



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 - Setembro 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\$ 14.876.675,79	Data do saldo: 30/09/2021
PL do fundo: R\$ 1.479.274.934,11	Quantidade de cotas: 5.604.044,480869
% do PL do fundo: 0,01005673485%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º , III "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 2,654632
Limite Cumulativo: 50,00%	
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\$ 2.487.590,58	Data do saldo: 30/09/2021
PL do fundo: R\$ 82.706.780,72	Quantidade de cotas: 898.543,09879
% do PL do fundo: 0,03007722653 %	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º , IV "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D + 1	Valor cota: R\$ 27684711
Limite Cumulativo: 95,00%	
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\$ 2.061.413,81	Data do saldo: 30/09/2021
PL do fundo: R\$ 255.869.740,92	Quantidade de cotas: 1941336,5136039
% do PL do fundo: 0,00805649703 %	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º , III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 1,0618529
Limite Cumulativo: 95,00%	
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\$ 1.203.876,90	Data do saldo: 30/09/2021
PL do fundo: R\$ 786.586.234,96	Quantidade de cotas: 294663,0321057
% do PL do fundo: 0,00153050847 %	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, III, "b"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 4,0856055
Limite Cumulativo: 30,00%	
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\$ 156.315,87	Data do saldo: 30/09/2021
PL do fundo: R\$ 137.593.777,73	Quantidade de cotas: 119479,0134383
% do PL do fundo: 0,00113606663%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 8, III	Benchmark: SP 500
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 1,3083124
Limite Cumulativo: 10,00%	
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\$ 187.865,38	Data do saldo: 30/09/2021
PL do fundo: R\$ 467.349.964,35	Quantidade de cotas: 49473,6748257
% do PL do fundo: 0,00040198008 %	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, IV, "a"	Benchmark: IMA-B
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 3,7972796
Limite Cumulativo: 50,00%	
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\$ 33.727,28	Data do saldo: 30/09/2021
PL do fundo: R\$ 444.660.916,35	Quantidade de cotas: 13805,0014553
% do PL do fundo: 0,00007584943 %	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 8º, II, "a"	Benchmark: IBOVESPA
Disponibilidade: D+ 3	Valor cota: R\$ 2,4431204

Limite Cumulativo: 30,00%
Dados bancários: Banco: 748 Agência: 0818 Conta: 72.951-9

24.634.187/0001-43 – FUNDO DE INVESTIMENTO SULAMERICA VALOR FIA RENDA VARIÁVEL	
Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI	CNPJ Administrador: 01.181.521/0001-55
Saldo na data: R\$ 36.054,42	Data do saldo: 30/09/2021
PL do fundo: R\$ 57.611.617,90	Quantidade de cotas: 13805,0014553
% do PL do fundo: 0,00062581856 %	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 8º, II, "a"	Benchmark: IBOVESPA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 1,1843131
Limite Cumulativo: 30,00%	
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\$ 129.611,69	Data do saldo: 30/09/2021
PL do fundo: R\$ 343.839.103,40	Quantidade de cotas: 13805,0014553
% do PL do fundo: 0,00037695447 %	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, IV, "a"	Benchmark: IRF-M1
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 1,8750437
Limite Cumulativo: 50,00%	
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\$ 914.380,25	Data do saldo: 30/09/2021
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\$ 20,25	Data do saldo: 30/09/2021
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\$ 22.087.532,22