



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 2023

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\$ 4.583.522,59	Data do saldo: 30/06/2023
PL do fundo: R\$ 7.234.670.708,96	Quantidade de cotas: 1.434.099,063149
% do PL do fundo: 0,00063354958%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º , III "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 3,196099
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\$ 10.404.249,12	Data do saldo: 30/06/2023
PL do fundo: R\$ 255.869.740,92	Quantidade de cotas: 8040397,2554985
% do PL do fundo: 0,04066228809%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 1,2939969
Limite Cumulativo: 95,00%	
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\$ 1.426.742,05	Data do saldo: 30/06/2023
PL do fundo: R\$ 57.611.617,90	Quantidade de cotas: 411403,539767
% do PL do fundo: 0,02476483219%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 8º, II, "a"	Benchmark: IBOVESPA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 3,4679868
Limite Cumulativo: 30,00%	
Dados bancários: Banco: 748 Agência: 0818 Conta: 72.951-9	

24.634.187/0001-43 – FUNDO DE INVESTIMENTO TAXA SELIC FIC FIRF LONGO PRAZO

Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI	CNPJ Administrador: 01.181.521/0001-55
Saldo na data: R\$ 5.500.892,56	Data do saldo: 30/06/2023
PL do fundo: R\$ 57.611.617,90	Quantidade de cotas: 1106079.7134061
% do PL do fundo: 0,09548234818%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 8º, II, "a"	Benchmark: IBOVESPA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 4,9733238
Limite Cumulativo: 30,00%	
Dados bancários: Banco: 748 Agência: 0818 Conta: 72.951-9	

24.634.187/0001-43 – FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL REFERENCIADO IRF-M1

Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI	CNPJ Administrador: 01.181.521/0001-55
Saldo na data: R\$ 4.093.894,36	Data do saldo: 30/06/2023
PL do fundo: R\$ 57.611.617,90	Quantidade de cotas: 1801219,9759205
% do PL do fundo: 0,07106022203%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 8º, II, "a"	Benchmark: IBOVESPA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 2,2728453
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\$ 622.794,93	Data do saldo: 03/06/2023
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\$ 22,97	Data do saldo: 30/06/2023
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\$ 26.632.118,58

COMPOSIÇÃO MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - IPMR**JUNHO DE 2023****POSIÇÃO EM 30/06/2023**

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	4,583,522.59
BANCO DA AMAZONIA BASA	075-2	070.127-7	POUPANÇA	04.902.979/0075-80	622,794.93
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0818-X	72.951-9	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	24.634.187/0001-43	10,404,249.12
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0818-X	72.951-9	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	13.181.159/0001-20	1,426,742.05
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0818-X	72.951-9	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	01.181.521/0001-55	4,093,894.36
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0818-X	72.951-9	SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP	07.277.931/0001-80	5,500,892.56
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0818-X	72.951-9	POUPANÇA	37.442.605/0020-05	22.97
TOTAL DOS RECURSOS					26,632,118.58