

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

30/11/2025

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\$ 450.458,17 Data de Referência: 30/11/2025
PL do Fundo: R\$ 19.407.990.593,40 Quantidade de Cotas: 21.578,709101920
% 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\$ 20,875121300
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\$ 21.688.450,74 Data de Referência: 30/11/2025
PL do Fundo: R\$ 16.925.774.039,29 Quantidade de Cotas: 2.169.308,367547850
% do PL do Fundo: 0,13% 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\$ 9,997864326
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\$ 6.585.910,65 Data de Referência: 30/11/2025
PL do Fundo: R\$ 10.326.697.586,68 Quantidade de Cotas: 1.511.476,373754400
% 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\$ 4,357269994
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\$ 8.600.629,76 Data de Referência: 30/11/2025
PL do Fundo: R\$ 9.480.821.624,20 Quantidade de Cotas: 2.050.052,846969270
% 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\$ 4,195321000
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\$ 5.410.080,86 Data de Referência: 30/11/2025
PL do Fundo: R\$ 2.852.722.242,25 Quantidade de Cotas: 1.519.066,913757030
% do PL do Fundo: 0,19% 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\$ 3,561450000
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\$ 4.834.973,67 Data de Referência: 30/11/2025
PL do Fundo: R\$ 3.399.897.154,55 Quantidade de Cotas: 2.104.911,662884910
% 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\$ 2,296996000
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\$ 6.081.613,77 Data de Referência: 30/11/2025
PL do Fundo: R\$ 1.048.695.901,44 Quantidade de Cotas: 1.471.917,558184910
% do PL do Fundo: 0,58% 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\$ 4,131762500
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\$ 3.372.355,76 Data de Referência: 30/11/2025
PL do Fundo: R\$ 4.447.163.447,90 Quantidade de Cotas: 1.009.433,599215650
% do PL do Fundo: 0,08% 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\$ 3,340839618
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\$ 6.279.691,22 Data de Referência: 30/11/2025
PL do Fundo: R\$ 1.347.196.829,79 Quantidade de Cotas: 2.133.245,107307840
% do PL do Fundo: 0,47% 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\$ 2,943727000
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\$	31.046,09	Data de Referência:	30/11/2025
Banco:	Banco do Brasil - 001		Agência/Conta Corrente	558/3366-9
Saldo na data:	R\$	26.192,57	Data de Referência:	30/11/2025
Banco:	Caixa Economica		Agência/Conta Corrente	3194/575268331-5
Saldo na data:	R\$	-	Data de Referência:	30/11/2025

Saldo Total R\$ 63.361.403,26