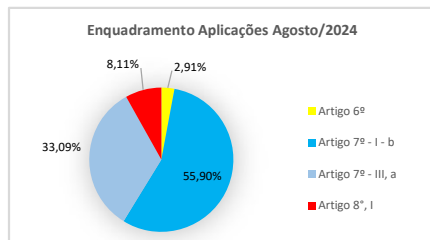


MÊS AGOSTO 2024

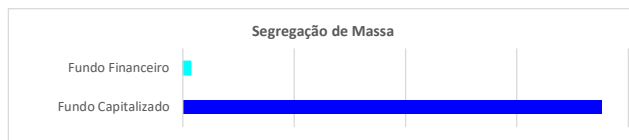
Descrição	R\$	% ¹	% IF ²	Classif. 4963/21
Total Carteira de Investimentos	78.936.383,02	100	100	Enquadramento
Disponibilidades Conta Corrente	2.294.288,92		2,91	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	5.597.574,53	11,87	7,09	Artigo 7º - I - b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	8.765.912,74	18,58	11,11	Artigo 7º - I - b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	5.605.762,00	11,88	7,10	Artigo 7º - I - b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	3.440.277,56	7,29	4,36	Artigo 7º - I - b
BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	4.604.868,88	9,76	5,83	Artigo 7º - III, a
BB PERFIL FIC RF REF. DI PREVIDENCIÁRIO	12.345.648,56	26,17	15,64	Artigo 7º - III, a
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026	406.773,53	0,86	0,52	Artigo 7º - I - b
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	6.402.994,39	13,57	8,11	Artigo 8º, I
TOTAL	47.169.812,19	100	59,76	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	8.012.424,64	27,19	10,15	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	3.727.166,04	12,65	4,72	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	3.740.407,56	12,69	4,74	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	4.825.839,11	16,37	6,11	Artigo 7º - I - b
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.179.893,06	7,40	2,76	Artigo 7º - III, a
CAIXA NOVO BRASIL FIC RF REF. IMA-B	6.986.551,50	23,71	8,85	Artigo 7º - III, a
TOTAL	29.472.281,91	100	37,34	

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

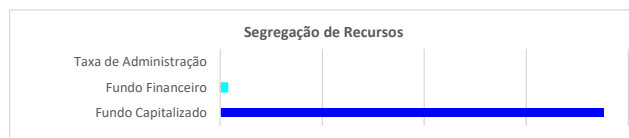
Enquadramento	% PL
Artigo 6º	2,91
Artigo 7º - I - b	55,90
Artigo 7º - III, a	33,09
Artigo 8º, I	8,11
Total	100



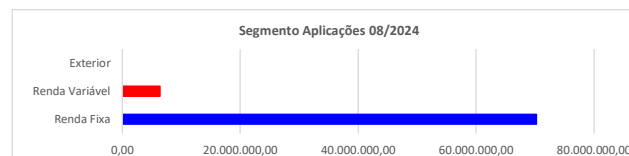
Segregação de Massa	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	75.204.131,02	98,12
Fundo Financeiro	1.437.963,08	1,88
Total	76.642.094,10	100



Segregação de Recursos	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	75.204.131,02	98,12
Fundo Financeiro	1.437.963,08	1,88
Taxa de Administração	0,00	0,00
Total	76.642.094,10	100



Segmento de Aplicações	TOTAL	%
Renda Fixa	70.239.099,71	91,65
Renda Variável	6.402.994,39	8,35
Exterior	0,00	0,00
Total	76.642.094,10	100



Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 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	3.440.277,56	4,49%	668	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	5.597.574,53	7,30%	267	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	8.765.912,74	11,44%	605	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	5.605.762,00	7,31%	1.131	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	406.773,53	0,53%	332	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	8.012.424,64	10,45%	895	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.727.166,04	4,86%	727	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	3.740.407,56	4,88%	152	0,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.825.839,11	6,30%	1.161	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.604.868,88	6,01%	227	0,59%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	12.345.648,56	16,11%	1.191	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.179.893,06	2,84%	489	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.986.551,50	9,12%	211	0,66%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	6.402.994,39	8,35%	16.060	0,56%	Artigo 8º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			76.642.094,10				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			2.294.288,92				Artigo 6º
PL Total			78.936.383,02				