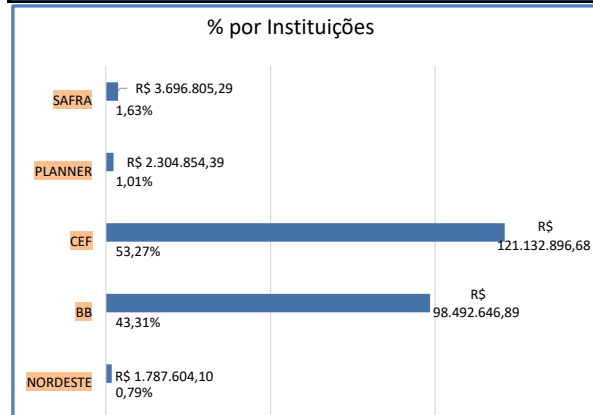
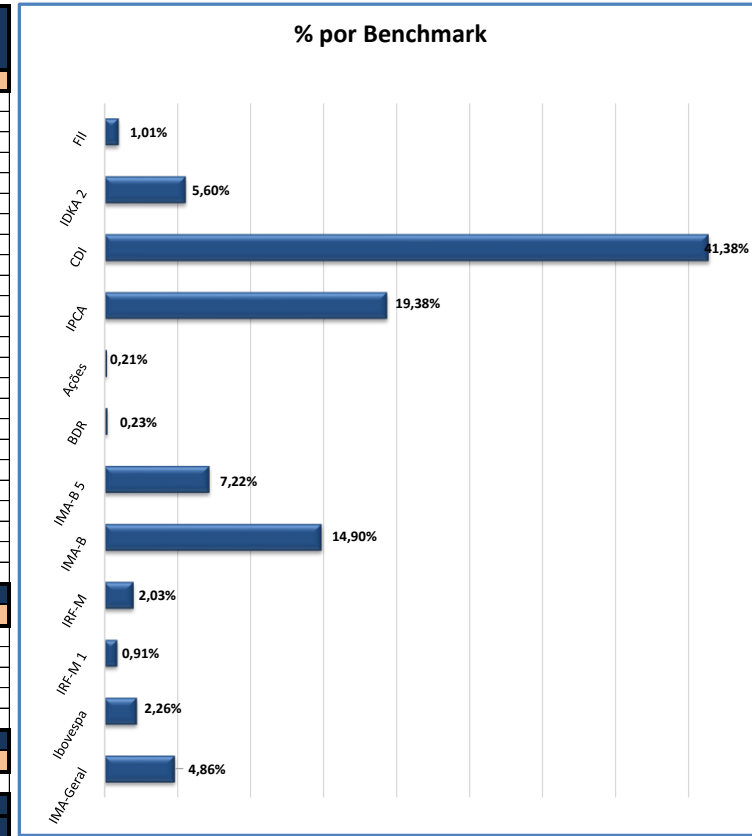


IPME INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE EUSÉBIO



Composição da Carteira	ago/23	
	R\$	Rentabilidade mês
PLANO PREVIDENCIÁRIO		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.298.305,76	R\$ 46.217,47
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.059.882,85	R\$ 22.730,23
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 479.811,12	-R\$ 16.932,37
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.239.318,89	R\$ 68.709,67
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 35.629.233,03	R\$ 406.714,04
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.006.442,92	R\$ 307,71
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.002.206,46	R\$ 128.964,77
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.623.135,33	R\$ 33.242,43
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.994.789,84	R\$ 100.218,39
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.401.706,47	R\$ 29.513,67
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.296.370,72	R\$ 33.898,87
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.032.201,11	R\$ 49.277,60
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.446.410,20	R\$ 49.539,02
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 9.678.969,73	R\$ 60.662,29
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 31.094.545,86	R\$ 346.873,68
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 5.143.428,83	-R\$ 73.040,99
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 25.984.066,74	-R\$ 89.936,46
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 1.749.457,98	R\$ 15.995,47
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 518.271,84	R\$ 14.624,46
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.042.078,25	R\$ 64.252,81
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.892.908,57	-R\$ 29.374,53
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 13.696.098,38	R\$ 81.292,36
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.696.805,29	R\$ 35.677,61
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.304.854,39	-R\$ 7.863,41
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 217.311.300,56	R\$ 1.371.564,79
PLANO FINANCEIRO		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 131.233,74	R\$ 2.228,87
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 4.330.209,76	R\$ 53.117,62
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.729.539,71	R\$ 16.201,02
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 273.607,15	R\$ 3.526,97
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.787.604,10	R\$ 20.332,49
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 9.252.194,46	R\$ 95.406,97
PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 851.312,33	R\$ 9.535,07
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 851.312,33	R\$ 9.535,07
TOTAL	R\$ 227.414.807,35	R\$ 1.476.506,83



	2023	Saldo do RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada	Meta Atuarial Acumulada IPCA 5,20%
Janeiro	R\$ 204.475.405,52	R\$ 1.974.085,35	0,97%	0,97%	0,96%	
Fevereiro	R\$ 207.426.946,74	R\$ 2.137.423,70	1,04%	2,03%	2,23%	
Março	R\$ 211.319.313,40	R\$ 3.048.482,70	1,46%	3,52%	3,40%	
Abril	R\$ 214.402.588,55	R\$ 2.218.649,90	1,05%	4,60%	4,47%	
Mai	R\$ 218.355.202,55	R\$ 2.792.550,42	1,30%	5,96%	5,15%	
Junho	R\$ 221.698.446,83	R\$ 3.011.350,50	1,38%	7,42%	5,51%	
Julho	R\$ 225.123.848,77	R\$ 2.187.691,37	0,98%	8,47%	6,09%	
Agosto	R\$ 227.414.807,35	R\$ 1.476.506,83	0,65%	9,18%	6,78%	
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL		R\$ 18.846.740,77				