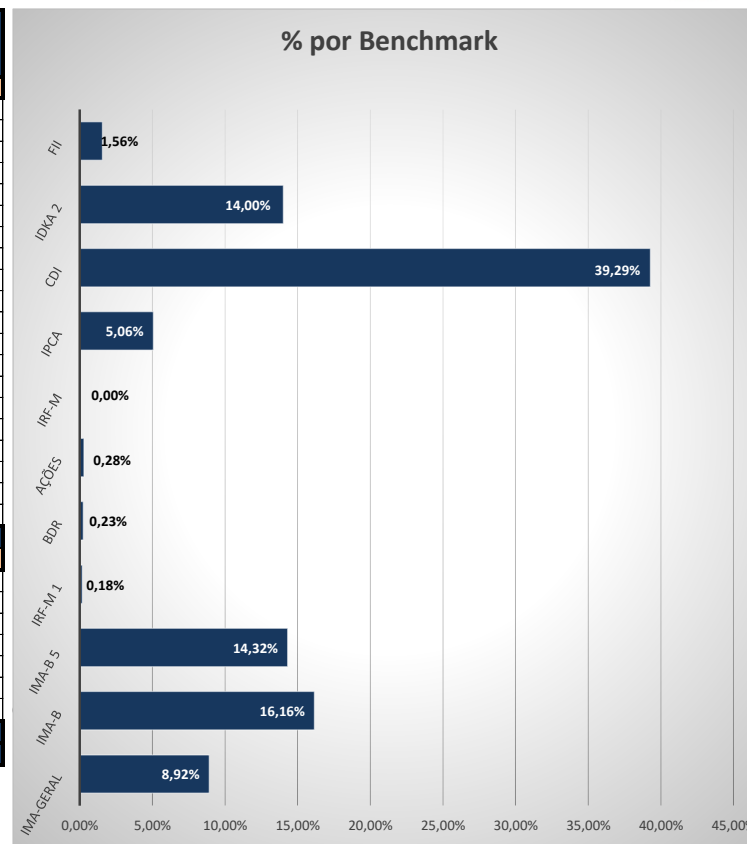


	2021	Saldo do RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada	Meta Atuarial Acumulada IPCA 4,93%
Janeiro		R\$ 174.192.743,16	R\$ 295.820,05	0,17%	0,17%	0,94%
Fevereiro		R\$ 176.173.109,25	R\$ 1.365.422,23	0,78%	0,95%	2,37%
Março		R\$ 180.268.760,15	R\$ 3.145.398,83	1,78%	2,75%	4,45%
Abril		R\$ 182.835.651,33	R\$ 1.585.030,54	0,87%	3,64%	5,98%
Maió		R\$ 184.900.562,21	R\$ 1.675.456,98	0,91%	4,59%	6,91%
Junho		R\$ 186.908.795,46	R\$ 793.232,84	0,43%	5,04%	8,06%
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL			R\$ 8.860.361,47			

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



Composição da Carteira	mai/22	
	R\$	Rentabilidade mês
PLANO PREVIDENCIÁRIO		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 20.102.195,49	R\$ 154.593,42
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 514.578,95	R\$ 15.502,27
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.818.811,31	R\$ 43.086,89
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 29.559.520,59	R\$ 311.824,23
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.060.235,67	R\$ 9.764,43
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.998.547,26	R\$ 56.758,06
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.097.592,66	R\$ 31.437,73
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ -	R\$ -4.394,95
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.790.185,08	R\$ 48.982,56
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.300.427,52	R\$ 87.470,23
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 17.537.117,20	R\$ 186.300,25
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 22.922.012,66	R\$ 227.165,96
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 6.571.636,21	R\$ 58.852,57
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 431.347,26	R\$ -20.027,46
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.489.137,32	R\$ 85.687,75
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.961.945,62	R\$ 66.602,52
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 22.618.325,41	R\$ 171.636,62
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.148.828,10	R\$ 31.304,75
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 338.383,73	R\$ 3.142,47
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.879.190,24	R\$ -9.986,52
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 173.140.018,28	R\$ 1.555.703,78
PLANO FINANCEIRO		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.527.339,82	R\$ 13.452,63
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 3.485.422,01	R\$ 36.671,39
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.853.241,70	R\$ 29.239,90
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ -	R\$ 193,59
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 22.866,70	R\$ 1.137,50
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.343.052,76	R\$ 23.388,55
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.528.620,94	R\$ 15.669,64
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 11.760.543,93	R\$ 119.753,20
	R\$ 184.900.562,21	R\$ 1.675.456,98

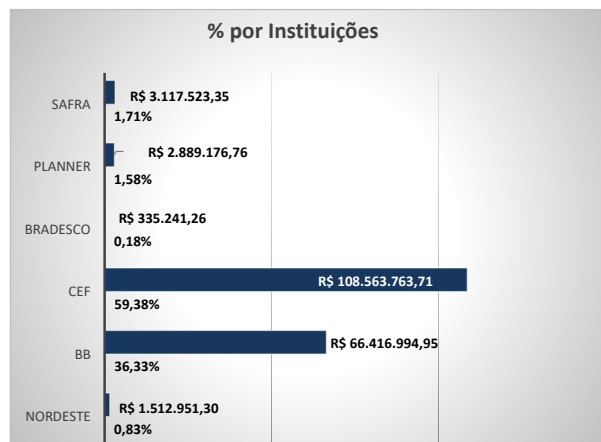
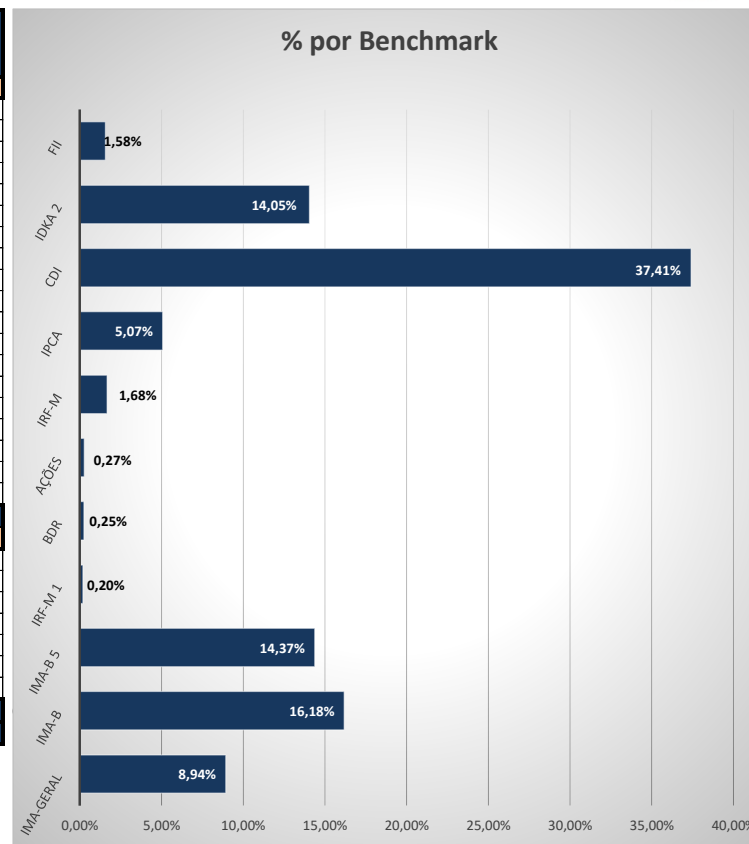


	2021	Saldo do RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada	Meta Atuarial Acumulada IPCA 4,93%
Janeiro		R\$ 174.192.743,16	R\$ 295.820,05	0,17%	0,17%	0,94%
Fevereiro		R\$ 176.173.109,25	R\$ 1.365.422,23	0,78%	0,95%	2,37%
Março		R\$ 180.268.760,15	R\$ 3.145.398,83	1,78%	2,75%	4,45%
Abril		R\$ 182.835.651,33	R\$ 1.585.030,54	0,87%	3,64%	5,98%
Mai		R\$ 184.900.562,21	R\$ 1.675.456,98	0,91%	4,59%	6,91%
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL			R\$ 8.067.128,63			

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



Composição da Carteira		abr/22	
	R\$	Rentabilidade mês	
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 19.947.602,07	R\$	291.671,41
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 499.076,68	-R\$	19.403,76
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.101.164,78	R\$	27.636,72
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 29.244.842,62	R\$	226.946,20
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.050.471,24	R\$	6.422,52
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.941.789,20	R\$	35.783,89
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.070.549,88	-R\$	5.299,76
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.741.202,52	R\$	79.293,73
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.212.957,29	R\$	74.145,14
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 17.350.816,95	R\$	128.627,77
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 22.694.846,70	R\$	169.238,94
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 6.123.227,71	R\$	43.417,97
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 451.374,72	-R\$	33.035,11
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.403.449,57	R\$	48.257,65
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.895.343,10	R\$	54.824,17
CAIXA BRASIL IRF-M 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 22.446.688,79	R\$	339.521,96
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.117.523,35	R\$	22.633,60
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 335.241,26	R\$	2.261,94
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.889.176,76	-R\$	36.526,19
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 170.517.345,19	R\$	1.456.418,79
PLANO FINANCEIRO			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.218.829,83	R\$	8.019,25
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 3.413.218,53	R\$	26.389,23
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.824.001,80	R\$	63.345,64
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 26.866,23	R\$	192,98
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 12.389,91	R\$	985,21
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.310.048,54	R\$	18.336,32
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.512.951,30	R\$	11.343,12
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 12.318.306,14	R\$	128.611,75
	R\$ 182.835.651,33	R\$	1.585.030,54

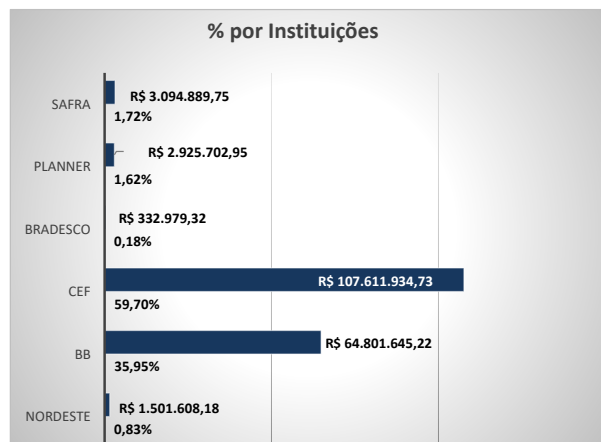
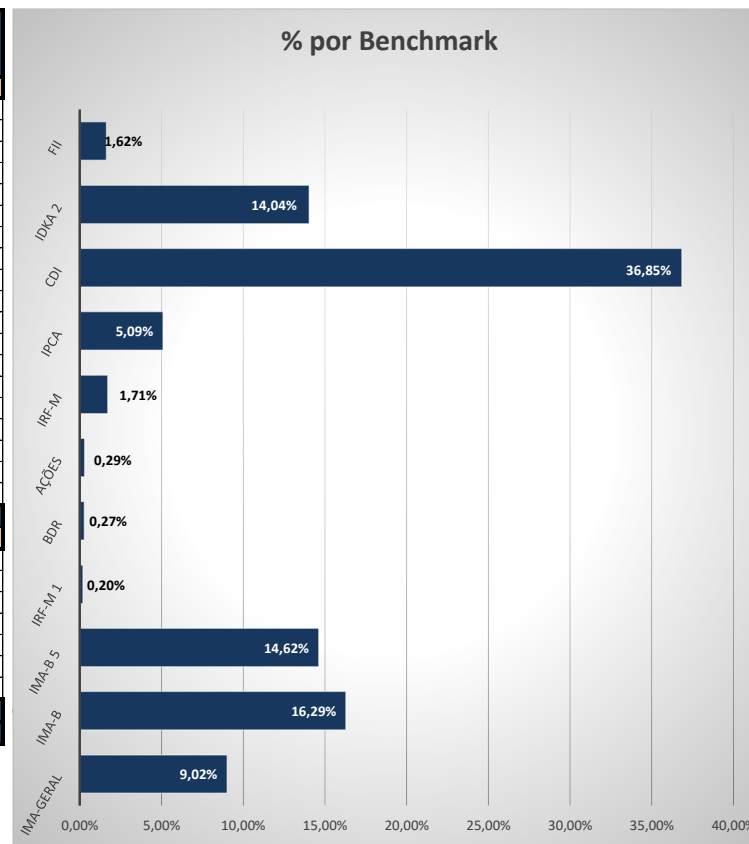


	2021	Saldo do RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada	Meta Atuarial Acumulada IPCA 4,93%
Janeiro		R\$ 174.192.743,16	R\$ 295.820,05	0,17%	0,17%	0,94%
Fevereiro		R\$ 176.173.109,25	R\$ 1.365.422,23	0,78%	0,95%	2,37%
Março		R\$ 180.268.760,15	R\$ 3.145.398,83	1,78%	2,75%	4,45%
Abril		R\$ 182.835.651,33	R\$ 1.585.030,54	0,87%	3,64%	5,98%
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL			R\$ 6.391.671,65			

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



Composição da Carteira		mar/22	
	R\$	Rentabilidade mês	
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 19.655.930,66	R\$	501.867,59
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 518.480,44	R\$	37.069,15
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.396.339,94	R\$	26.128,48
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 29.015.042,68	R\$	276.903,65
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.044.048,72	R\$	14.018,69
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.906.005,31	R\$	91.477,12
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.075.849,64	R\$	26.015,46
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.661.908,79	R\$	144.902,32
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.138.812,15	R\$	66.530,79
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 17.222.189,18	R\$	150.401,46
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 22.525.607,76	R\$	669.789,16
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 5.610.517,25	R\$	44.173,91
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 484.409,83	-R\$	20.772,03
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.355.191,92	R\$	143.299,09
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.840.518,93	R\$	203.306,31
CAIXA BRASIL IRF-M 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 22.107.166,83	R\$	557.350,91
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.094.889,75	R\$	27.433,93
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 332.979,32	R\$	2.883,67
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.925.702,95	-R\$	3.428,01
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 167.911.592,05	R\$	2.959.351,65
PLANO FINANCEIRO			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 914.500,26	R\$	6.802,16
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 3.351.297,21	R\$	31.868,09
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 4.249.281,38	R\$	107.130,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 26.673,25	R\$	3.881,09
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 22.095,60	R\$	1.105,34
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.291.712,22	R\$	21.062,88
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.501.608,18	R\$	14.197,62
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 12.357.168,10	R\$	186.047,18
	R\$ 180.268.760,15	R\$	3.145.398,83

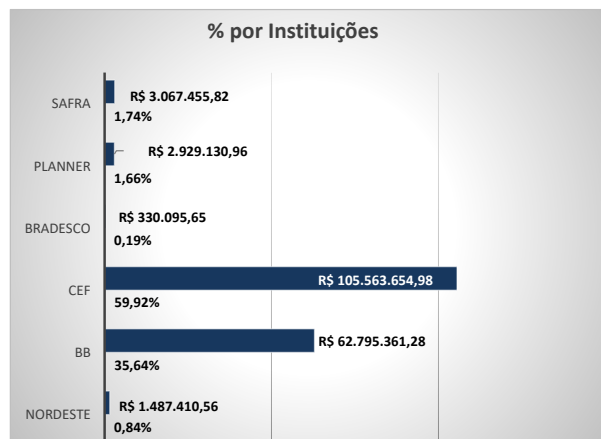
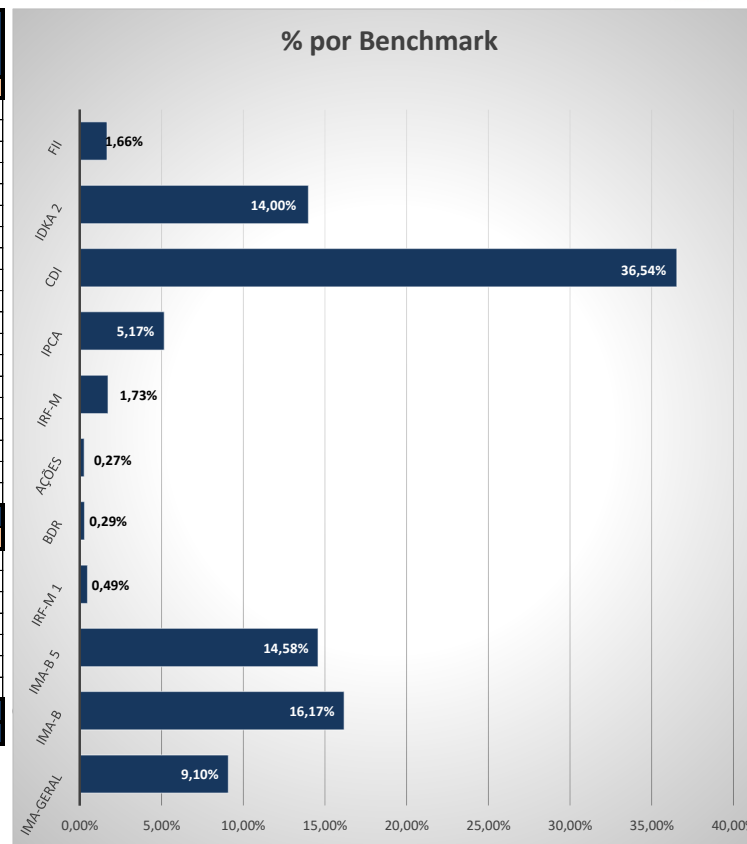


	2021	Saldo do RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada	Meta Atuarial Acumulada IPCA 4,93%
Janeiro		R\$ 174.192.743,16	R\$ 295.820,05	0,17%	0,17%	0,94%
Fevereiro		R\$ 176.173.109,25	R\$ 1.365.422,23	0,78%	0,95%	2,37%
Março		R\$ 180.268.760,15	R\$ 3.145.398,83	1,78%	2,75%	4,45%
Abril						
Maió						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL			R\$ 4.806.641,11			

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



Composição da Carteira		fev/22	
	R\$	Rentabilidade mês	
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 19.154.063,07	R\$	219.018,44
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 481.411,29	-R\$	2.427,42
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.678.271,97	R\$	17.162,20
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 28.735.285,29	R\$	227.571,80
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.030.030,03	R\$	6.844,78
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.814.528,19	R\$	41.721,33
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.049.834,18	R\$	17.934,09
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.517.006,47	R\$	62.522,06
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.072.281,36	R\$	64.522,05
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 17.071.787,72	R\$	148.430,70
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 21.855.818,60	R\$	105.033,36
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 5.153.121,30	R\$	32.566,32
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 505.181,86	-R\$	38.707,66
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.211.892,83	R\$	65.423,95
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.637.212,62	R\$	34.797,32
CAIXA BRASIL IRF-M 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 21.549.815,92	R\$	224.116,99
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.067.455,82	R\$	23.478,76
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 330.095,65	R\$	2.453,58
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.929.130,96	R\$	2.284,22
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 163.844.225,13	R\$	1.254.746,87
PLANO FINANCEIRO			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 617.874,41	R\$	3.768,21
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 3.283.897,03	R\$	25.880,68
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 4.142.151,38	R\$	43.078,17
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 526.645,73	R\$	6.690,86
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 87,39	R\$	1.204,91
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.270.817,62	R\$	18.448,54
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.487.410,56	R\$	11.603,99
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 12.328.884,12	R\$	110.675,36
	R\$ 176.173.109,25	R\$	1.365.422,23

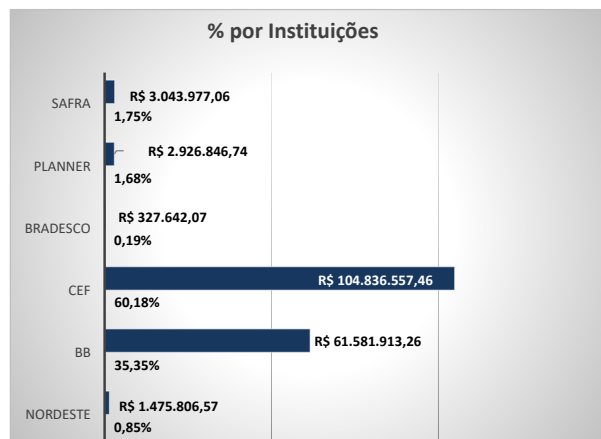
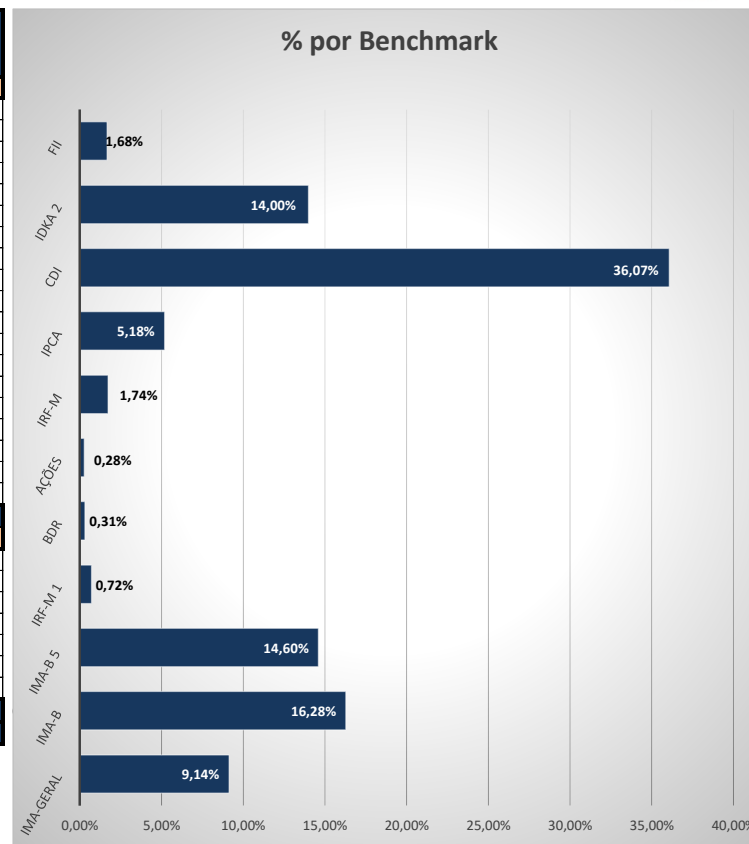


	2021	Saldo do RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada	Meta Atuarial Acumulada IPCA 4,93%
Janeiro	R\$ 174.192.743,16	R\$ 295.820,05	0,17%	0,17%	0,94%	
Fevereiro	R\$ 176.173.109,25	R\$ 1.365.422,23	0,78%	0,95%	2,37%	
Março						
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL		R\$ 1.661.242,28				

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



Composição da Carteira		jan/22	
	R\$	Rentabilidade mês	
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.935.044,63	R\$	1.823,56
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 483.838,71	R\$	1.401,07
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.218.355,04	R\$	13.578,50
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 28.505.122,92	R\$	221.625,64
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.023.185,25	R\$	1.948,43
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.772.806,86	R\$	2.571,88
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.031.900,09	-R\$	2.178,38
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.454.484,41	R\$	1.025,95
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.007.759,31	R\$	53.105,80
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 16.923.357,02	R\$	133.324,21
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 21.750.785,24	-R\$	167.327,09
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 4.649.041,60	R\$	28.994,73
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 543.889,52	-R\$	58.731,68
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.146.468,88	R\$	3.654,01
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.602.415,30	-R\$	50.370,71
CAIXA BRASIL IRF-M 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 21.325.698,93	R\$	19.256,30
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.043.977,06	R\$	21.067,71
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 327.642,07	R\$	2.008,11
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.926.846,74	R\$	40,84
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 161.672.619,58	R\$	226.818,88
PLANO FINANCEIRO			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 417.798,96	R\$	2.421,50
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 3.225.760,89	R\$	24.934,39
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 4.099.073,21	R\$	3.701,30
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 923.137,64	R\$	7.201,51
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 126.177,23	R\$	2.167,96
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.252.369,08	R\$	17.586,31
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.475.806,57	R\$	10.988,20
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 12.520.123,58	R\$	69.001,17
	R\$ 174.192.743,16	R\$	295.820,05



	2021	Saldo do RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada	Meta Atuarial Acumulada IPCA 4,93%
Janeiro		R\$ 174.192.743,16	R\$ 295.820,05	0,17%	0,17%	0,94%
Fevereiro						
Março						
Abril						
Mai						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL			R\$ 295.820,05			