



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 - Maio 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\$ 14.717.537,77	Data do saldo: 30/05/2021
PL do fundo: R\$ 7.234.670.708,96	Quantidade de cotas: 5.604.044,480869
% do PL do fundo: 0,00203430651%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º , III "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 2,626235
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\$ 2.465.657,59	Data do saldo: 30/05/2021
PL do fundo: R\$ 82.706.780,72	Quantidade de cotas: 898.543,09879
% do PL do fundo: 0,02981203679%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º , IV "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D + 1	Valor cota: R\$ 2,7440616
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\$ 1.629.699,14	Data do saldo: 30/05/2021
PL do fundo: R\$ 255.869.740,92	Quantidade de cotas: 1559131,,003631
% do PL do fundo: 0,00636925309%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 1,045261
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\$ 1.185.214,36	Data do saldo: 30/05/2021
PL do fundo: R\$ 786.586.234,96	Quantidade de cotas: 294663,0321057
% do PL do fundo: 0,00150678548%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, III, "b"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 4,0222703
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\$ 150.394.,34	Data do saldo: 30/05/2021
PL do fundo: R\$ 137.593.777,73	Quantidade de cotas: 119479,0134383
% do PL do fundo: 0,00109303154%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 8, III	Benchmark: SP 500
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 1,2587511
Limite Cumulativo: 11,42%	
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\$ 908.748.,81	Data do saldo: 30/05/2021
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\$ 20,05	Data do saldo: 30/05/2021
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\$ 21.057.272,06