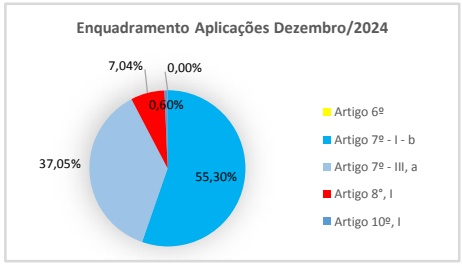
IPESMUC INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS

MÊS DEZEMBRO 2024

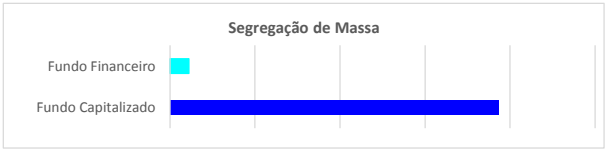
Descrição	R$	% [1]	% IF [2]	Classif. 4963/21
Total Carteira de Investimentos	**81.738.403,23**	**100**	**100**	**Enquadramento**
Disponibilidades Conta Corrente	0,00		**0,00**	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	5.179.764,48	9,89	6,34	Artigo 7º - I - b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	8.421.818,89	16,09	10,30	Artigo 7º - I - b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	7.275.724,31	13,90	8,90	Artigo 7º - I - b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	3.512.339,31	6,71	4,30	Artigo 7º - I - b
BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	4.425.993,98	8,45	5,41	Artigo 7º - III, a
BB PERFIL FIC RF REF. DI PREVIDENCIÁRIO	13.610.449,54	25,99	16,65	Artigo 7º - III, a
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026	414.530,17	0,79	0,51	Artigo 7º - I - b
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	5.757.164,22	11,00	7,04	Artigo 8º, I
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	867.834,05	1,66	1,06	Artigo 7º - III, a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.401.639,97	4,59	2,94	Artigo 7º - III, a
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	490.860,27	0,94	0,60	Artigo 10º, I
TOTAL	**52.358.119,19**	**100**	**64,06**	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	8.102.979,14	27,58	9,91	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	3.578.407,54	12,18	4,38	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	3.752.094,19	12,77	4,59	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	4.966.097,78	16,90	6,08	Artigo 7º - I - b
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.255.162,06	7,68	2,76	Artigo 7º - III, a
CAIXA NOVO BRASIL FIC RF REF. IMA-B	6.725.543,33	22,89	8,23	Artigo 7º - III, a
TOTAL	**29.380.284,04**	**100**	**35,94**	

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

Enquadramento	% PL
Artigo 6º	0,00
Artigo 7º - I - b	55,30
Artigo 7º - III, a	37,05
Artigo 8°, I	7,04
Artigo 10º, I	0,60
Total	**100**



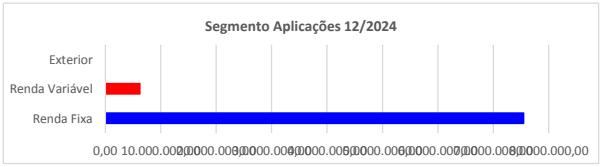
Segregação de Massa	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	77.191.615,36	94,53
Fundo Financeiro	4.470.133,56	5,47
Total	**81.661.748,92**	**100**



Segregação de Recursos	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	77.191.615,36	94,44
Fundo Financeiro	4.470.133,56	5,47
Taxa de Administração	76.654,31	0,09
Total	**81.738.403,23**	**100**



Segmento de Aplicações	TOTAL	%
Renda Fixa	75.490.378,74	92,36
Renda Variável	6.248.024,49	7,64
Exterior	0,00	0,00
Total	**81.738.403,23**	**100**



Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 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	3.512.339,31	4,30%	611	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	5.179.764,48	6,34%	241	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	8.421.818,89	10,30%	531	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	7.275.724,31	8,90%	1.124	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	414.530,17	0,51%	398	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	8.102.979,14	9,91%	826	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.578.407,54	4,38%	621	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	3.752.094,19	4,59%	136	0,76%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.966.097,78	6,08%	1.130	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	867.834,05	1,06%	41.761	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.401.639,97	2,94%	1.035	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.425.993,98	5,41%	195	0,74%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	13.610.449,54	16,65%	1.259	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.255.162,06	2,76%	554	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.725.543,33	8,23%	180	0,84%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	5.757.164,22	7,04%	15.252	0,61%	Artigo 8º, Inciso I
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	490.860,27	0,60%	159	0,16%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			**81.738.403,23**				

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700