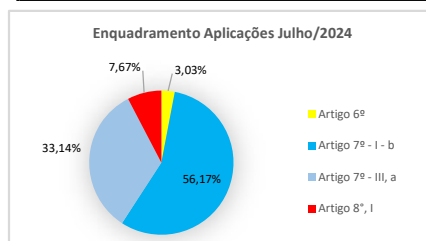


MÊS JULHO 2024

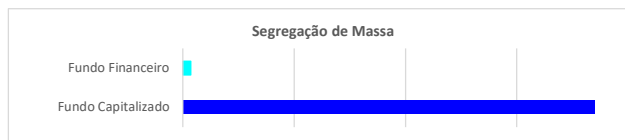
Descrição	R\$	% ¹	% IF ²	Classif. 4963/21
Total Carteira de Investimentos	77.775.211,27	100	100	Enquadramento
Disponibilidades Conta Corrente	2.353.950,97		3,03	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	5.555.808,49	12,04	7,14	Artigo 7º - I - b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	8.577.173,92	18,59	11,03	Artigo 7º - I - b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	5.564.419,93	12,06	7,15	Artigo 7º - I - b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	3.408.009,88	7,39	4,38	Artigo 7º - I - b
BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	4.585.133,49	9,94	5,90	Artigo 7º - III, a
BB PERFIL FIC RF REF. DI PREVIDENCIÁRIO	12.087.491,02	26,19	15,54	Artigo 7º - III, a
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026	404.298,87	0,88	0,52	Artigo 7º - I - b
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	5.963.585,35	12,92	7,67	Artigo 8º, I
TOTAL	46.145.920,95	100	59,33	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	7.966.170,71	27,21	10,24	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	3.708.642,12	12,67	4,77	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	3.711.463,77	12,68	4,77	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	4.789.989,73	16,36	6,16	Artigo 7º - I - b
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.161.203,40	7,38	2,78	Artigo 7º - III, a
CAIXA NOVO BRASIL FIC RF REF. IMA-B	6.937.869,62	23,70	8,92	Artigo 7º - III, a
TOTAL	29.275.339,35	100	37,64	

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

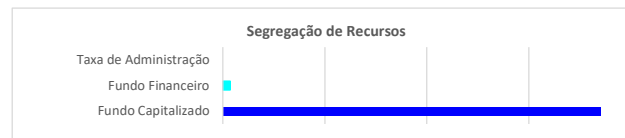
Enquadramento	% PL
Artigo 6º	3,03
Artigo 7º - I - b	56,17
Artigo 7º - III, a	33,14
Artigo 8º, I	7,67
Total	100



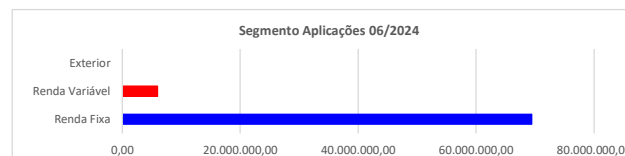
Segregação de Massa	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	73.993.902,09	98,11
Fundo Financeiro	1.427.358,21	1,89
Total	75.421.260,30	100



Segregação de Recursos	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	73.993.902,09	98,11
Fundo Financeiro	1.427.358,21	1,89
Taxa de Administração	0,00	0,00
Total	75.421.260,30	100



Segmento de Aplicações	TOTAL	%
Renda Fixa	69.457.674,95	92,09
Renda Variável	5.963.585,35	7,91
Exterior	0,00	0,00
Total	75.421.260,30	100



Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 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	3.408.009,88	4,52%	682	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	5.555.808,49	7,37%	269	0,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	8.577.173,92	11,37%	627	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	5.564.419,93	7,38%	1.129	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	404.298,87	0,54%	172	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	7.966.170,71	10,56%	902	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.708.642,12	4,92%	739	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	3.711.463,77	4,92%	154	0,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.789.989,73	6,35%	1.152	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.585.133,49	6,08%	234	0,57%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	12.087.491,02	16,03%	1.167	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.161.203,40	2,87%	461	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.937.869,62	9,20%	217	0,64%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	5.963.585,35	7,91%	16.231	0,53%	Artigo 8º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			75.421.260,30				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			2.353.950,97				Artigo 6º
PL Total			77.775.211,27				