

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

28/02/2026

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\$ 1.006.202,88 Data de Referência: 28/02/2026
PL do Fundo: R\$ 30.177.607.193,46 Quantidade de Cotas: 46.600,740223454
% 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\$ 21,591993500
Limite Cumulativo: 100%
Dados bancários: Banco do Brasil | Agência: 558-4 | Conta Corrente: 3366-9

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

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$ 23.966.599,71 Data de Referência: 28/02/2026
PL do Fundo: R\$ 18.073.454.211,57 Quantidade de Cotas: 2.295.651,370829560
% 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\$ 10,439999738
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\$ 6.806.423,83 Data de Referência: 28/02/2026
PL do Fundo: R\$ 11.453.579.338,29 Quantidade de Cotas: 1.511.476,375384080
% 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\$ 4,503162564
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\$ 8.890.736,84 Data de Referência: 28/02/2026
PL do Fundo: R\$ 10.322.109.321,78 Quantidade de Cotas: 2.050.052,847319690
% 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\$ 4,336833000
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\$ 5.597.281,55 Data de Referência: 28/02/2026
PL do Fundo: R\$ 2.804.845.940,55 Quantidade de Cotas: 1.519.066,913200690
% 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\$ 3,684684000
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\$ 4.990.031,99 Data de Referência: 28/02/2026
PL do Fundo: R\$ 3.667.536.413,14 Quantidade de Cotas: 2.104.911,663877710
% 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\$ 2,370661000
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\$ 6.286.280,69 Data de Referência: 28/02/2026
PL do Fundo: R\$ 1.157.377.318,80 Quantidade de Cotas: 1.471.917,563278330
% do PL do Fundo: 0,54% 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\$ 4,270810300
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\$ 3.479.595,35 Data de Referência: 28/02/2026
PL do Fundo: R\$ 3.237.020.663,79 Quantidade de Cotas: 1.009.433,599815960
% do PL do Fundo: 0,11% 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\$ 3,447077005
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\$ 6.479.420,56 Data de Referência: 28/02/2026
PL do Fundo: R\$ 1.417.592.167,81 Quantidade de Cotas: 2.133.245,107419150
% do PL do Fundo: 0,46% Tipo: Fundo de Investimento

Resolução nº 4.963/2021:

Disponibilidade:

Limite Cumulativo:

Dados bancários:

Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa Benchmark:

D+0 Valor da Cota:

CAIXA | Agência: 3194 | Conta Corrente: 006.00000016-0

CDI

R\$ 3,037354000

60%

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS				
Banco:	Bradesco		Agência/Conta Corrente	5729/7709-7
Saldo na data:	R\$	126.448,47	Data de Referência:	28/02/2026
Banco:	Banco do Brasil - 001		Agência/Conta Corrente	558/3366-9
Saldo na data:	R\$	64.672,89	Data de Referência:	28/02/2026
Banco:	Caixa Economica		Agência/Conta Corrente	3194/575268331-5
Saldo na data:	R\$	-	Data de Referência:	28/02/2026
Saldo Total	R\$			67.693.694,76