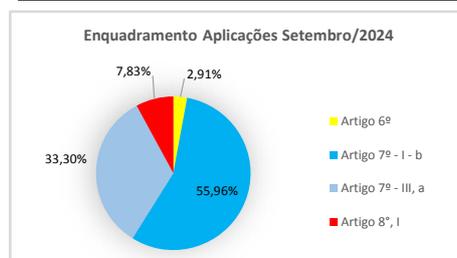


MÊS SETEMBRO 2024

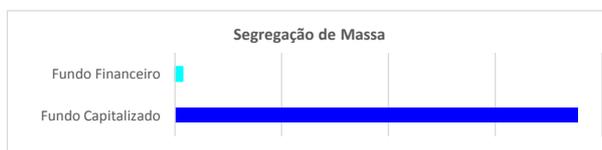
Descrição	R\$	% ¹	% IF ²	Classif. 4963/21
Total Carteira de Investimentos	79.176.811,06	100	100	Enquadramento
Disponibilidades Conta Corrente	2.305.253,26		2,91	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	5.515.845,06	11,64	6,97	Artigo 7º - I - b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	8.705.803,19	18,38	11,00	Artigo 7º - I - b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	5.850.745,64	12,35	7,39	Artigo 7º - I - b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	3.464.593,72	7,31	4,38	Artigo 7º - I - b
BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	4.572.735,83	9,65	5,78	Artigo 7º - III, a
BB PERFIL FIC RF REF. DI PREVIDENCIÁRIO	12.649.816,73	26,70	15,98	Artigo 7º - III, a
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026	408.794,41	0,86	0,52	Artigo 7º - I - b
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	6.201.660,50	13,09	7,83	Artigo 8º, I
TOTAL	47.369.995,08	100	59,83	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	8.043.021,98	27,26	10,16	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	3.701.522,02	12,55	4,68	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	3.751.814,71	12,72	4,74	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	4.864.767,08	16,49	6,14	Artigo 7º - I - b
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.198.487,36	7,45	2,78	Artigo 7º - III, a
CAIXA NOVO BRASIL FIC RF REF. IMA-B	6.941.949,57	23,53	8,77	Artigo 7º - III, a
TOTAL	29.501.562,72	100	37,26	

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

Enquadramento	% PL
Artigo 6º	2,91
Artigo 7º - I - b	55,96
Artigo 7º - III, a	33,30
Artigo 8º, I	7,83
Total	100



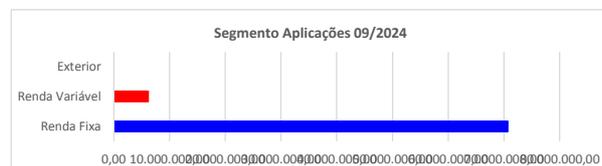
Segregação de Massa	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	75.422.103,43	98,11
Fundo Financeiro	1.449.454,37	1,89
Total	76.871.557,80	100



Segregação de Recursos	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	75.422.103,43	98,11
Fundo Financeiro	1.449.454,37	1,89
Taxa de Administração	0,00	0,00
Total	76.871.557,80	100



Segmento de Aplicações	TOTAL	%
Renda Fixa	70.669.897,30	91,93
Renda Variável	6.201.660,50	8,07
Exterior	0,00	0,00
Total	76.871.557,80	100



Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 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	3.464.593,72	4,51%	665	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	5.515.845,06	7,18%	258	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	8.705.803,19	11,33%	594	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	5.850.745,64	7,61%	1.127	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	408.794,41	0,53%	362	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	8.043.021,98	10,46%	886	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.701.522,02	4,82%	713	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	3.751.814,71	4,88%	151	0,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.864.767,08	6,33%	1.157	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.572.735,83	5,95%	219	0,61%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	12.649.816,73	16,46%	1.211	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.198.487,36	2,86%	506	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.941.949,57	9,03%	210	0,68%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	6.201.660,50	8,07%	16.027	0,57%	Artigo 8º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			76.871.557,80				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			2.305.253,26				Artigo 6º
PL Total			79.176.811,06				