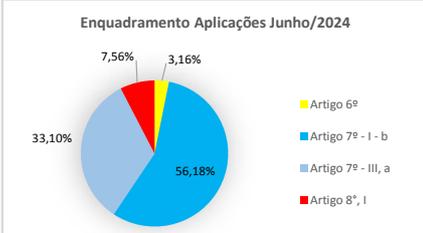


MÊS JUNHO 2024

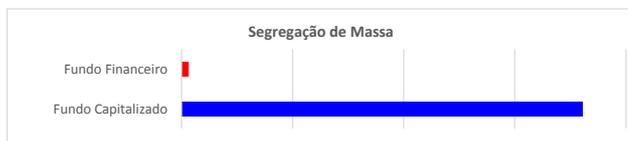
Descrição	R\$	% ¹	% IF ²	Classif. 4963/21
Total Carteira de Investimentos	76.188.595,55	100	100	Enquadramento
Disponibilidades Conta Corrente	2.350.987,81		3,09	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	5.383.694,86	11,97	7,07	Artigo 7º - I - b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	8.402.870,31	18,69	11,03	Artigo 7º - I - b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	5.514.463,22	12,26	7,24	Artigo 7º - I - b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	3.373.072,70	7,50	4,43	Artigo 7º - I - b
BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	4.493.099,10	9,99	5,90	Artigo 7º - III, a
BB PERFIL FIC RF REF. DI PREVIDENCIÁRIO	11.574.391,63	25,74	15,19	Artigo 7º - III, a
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026	401.489,06	0,89	0,53	Artigo 7º - I - b
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	5.819.967,32	12,94	7,64	Artigo 8º, I
TOTAL	44.963.048,20	100	59,02	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	7.895.675,30	27,34	10,36	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	3.633.332,48	12,58	4,77	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	3.662.491,89	12,68	4,81	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	4.745.913,80	16,44	6,23	Artigo 7º - I - b
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.140.626,41	7,41	2,81	Artigo 7º - III, a
CAIXA NOVO BRASIL FIC RF REF. IMA-B	6.796.519,66	23,54	8,92	Artigo 7º - III, a
TOTAL	28.874.559,54	100	37,90	

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

Enquadramento	% PL
Artigo 6º	3,09
Artigo 7º - I - b	55,93
Artigo 7º - III, a	32,82
Artigo 8º, I	7,64
Total	99



Segregação de Massa	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	72.075.065,85	98,49
Fundo Financeiro	1.107.746,70	1,51
Total	73.182.812,55	100



Segregação de Recursos	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	72.075.065,85	98,49
Fundo Financeiro	1.107.746,70	1,51
Taxa de Administração	0,00	0,00
Total	73.182.812,55	100



Segmento de Aplicações	TOTAL	%
Renda Fixa	67.616.151,36	92,07
Renda Variável	5.819.967,32	7,93
Exterior	0,00	0,00
Total	73.436.118,68	100



Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	3.373.072,70	4,57%	697	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	5.383.694,86	7,29%	272	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	8.402.870,31	11,38%	638	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	5.514.463,22	7,47%	1.141	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	Não há	401.489,06	0,54%	116	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	7.895.675,30	10,69%	903	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.633.332,48	4,92%	753	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	3.662.491,89	4,96%	157	0,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.745.913,80	6,43%	1.155	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.493.099,10	6,09%	238	0,53%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	11.574.391,63	15,68%	1.148	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.140.626,41	2,90%	453	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.796.519,66	9,20%	219	0,62%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	5.819.967,32	7,88%	16.298	0,53%	Artigo 8º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			73.837.607,74				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			2.350.987,81				Artigo 6º
PL Total			76.188.595,55				