



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES



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

30/08/2024

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

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$ 6.656.164,43 Data de Referência: 30/08/2024
PL do Fundo: R\$ 4.867.666.132,44 Quantidade de Cotas: 241.004,091254482
% do PL do Fundo: 0,14% 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\$ 27,618470688
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 DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$ 1.877.112,27 Data de Referência: 30/08/2024
PL do Fundo: R\$ 11.549.377.303,86 Quantidade de Cotas: 216.604,105089961
% do PL do Fundo: 0,02% 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\$ 8,666097391
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 DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$ 9.258.527,17 Data de Referência: 30/08/2024
PL do Fundo: R\$ 8.469.459.153,05 Quantidade de Cotas: 2.472.858,059302490
% 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\$ 3,744059282
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 DTVM CNPJ: 42.040.639/0001-40
Saldo na data: R\$ 7.079.714,07 Data de Referência: 30/08/2024
PL do Fundo: R\$ 8.028.368.624,38 Quantidade de Cotas: 1.966.225,674612050
% do PL do Fundo: 0,09% 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\$ 3,600662000
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 DTVM CNPJ: 42.040.639/0001-40
Saldo na data: R\$ 4.851.036,88 Data de Referência: 30/08/2024
PL do Fundo: R\$ 4.335.355.090,03 Quantidade de Cotas: 1.519.066,909832430
% do PL do Fundo: 0,11% Tipo: Fundo de Investimento

Resolução nº 4.963/2021: Art. 7º,I,"b" - FI 100% Títulos TN Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS
Disponibilidade: D+0 Valor da Cota: R\$ 3,193432000
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\$ 4.165.677,03 Data de Referência: 30/08/2024
PL do Fundo: R\$ 4.604.965.566,98 Quantidade de Cotas: 2.104.911,671240460
% do PL do Fundo: 0,09% Tipo: Fundo de Investimento
Resolução nº 4.963/2021: Art. 7º,I,"b" - FI 100% Títulos TN Benchmark: IPCA
Disponibilidade: D+0 Valor da Cota: R\$ 1,979027000
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\$ 5.220.364,03 Data de Referência: 30/08/2024
PL do Fundo: R\$ 825.103.343,13 Quantidade de Cotas: 1.471.917,554342110
% do PL do Fundo: 0,63% 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\$ 3,546641600
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\$ 4.529.253,75 Data de Referência: 30/08/2024
PL do Fundo: R\$ 4.410.336.954,15 Quantidade de Cotas: 1.565.696,023405750
% do PL do Fundo: 0,10% Tipo: Fundo de Investimento
Resolução nº 4.963/2021: Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+0 Valor da Cota: R\$ 2,892805297
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\$ 5.441.443,22 Data de Referência: 30/08/2024
PL do Fundo: R\$ 1.727.981.662,72 Quantidade de Cotas: 2.133.245,106794700
% do PL do Fundo: 0,31% Tipo: Fundo de Investimento
Resolução nº 4.963/2021: Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+0 Valor da Cota: R\$ 2,550782000
Limite Cumulativo: 60%
Dados bancários: CAIXA | Agência: 3194 | Conta Corrente: 006.00000016-0

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Banco: Bradesco Agência/Conta Corrente 5729/7709-7
Saldo na data: R\$ 24.343,80 Data de Referência: 30/08/2024
Banco: Banco do Brasil - 001 Agência/Conta Corrente 558/3366-9
Saldo na data: R\$ 170.337,34 Data de Referência: 30/08/2024

Saldo Total R\$ 49.273.973,99