

Carteira de Investimentos Junho/2021					
Descrição	Indicador	R\$	% IF	%	
Total Acumulado das Aplicações		49.718.186,56	100,00	100%	
IF - Fundos de Investimentos					
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	IMA-B 5	6.041.607,45	28,71%	12,15%	7°, I, b
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	5.638.323,68	26,79%	11,34%	7°, III, a
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	IRF-M 1	3.526.488,95	16,76%	7,09%	7°, I, b
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RENDA FIXA LP	IMA - Geral	2.829.491,14	13,44%	5,69%	7°, I, b
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	IMA-B	3.010.770,64	14,31%	6,06%	7°, I, b
Total Caixa Economica Federal		21.046.681,86	100,00		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	IMA-B	3.731.165,55	13,01%	7,50%	7°, IV, a
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	IMA-B	6.974.976,86	24,33%	14,03%	7°, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	IRF-M 1	8.026.346,95	27,99%	16,14%	7°, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	IMA-B 5+	4.847.603,10	16,91%	9,75%	7°, I, b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	3.902.106,61	13,61%	7,85%	7°, IV, a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	IPCA	1.189.305,63	4,15%	2,39%	7°, IV, a
Total Banco do Brasil		28.671.504,70	100,00		

¹ Por Tipo de aplicação junto banco - ² Em relação PL do IPESMUC

SEGREGAÇÃO DE MASSA	TOTAL	%
Fundo Previdenciário	40.580.797,39	81,62%
Fundo Financeiro	387.679,46	0,78%
Aporte - Previdenciário	8.749.709,71	17,60%
TOTAL	49.718.186,56	100,00%

Enquadramento	% PL
RF	100,00%
7°, I, b	70,91%
7°, III, a	11,34%
7°, IV, a	17,75%
Total dos Recursos	100,00%

