



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 – Março - 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\$ 14.651.146,63 | Data do saldo: 30/03/2021 |
| PL do fundo: R\$ 7.234.670.708,96 | Quantidade de cotas: 5.604.044,480869 |
| % do PL do fundo: 0,00202512971% | Tipo: Fundo de Investimento |
| Resolução: Art 7º , III "a" | Benchmark: CDI |
| Disponibilidade: D+ 0 | Valor cota: R\$ 2,614388 |
| 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\$ 2.459.674,91 | Data do saldo: 30/03/2021 |
| PL do fundo: R\$ 82.706.780,72 | Quantidade de cotas: 898.543,09879 |
| % do PL do fundo: 0,002973970076% | Tipo: Fundo de Investimento |
| Resolução: Art 7º , IV "a" | Benchmark: CDI |
| Disponibilidade: D + 1 | Valor cota: R\$ 2,7374034 |
| 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\$ 2.947.894,58 | Data do saldo: 30/03/2021 |
| PL do fundo: R\$ 467.349.964,35 | Quantidade de cotas: 1599499,2640037 |
| % do PL do fundo: 0,00630768119% | Tipo: Fundo de Investimento |
| Resolução: Art 7º , IV, "a" | Benchmark: IMA-B |
| Disponibilidade: D+ 1 | Valor cota: R\$ 1,8430109 |
| 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\$ 1.105.938,00 | Data do saldo: 30/03/2021 |
| 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\$ 4.475,41 | Data do saldo: 30/03/2021 |
| 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\$ 21.169.129,53