

## 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

31/01/2026

#### 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\$ 996.241,83 Data de Referência: 31/01/2026  
PL do Fundo: R\$ 29.748.941.735,63 Quantidade de Cotas: 46.600,740349051  
% do PL do Fundo: 0,00% 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\$ 21,378240400  
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\$ 17.764.609,07 Data de Referência: 31/01/2026  
PL do Fundo: R\$ 17.515.005.864,37 Quantidade de Cotas: 1.718.234,641917390  
% do PL do Fundo: 0,10% 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\$ 10,338872606  
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\$ 6.739.017,37 Data de Referência: 31/01/2026  
PL do Fundo: R\$ 10.891.090.837,74 Quantidade de Cotas: 1.511.476,374580540  
% 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\$ 4,458566130  
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\$ 8.801.830,16 Data de Referência: 31/01/2026  
PL do Fundo: R\$ 9.887.624.765,51 Quantidade de Cotas: 2.050.052,850087280  
% 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\$ 4,293465000  
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\$ 5.534.741,57 Data de Referência: 31/01/2026  
PL do Fundo: R\$ 2.765.406.368,26 Quantidade de Cotas: 1.519.066,914522620  
% 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\$ 3,643514000  
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\$ 4.943.351,36 Data de Referência: 31/01/2026  
PL do Fundo: R\$ 3.545.709.614,64 Quantidade de Cotas: 2.104.911,662161630  
% 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\$ 2,348484000  
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\$ 6.223.688,11 Data de Referência: 31/01/2026  
PL do Fundo: R\$ 1.117.447.200,77 Quantidade de Cotas: 1.471.917,558174520  
% do PL do Fundo: 0,56% 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\$ 4,228285800  
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\$ 3.447.556,43 Data de Referência: 31/01/2026  
PL do Fundo: R\$ 5.813.523.896,69 Quantidade de Cotas: 1.009.433,599450200  
% do PL do Fundo: 0,06% 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\$ 3,415337504  
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\$ 6.419.448,65 Data de Referência: 31/01/2026  
PL do Fundo: R\$ 1.475.151.429,88 Quantidade de Cotas: 2.133.245,110644170  
% do PL do Fundo: 0,44% 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\$ 3,009241000  
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\$ 90.009,24	Data de Referência:	31/01/2026
Banco:	Banco do Brasil - 001	Agência/Conta Corrente	558/3366-9
Saldo na data:	R\$ 17.460,73	Data de Referência:	31/01/2026
Banco:	Caixa Economica	Agência/Conta Corrente	3194/575268331-5
Saldo na data:	R\$ -	Data de Referência:	31/01/2026

**Saldo Total R\$ 60.977.954,52**