

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BREVES

CNPJ: 04.316.287/0001-14 - Endereço: Passagem 1º de Maio nº. 283 - Centro - CEP: 68.800-00 - Fone: 99121-1284 - Site: ipmb.breves.pa.gov.br

Composição da Carteira de Investimentos

30/04/2024

03.543.447/0001-03 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVMCNPJ: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$ 6.472.266,79 Data de Referência: 30/04/2024
PL do Fundo: R\$ 5.149.829.191,06 Quantidade de Cotas: 241.004,091243114
% do PL do Fundo: 0,13% Tipo: Fundo de Investimento
Resolução nº 4.963/2021: Art. 7º, I, "b" - FI 100% Títulos TN Benchmark: IMA-B5
Disponibilidade: D+1 Valor da Cota: R\$ 26,855422896
Limite Cumulativo: 100%
Dados bancários: Banco do Brasil | Agência: 558-4 | Conta Corrente: 3366-9

04.857.834/0001-79 - BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVMCNPJ: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$ 3.617.555,45 Data de Referência: 30/04/2024
PL do Fundo: R\$ 11.299.881.216,84 Quantidade de Cotas: 431.452,784076586
% do PL do Fundo: 0,03% Tipo: Fundo de Investimento
Resolução nº 4.963/2021: Art. 7º, I, "b" - FI 100% Títulos TN Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+0 Valor da Cota: R\$ 8,384591741
Limite Cumulativo: 100%
Dados bancários: Banco do Brasil | Agência: 558-4 | Conta Corrente: 3366-9

11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVMCNPJ: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$ 8.986.025,36 Data de Referência: 30/04/2024
PL do Fundo: R\$ 8.334.507.355,54 Quantidade de Cotas: 2.472.858,060416510
% do PL do Fundo: 0,11% Tipo: Fundo de Investimento
Resolução nº 4.963/2021: Art. 7º, I, "b" - FI 100% Títulos TN Benchmark: IRF-M1
Disponibilidade: D+0 Valor da Cota: R\$ 3,633862171
Limite Cumulativo: 100%
Dados bancários: Banco do Brasil | Agência: 558-4 | Conta Corrente: 3366-9

10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

Administrador: CAIXA DTVMCNPJ: 42.040.639/0001-40
Saldo na data: R\$ 6.868.146,21 Data de Referência: 30/04/2024
PL do Fundo: R\$ 8.588.764.215,21 Quantidade de Cotas: 1.966.225,671337820
% do PL do Fundo: 0,08% Tipo: Fundo de Investimento
Resolução nº 4.963/2021: Art. 7º, I, "b" - FI 100% Títulos TN Benchmark: IRF-M1
Disponibilidade: D+0 Valor da Cota: R\$ 3,519614000
Limite Cumulativo: 100%
Dados bancários: CAIXA | Agência: 3194 | Conta Corrente: 006.00000016-0

14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Administrador: CAIXA DTVMCNPJ: 42.040.639/0001-40
Saldo na data: R\$ 6.092.336,96 Data de Referência: 30/04/2024
PL do Fundo: R\$ 4.827.216.534,64 Quantidade de Cotas: 1.956.643,084619160
% do PL do Fundo: 0,13% Tipo: Fundo de Investimento

Resolução nº 4.963/2021: Art. 7º,I,"b" - FI 100% Títulos TNBenchmark: IDKA IPCA 2 ANOS
Disponibilidade: D+0Valor da Cota: R\$ 3,113668000
Limite Cumulativo: 100%
Dados bancários: CAIXA | Agência: 3194 | Conta Corrente: 006.00000016-0

23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

Administrador: CAIXA DTVM CNPJ: 42.040.639/0001-40
Saldo na data: R\$ 4.062.639,49 Data de Referência: 30/04/2024
PL do Fundo: R\$ 5.183.551.580,62 Quantidade de Cotas: 2.104.911,666690840
% do PL do Fundo: 0,08% Tipo: Fundo de Investimento
Resolução nº 4.963/2021: Art. 7º,I,"b" - FI 100% Títulos TNBenchmark: IPCA
Disponibilidade: D+0Valor da Cota: R\$ 1,930076000
Limite Cumulativo: 100%
Dados bancários: CAIXA | Agência: 3194 | Conta Corrente: 006.00000016-0

11.484.558/0001-06 - BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

Administrador: BRADESCO ASSET MANAGEMENT CNPJ: 62.375.134/0001-44
Saldo na data: R\$ 5.064.572,75 Data de Referência: 30/04/2024
PL do Fundo: R\$ 802.818.669,32 Quantidade de Cotas: 1.471.917,556246810
% do PL do Fundo: 0,63% Tipo: Fundo de Investimento
Resolução nº 4.963/2021: Art. 7º,I,"b" - FI 100% Títulos TNBenchmark: IRF-M1
Disponibilidade: D+0Valor da Cota: R\$ 3,440799200
Limite Cumulativo: 100%
Dados bancários: BRADESCO | Agência: 5729 | Conta Corrente: 0007709-7

13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$ 7.155.401,29 Data de Referência: 30/04/2024
PL do Fundo: R\$ 4.150.521.759,60 Quantidade de Cotas: 2.550.088,398997630
% do PL do Fundo: 0,17% Tipo: Fundo de Investimento
Resolução nº 4.963/2021: Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+0Valor da Cota: R\$ 2,805942450
Limite Cumulativo: 60%
Dados bancários: Banco do Brasil | Agência: 558-4 | Conta Corrente: 3366-9

14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

Administrador: CAIXA DTVM CNPJ: 42.040.639/0001-40
Saldo na data: R\$ 5.278.702,21 Data de Referência: 30/04/2024
PL do Fundo: R\$ 1.048.477.905,07 Quantidade de Cotas: 2.133.245,103847490
% do PL do Fundo: 0,50% Tipo: Fundo de Investimento
Resolução nº 4.963/2021: Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+0Valor da Cota: R\$ 2,474494000
Limite Cumulativo: 60%
Dados bancários: CAIXA | Agência: 3194 | Conta Corrente: 006.00000016-0

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Banco: BANCO BRADESCO S.A - 237 Agência/Conta Corrente 5729/7709-7
Saldo na data: R\$ 24.095,62 Data de Referência: 30/04/2024
Banco: Banco do Brasil - 001 Agência/Conta Corrente 558/3366-9
Saldo na data: R\$ 241.124,26 Data de Referência: 30/04/2024

Saldo Total R\$ 53.862.866,39