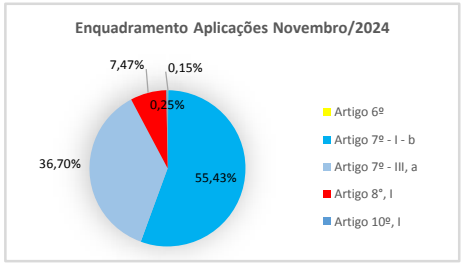
IPESMUC INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS

MÊS NOVEMBRO 2024

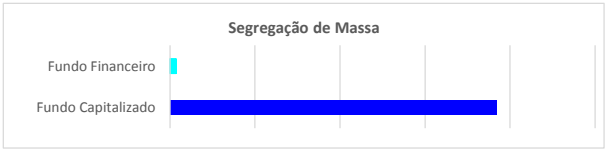
Descrição	R$	% [1]	% IF [2]	Classif. 4963/21
Total Carteira de Investimentos	**80.141.577,32**	**100**	**100**	**Enquadramento**
Disponibilidades Conta Corrente	120.434,73		**0,15**	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	5.412.271,18	10,74	6,75	Artigo 7º - I - b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	8.648.322,30	17,17	10,79	Artigo 7º - I - b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	5.930.664,59	11,77	7,40	Artigo 7º - I - b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	3.506.396,85	6,96	4,38	Artigo 7º - I - b
BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	4.542.586,33	9,02	5,67	Artigo 7º - III, a
BB PERFIL FIC RF REF. DI PREVIDENCIÁRIO	13.303.883,06	26,41	16,60	Artigo 7º - III, a
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026	414.099,51	0,82	0,52	Artigo 7º - I - b
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	5.987.866,65	11,89	7,47	Artigo 8º, I
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	199.885,03	0,40	0,25	Artigo 7º - III, a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.226.246,93	4,42	2,78	Artigo 7º - III, a
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	198.967,97	0,40	0,25	Artigo 10º, I
TOTAL	**50.371.190,40**	**100**	**62,85**	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	8.128.075,20	27,41	10,14	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	3.676.274,98	12,40	4,59	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	3.775.846,14	12,73	4,71	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	4.931.942,49	16,63	6,15	Artigo 7º - I - b
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.236.700,84	7,54	2,79	Artigo 7º - III, a
CAIXA NOVO BRASIL FIC RF REF. IMA-B	6.901.112,54	23,28	8,61	Artigo 7º - III, a
TOTAL	**29.649.952,19**	**100**	**37,00**	

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

Enquadramento	% PL
Artigo 6º	0,15
Artigo 7º - I - b	55,43
Artigo 7º - III, a	36,70
Artigo 8°, I	7,47
Artigo 10º, I	0,25
Total	**100**



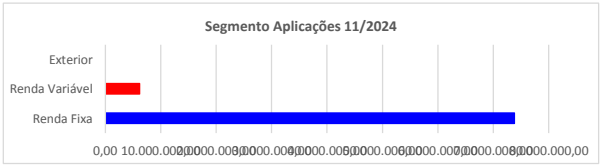
Segregação de Massa	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	76.890.665,71	98,12
Fundo Financeiro	1.469.253,36	1,88
Total	**78.359.919,07**	**100**



Segregação de Recursos	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	76.890.665,71	97,97
Fundo Financeiro	1.469.253,36	1,87
Taxa de Administração	120.434,73	0,15
Total	**78.480.353,80**	**100**



Segmento de Aplicações	TOTAL	%
Renda Fixa	73.834.307,97	92,27
Renda Variável	6.186.834,62	7,73
Exterior	0,00	0,00
Total	**80.021.142,59**	**100**



Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 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	3.506.396,85	4,38%	638	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	5.412.271,18	6,76%	245	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	8.648.322,30	10,81%	553	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	5.930.664,59	7,41%	1.132	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	414.099,51	0,52%	388	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	8.128.075,20	10,16%	854	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.676.274,98	4,59%	666	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	3.775.846,14	4,72%	139	0,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.931.942,49	6,16%	1.151	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	199.885,03	0,25%	38.544	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.226.246,93	2,78%	1.045	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.542.586,33	5,68%	206	0,67%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	13.303.883,06	16,63%	1.249	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.236.700,84	2,80%	529	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.901.112,54	8,62%	197	0,77%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	5.987.866,65	7,48%	15.540	0,60%	Artigo 8º, Inciso I
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	198.967,97	0,25%	159	0,06%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			**80.021.142,59**				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			**120.434,73**				Artigo 6º
PL Total			**80.141.577,32**				

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