



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 2022

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\$ 12.763.554,79	Data do saldo: 30/06/2022
PL do fundo: R\$ 7.234.670.708,96	Quantidade de cotas: 5.604.044,480869
% do PL do fundo: 0,00176422055%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º , III "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 2,813909
Limite Cumulativo: 34,0078%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3190 Conta: 006.00000027-4	

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\$ 5.464.100,87	Data do saldo: 30/06/2022
PL do fundo: R\$ 255.869.740,92	Quantidade de cotas: 3738186,7304562
% do PL do fundo: 0,02135500997%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 1,1400544
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\$ 1.291.812,99	Data do saldo: 30/06/2022
PL do fundo: R\$ 786.586.234,96	Quantidade de cotas: 294663,0321057
% do PL do fundo: 0,00164230307%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, III, "b"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 4,3840348
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\$ 363.622,55	Data do saldo: 30/06/2022
PL do fundo: R\$ 137.593.777,73	Quantidade de cotas: 298067,7340685
% do PL do fundo: 0,00264272524%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 8, III	Benchmark: SP 500
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 1,2199326
Limite Cumulativo: 10,00%	
Dados bancários: Banco: 748 Agência: 0818 Conta: 72.951-9	

24.634.187/0001-43 – FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF IRF-M LONGO PRAZO

Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI	CNPJ Administrador: 01.181.521/0001-55
Saldo na data: R\$ 1.223.385,89	Data do saldo: 30/06/2022
PL do fundo: R\$ 57.611.617,90	Quantidade de cotas: 411403,539767
% do PL do fundo: 0,02123505526%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 8º, II, "a"	Benchmark: IBOVESPA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 2,9736883
Limite Cumulativo: 30,00%	
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\$ 822.890,64	Data do saldo: 30/06/2022
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\$ 21,20	Data do saldo: 30/06/2022
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\$ 21.929.388,93