



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 - Outubro 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\$ 14.796.986,29	Data do saldo: 30/10/2021
PL do fundo: R\$ 7.234.670.708,96	Quantidade de cotas: 5.604.044,480869
% do PL do fundo: 0,00204528815%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º , III "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 2,640412
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\$ 2.496,094,74	Data do saldo: 30/10/2021
PL do fundo: R\$ 82.706.780,72	Quantidade de cotas: 898.543,09879
% do PL do fundo: 0,03018004954%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º , IV "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D + 1	Valor cota: R\$ 2,7779355
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\$ 2.072.118,53	Data do saldo: 30/10/2021
PL do fundo: R\$ 255.869.740,92	Quantidade de cotas: 1941336,5136039
% do PL do fundo: 0,00809833365%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º , III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 1,067367
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\$ 1.210.052,98	Data do saldo: 30/10/2021
PL do fundo: R\$ 786.586.234,96	Quantidade de cotas: 294663,0321057
% do PL do fundo: 0,00153836022%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, III, "b"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 4,1065653
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\$ 168.310,10	Data do saldo: 30/10/2021
PL do fundo: R\$ 137.593.777,73	Quantidade de cotas: 119479,0134383
% do PL do fundo: 0,00122323918%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 8, III	Benchmark: SP 500
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 1,4087001
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\$ 183.000,10	Data do saldo: 30/10/2021
PL do fundo: R\$ 467.349.964,35	Quantidade de cotas: 49473,6748257
% do PL do fundo: 0,00039156973%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, IV, "a"	Benchmark: IMA-B
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 3,6989389
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\$ 31.672,64	Data do saldo: 30/10/2021
PL do fundo: R\$ 444.660.916,35	Quantidade de cotas: 13805,0014553
% do PL do fundo: 0,00007122874%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 8º, II, "a"	Benchmark: IBOVESPA
Disponibilidade: D+ 3	Valor cota: R\$ 2,2942871

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\$ 31.363,39	Data do saldo: 30/10/2021
PL do fundo: R\$ 57.611.617,90	Quantidade de cotas: 13805,0014553
% do PL do fundo: 0,000544393449%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 8º, II, "a"	Benchmark: IBOVESPA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 1,0302225
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\$ 129.101,43	Data do saldo: 30/10/2021
PL do fundo: R\$ 343.839.103,40	Quantidade de cotas: 69124,6230547
% do PL do fundo: 0,00037547047%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, IV, "a"	Benchmark: IRF-M1
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 1,867662
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\$ 1.114.134,36	Data do saldo: 30/10/2021
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\$ 20,31	Data do saldo: 30/10/2021
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

COMPOSIÇÃO MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - IPMR**OUTUBRO DE 2021****POSIÇÃO EM 30/10/2021**

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	AGÊNCIA	CONTA	FUNDO	CNPJ DO ATIVO	VALOR APLICADO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3190-X	006.00000027-4	CAIXA _FI BRASIL IRF-M1TP RF	10.740.670/0001-06	14,796,986.29
BANCO DA AMAZONIA BASA	075-2	070.127-7	POUPANÇA	04.902.979/0075-80	1,114,134.36
BANCO DA AMAZONIA BASA	075-2	070.127-7	FIC-PE - FIC AMAZÔNIA PERSONALIZADO RF LONGO PRAZ	08.070.814/0001-04	2,496,094.74
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0818-X	72.951-9	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	19.196.599/0001-09	129,101.43
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0818-X	72.951-9	FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP	11.087.118/0001-15	183,000.10
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0818-X	72.951-9	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	24.633.818/0001-00	168,310.10
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0818-X	72.951-9	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	24.634.187/0001-43	2,072,118.53
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0818-X	72.951-9	SCHRODERS IBOVESPA FIA	06.051.151/0001-55	31,672.64
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0818-X	72.951-9	SULAMERICA VALOR FIA	24.633.875/0001-99	31,363.39
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0818-X	72.951-9	SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP	07.277.931/0001-80	1,210,052.98
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0818-X	72.951-9	POUPANÇA	37.442.605/0020-05	20.31
TOTAL DOS RECURSOS					22,232,854.87