



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 - Junho 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\$ 14.745.300,19	Data do saldo: 30/06/2021
PL do fundo: R\$ 7.234.670.708,96	Quantidade de cotas: 5.604.044,480869
% do PL do fundo: 0,00203814392%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º , III "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 2,631189
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\$ 2.469.533,10	Data do saldo: 30/06/2021
PL do fundo: R\$ 82.706.780,72	Quantidade de cotas: 898.543,09879
% do PL do fundo: 0,02985889522%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º , IV "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D + 1	Valor cota: R\$ 2,7483747
Limite Cumulativo: 9,500%	
Dados bancários: Banco: BANCO DA AMAZONIA BASA Agência: 075-2 Conta: 070.127-7	

24.634.187/0001-43 – SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - RENDA FIXA	
Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	CNPJ Administrador: 01.181.521/0001-55
Saldo na data: R\$ 2.035.549,38	Data do saldo: 30/06/2021
PL do fundo: R\$ 255.869.740,92	Quantidade de cotas: 1941336,5136039
% do PL do fundo: 0,00795541267%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º , III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 1,0485299
Limite Cumulativo: 12,87%	
Dados bancários: Banco: 748 Agência: 0818 Conta: 72.951-9	

24.634.187/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LONGO PRAZO

Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI	CNPJ Administrador: 01.181.521/0001-55
Saldo na data: R\$ 1.188.880,68	Data do saldo: 30/06/2021
PL do fundo: R\$ 786.586.234,96	Quantidade de cotas: 294663,0321057
% do PL do fundo: 0,00151144353%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, III, "b"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 4,0347127
Limite Cumulativo: 26,32%	
Dados bancários: Banco: 748 Agência: 0818 Conta: 72.951-9	

24.634.187/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO

Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI	CNPJ Administrador: 01.181.521/0001-55
Saldo na data: R\$ 154.468,11	Data do saldo: 30/06/2021
PL do fundo: R\$ 137.593.777,73	Quantidade de cotas: 119479,0134383
% do PL do fundo: 0,00112263877%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 8, III	Benchmark: SP 500
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 1,2928472
Limite Cumulativo: 11,42%	
Dados bancários: Banco: 748 Agência: 0818 Conta: 72.951-9	

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\$ 191.058,38	Data do saldo: 30/06/2021
PL do fundo: R\$ 467.349.964,35	Quantidade de cotas: 49473,6748257
% do PL do fundo: 0,00040881222%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, IV, "a"	Benchmark: IMA-B
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 3,8618191
Limite Cumulativo: 22,16%	
Dados bancários: Banco: 748 Agência: 0818 Conta: 72.951-9	

24.634.187/0001-43 – FUNDO DE INVESTIMENTO SCHRODERS IBOVESPA FIA RENDA VARIÁVEL

Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI	CNPJ Administrador: 01.181.521/0001-55
Saldo na data: R\$ 39.219,99	Data do saldo: 30/06/2021
PL do fundo: R\$ 444.660.916,35	Quantidade de cotas: 13805,0014553
% do PL do fundo: 0,00008820201%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 8º, II, "a"	Benchmark: IBOVESPA

Disponibilidade: D+ 3	Valor cota: R\$ 2,8409989
Limite Cumulativo: 19,332%	
Dados bancários: Banco: 748 Agência: 0818 Conta: 72.951-9	

24.634.187/0001-43 – FUNDO DE INVESTIMENTO SULAMERICA VALOR FIA RENDA VARIAVEL	
Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI	CNPJ Administrador: 01.181.521/0001-55
Saldo na data: R\$ 41.925,62	Data do saldo: 30/06/2021
PL do fundo: R\$ 57.611.617,90	Quantidade de cotas: 30443,3163335
% do PL do fundo: 0,00072772856%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 8º, II, "a"	Benchmark: IBOVESPA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 1,3771698
Limite Cumulativo: 16,390%	
Dados bancários: Banco: 748 Agência: 0818 Conta: 72.951-9	

24.634.187/0001-43 – FUNDO DE INVESTIMENTO FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 REFERENCIADO	
Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI	CNPJ Administrador: 01.181.521/0001-55
Saldo na data: R\$ 128.193,86	Data do saldo: 30/06/2021
PL do fundo: R\$ 343.839.103,40	Quantidade de cotas: 69124,6230547
% do PL do fundo: 0,00037283095%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, IV, "a"	Benchmark: IRF-M1
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 1,854325
Limite Cumulativo: 12,8900%	
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\$ 510.333,43	Data do saldo: 30/06/2021
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\$ 20,09	Data do saldo: 30/06/2021
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\$ 21.504.482,79