

## 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

31/12/2025

#### 03.399.411/0001-90 - BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Administrador:	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	CNPJ:	30.822.936/0001-69
Saldo na data:	R\$ 984.651,50	Data de Referência:	31/12/2025
PL do Fundo:	R\$ 19.418.264.411,63	Quantidade de Cotas:	46.600,739518747
% do PL do Fundo:	0,01%	Tipo:	Fundo de Investimento
Resolução nº 4.963/2021:	Art. 7º,III,"a" - FI Renda Fixa	Benchmark:	CDI
Disponibilidade:	D+1	Valor da Cota:	R\$ 21,129525200
Limite Cumulativo:			100%
Dados bancários:	Banco do Brasil   Agência: 558-4   Conta Corrente: 3366-9		

#### 04.857.834/0001-79 - BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP

Administrador:	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	CNPJ:	30.822.936/0001-69
Saldo na data:	R\$ 18.906.630,41	Data de Referência:	31/12/2025
PL do Fundo:	R\$ 17.350.175.048,72	Quantidade de Cotas:	1.849.653,923098450
% do PL do Fundo:	0,11%	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\$ 10,221712383
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\$ 6.660.239,12	Data de Referência:	31/12/2025
PL do Fundo:	R\$ 10.683.060.306,61	Quantidade de Cotas:	1.511.476,374217560
% do PL do Fundo:	0,06%	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\$ 4,406446064
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\$ 8.698.530,07	Data de Referência:	31/12/2025
PL do Fundo:	R\$ 9.712.980.576,79	Quantidade de Cotas:	2.050.052,855522730
% 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\$ 4,243076000
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\$ 5.468.276,33	Data de Referência:	31/12/2025
PL do Fundo:	R\$ 2.781.788.324,52	Quantidade de Cotas:	1.519.066,918350110
% do PL do Fundo:	0,20%	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\$ 3,599760000
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\$ 4.847.695,76 Data de Referência: 31/12/2025  
PL do Fundo: R\$ 3.416.572.299,02 Quantidade de Cotas: 2.104.911,664582460  
% do PL do Fundo: 0,14% 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\$ 2,303040000  
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\$ 6.150.580,02 Data de Referência: 31/12/2025  
PL do Fundo: R\$ 1.069.829.445,66 Quantidade de Cotas: 1.471.917,556841530  
% do PL do Fundo: 0,57% 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\$ 4,178617200  
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\$ 3.410.534,08 Data de Referência: 31/12/2025  
PL do Fundo: R\$ 5.032.293.735,96 Quantidade de Cotas: 1.009.433,599476700  
% do PL do Fundo: 0,07% 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\$ 3,378661144  
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\$ 6.350.478,69 Data de Referência: 31/12/2025  
PL do Fundo: R\$ 1.560.324.321,96 Quantidade de Cotas: 2.133.245,106503050  
% do PL do Fundo: 0,41% 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\$ 2,976910000  
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\$ 51.972,25	Data de Referência:	31/12/2025
Banco:	Banco do Brasil - 001	Agência/Conta Corrente	558/3366-9
Saldo na data:	R\$ 10.946,96	Data de Referência:	31/12/2025
Banco:	Caixa Economica	Agência/Conta Corrente	3194/575268331-5
Saldo na data:	R\$ 24.115,04	Data de Referência:	31/12/2025

**Saldo Total R\$ 61.564.650,23**