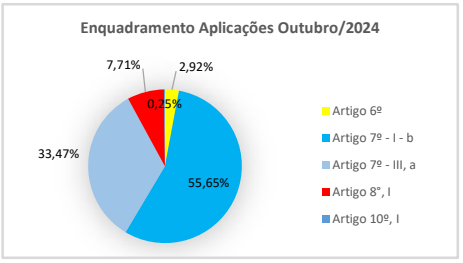
IPESMUC INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS

MÊS OUTUBRO 2024

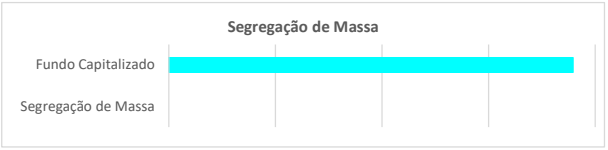
Descrição	R$	% [1]	% IF [2]	Classif. 4963/21
Total Carteira de Investimentos	**79.640.047,50**	**100**	**100**	**Enquadramento**
Disponibilidades Conta Corrente	2.323.774,91		**2,92**	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	5.424.744,76	11,36	6,81	Artigo 7º - I - b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	8.647.387,61	18,11	10,86	Artigo 7º - I - b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	5.898.532,47	12,35	7,41	Artigo 7º - I - b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	3.490.518,00	7,31	4,38	Artigo 7º - I - b
BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	4.541.833,12	9,51	5,70	Artigo 7º - III, a
BB PERFIL FIC RF REF. DI PREVIDENCIÁRIO	12.998.413,43	27,22	16,32	Artigo 7º - III, a
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026	412.432,57	0,86	0,52	Artigo 7º - I - b
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	6.138.694,43	12,86	7,71	Artigo 8º, I
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	200.483,70	0,42	0,25	Artigo 10º, I
TOTAL	**47.753.040,09**	**100**	**59,96**	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	8.100.718,70	27,40	10,17	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	3.676.293,88	12,44	4,62	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	3.764.791,91	12,73	4,73	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	4.904.924,08	16,59	6,16	Artigo 7º - I - b
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.218.680,80	7,50	2,79	Artigo 7º - III, a
CAIXA NOVO BRASIL FIC RF REF. IMA-B	6.897.823,13	23,33	8,66	Artigo 7º - III, a
TOTAL	**29.563.232,50**	**100**	**37,12**	

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

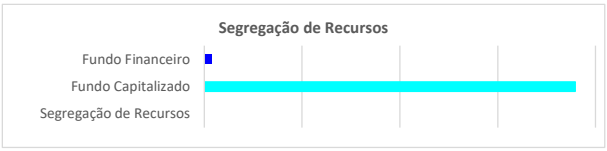
Enquadramento	% PL
Artigo 6º	2,92
Artigo 7º - I - b	55,65
Artigo 7º - III, a	33,47
Artigo 8°, I	7,71
Artigo 10º, I	0,25
Total	**100**



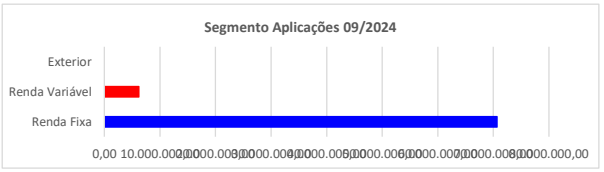
Segregação de Massa	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	75.854.979,59	98,11
Fundo Financeiro	1.461.293,00	1,89
Total	**77.316.272,59**	**100**



Segregação de Recursos	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	75.854.979,59	98,11
Fundo Financeiro	1.461.293,00	1,89
Taxa de Administração	0,00	0,00
Total	**77.316.272,59**	**100**



Segmento de Aplicações	TOTAL	%
Renda Fixa	70.977.094,46	92,04
Renda Variável	6.138.694,43	7,96
Exterior	0,00	0,00
Total	**77.115.788,89**	**100**



Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 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	3.490.518,00	4,51%	657	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	5.424.744,76	7,02%	252	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	8.647.387,61	11,18%	566	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	5.898.532,47	7,63%	1.131	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	412.432,57	0,53%	374	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	8.100.718,70	10,48%	866	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.676.293,88	4,75%	682	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	3.764.791,91	4,87%	144	0,69%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.904.924,08	6,34%	1.158	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.541.833,12	5,87%	212	0,63%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	12.998.413,43	16,81%	1.235	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.218.680,80	2,87%	516	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.897.823,13	8,92%	203	0,72%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	6.138.694,43	7,94%	15.747	0,57%	Artigo 8º, Inciso I
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	200.483,70	0,26%	160	0,06%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			**77.316.272,59**				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			**2.323.774,91**				Artigo 6º
PL Total			**79.640.047,50**				

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, nº 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700