

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

30/05/2026

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

Administrador: BANCO BRADESCO CNPJ: 60.746.948/0001-12
Saldo na data: R\$ 1.040.596,62 Data de Referência: 30/05/2026
PL do Fundo: R\$ 29.245.866.684,60 Quantidade de Cotas: 46.600,739527388
% 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\$ 22,330045200
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\$ 22.417.113,90 Data de Referência: 30/05/2026
PL do Fundo: R\$ 22.917.310.193,21 Quantidade de Cotas: 2.077.217,694600320
% 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\$ 10,791894349
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\$ 7.013.877,92 Data de Referência: 30/05/2026
PL do Fundo: R\$ 12.021.611.750,73 Quantidade de Cotas: 1.511.476,374826030
% 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\$ 4,640415184
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\$ 9.164.617,76 Data de Referência: 30/05/2026
PL do Fundo: R\$ 10.729.069.696,90 Quantidade de Cotas: 2.050.052,849502170
% 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\$ 4,470430000
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\$ 5.801.931,76 Data de Referência: 30/05/2026
PL do Fundo: R\$ 2.989.959.493,72 Quantidade de Cotas: 1.519.066,912254650
% 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\$ 3,819405000
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\$ 5.065.413,09 Data de Referência: 30/05/2026
PL do Fundo: R\$ 3.695.930.676,30 Quantidade de Cotas: 2.104.911,665329300
% 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\$ 2,406473000
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\$ 6.610.346,75 Data de Referência: 30/05/2026
PL do Fundo: R\$ 1.296.641.352,45 Quantidade de Cotas: 1.501.439,818884520
% do PL do Fundo: 0,51% 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\$ 4,402671800
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\$ 3.590.317,06 Data de Referência: 30/05/2026
PL do Fundo: R\$ 2.277.133.498,93 Quantidade de Cotas: 1.009.433,599829540
% do PL do Fundo: 0,16% 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\$ 3,556763972
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\$ 6.685.585,90 Data de Referência: 30/05/2026
PL do Fundo: R\$ 1.543.199.094,73 Quantidade de Cotas: 2.133.245,107367650
% do PL do Fundo: 0,43% 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

3,133998000

60%

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			
Banco:	Bradesco	Agência/Conta Corrente	5729/7709-7
Saldo na data:	R\$ 78.349,92	Data de Referência:	30/05/2026
Banco:	Banco do Brasil - 001	Agência/Conta Corrente	558/3366-9
Saldo na data:	R\$ 24.998,91	Data de Referência:	30/05/2026
Banco:	Caixa Economica	Agência/Conta Corrente	3194/575268331-5
Saldo na data:	R\$ -	Data de Referência:	30/05/2026
Saldo Total	R\$ 67.493.149,59		