



IPMR

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RUROPOLIS

AV. 7 de Setembro, 60 - Centro - Rurópolis/PA - CEP: 68.165-000

CNPJ: 23.043.748/0001-77 - Fone: (93) 3543-1642

Composição da Carteira de Investimentos – Fevereiro - 2021

10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVEST EM COTAS CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF LONGO PRAZO	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001,04
Saldo na data: R\$ 14.649.801,68	Data do saldo: 29/02/2021
PL do fundo: R\$ 7.234.670.708,96	Quantidade de cotas: 5.604.044,480869
% do PL do fundo: 0,00202494381%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º , III "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 2,614148
Limite Cumulativo: 34,0078%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3190 Conta: 006.00000027-4	

08.070.814/0001-04 – FUNDO DE INVESTIMENTO FIC-PE – FIC AMAZONIA PERSOLNALIZADO RF LONGO PRAZO	
Administrador: CAIXA ECOMONICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$ 2.457.998,95	Data do saldo: 29/02/2021
PL do fundo: R\$ 82.706.780,72	Quantidade de cotas: 898.543,09879
% do PL do fundo: 0,02971943689%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º , IV "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D + 1	Valor cota: R\$ 2,7355382
Limite Cumulativo: 9,500%	
Dados bancários: Banco: BANCO DA AMAZONIA BASA Agência: 075-2 Conta: 070.127-7	

24.634.187/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LONGO PRAZO	
Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI	CNPJ Administrador: 01.181.521/0001-55
Saldo na data: R\$ 2.948.984,96	Data do saldo: 29/02/2021
PL do fundo: R\$ 467.349.964,35	Quantidade de cotas: 1599499,2640037
% do PL do fundo: 0,0063100143%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º , IV, "a"	Benchmark: IMA-B
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 1,8436926
Limite Cumulativo: 22,16%	
Dados bancários: Banco: 748 Agência: 0818 Conta: 72.951-9	

04.902.979/0075-80 BANCO DA AMAZONIA BASA INVESTIMENTO POUPANÇA

Administrador: BANCO DA AMAZONIA BASA	CNPJ Administrador: 04.902.979/0075-80
Saldo na data: R\$ 762.154,65	Data do saldo: 29/02/2021
PL do fundo: R\$	Quantidade de cotas:
% do PL do fundo:	Tipo: Poupança
Resolução: 4604/2017	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$
Limite Cumulativo: 10,00 %	
Dados bancários: Banco: 003 Agência: 075-2 Conta: 070.127-7	

37.442.605/0020-05 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. INVESTIMENTO POUPANÇA

Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	CNPJ Administrador: 37.442.605/0020-05
Saldo na data: R\$ 4.470,23	Data do saldo: 29/02/2021
PL do fundo: R\$	Quantidade de cotas:
% do PL do fundo:	Tipo: Poupança
Resolução: 4604/2017	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$
Limite Cumulativo: 10,00 %	
Dados bancários: Banco: 748 Agência: 0818 Conta: 72.951-9	

Saldo total: R\$ 20.823410,47