

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

30/06/2026

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\$ 1.052.421,49	Data de Referência:	30/06/2026
PL do Fundo:	R\$ 29.259.277.892,05	Quantidade de Cotas:	46.600,739833187
% 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\$ 22,583793600
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\$ 21.151.425,17	Data de Referência:	30/06/2026
PL do Fundo:	R\$ 24.027.874.815,37	Quantidade de Cotas:	1.938.711,817509790
% do PL do Fundo:	0,09%	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\$ 10,910040873
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\$ 7.091.456,31	Data de Referência:	30/06/2026
PL do Fundo:	R\$ 11.771.233.243,30	Quantidade de Cotas:	1.511.476,374160450
% 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\$ 4,691741420
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\$ 9.266.544,35	Data de Referência:	30/06/2026
PL do Fundo:	R\$ 10.783.038.448,48	Quantidade de Cotas:	2.050.052,852240040
% 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\$ 4,520149000
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\$ 5.794.863,55	Data de Referência:	30/06/2026
PL do Fundo:	R\$ 3.010.362.327,32	Quantidade de Cotas:	1.519.066,914441620
% 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\$ 3,814752000
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\$ 5.083.986,82	Data de Referência:	30/06/2026
PL do Fundo:	R\$ 3.454.563.963,08	Quantidade de Cotas:	2.104.911,660967570
% do PL do Fundo:	0,15%	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\$ 2,415297000
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\$ 6.683.911,74	Data de Referência:	30/06/2026
PL do Fundo:	R\$ 1.352.222.437,30	Quantidade de Cotas:	1.501.439,817582080
% do PL do Fundo:	0,49%	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\$ 4,451668100
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\$ 3.627.409,90	Data de Referência:	30/06/2026
PL do Fundo:	R\$ 1.906.930.066,45	Quantidade de Cotas:	1.009.433,600710890
% do PL do Fundo:	0,19%	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\$ 3,593510160
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\$ 6.755.394,23	Data de Referência:	30/06/2026
PL do Fundo:	R\$ 1.561.277.197,22	Quantidade de Cotas:	2.133.245,112769600
% 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

R\$ 3,166722000

60%

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS				
Banco:	Bradesco		Agência/Conta Corrente	5729/7709-7
Saldo na data:	R\$	101.025,47	Data de Referência:	30/06/2026
Banco:	Banco do Brasil - 001		Agência/Conta Corrente	558/3366-9
Saldo na data:	R\$	39.719,46	Data de Referência:	30/06/2026
Banco:	Caixa Economica		Agência/Conta Corrente	3194/575268331-5
Saldo na data:	R\$	-	Data de Referência:	30/06/2026
Saldo Total	R\$			66.648.158,49