



# 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 - julho 2023

<b>10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVEST EM COTAS CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF LONGO PRAZO</b>	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001,04
Saldo na data: R\$ 4.632.627,56	Data do saldo: 30/07/2023
PL do fundo: R\$ 7.234.670.708,96	Quantidade de cotas: 1.434.099,063149
% do PL do fundo: 0,00064033703%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º , III "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 3,230340
Limite Cumulativo: 34,0078%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3190 Conta: 006.00000027-4	

<b>24.634.187/0001-43 – SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - RENDA FIXA</b>	
Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	CNPJ Administrador: 01.181.521/0001-55
Saldo na data: R\$ 10.514.437,94	Data do saldo: 30/07/2023
PL do fundo: R\$ 255.869.740,92	Quantidade de cotas: 8040397,2554985
% do PL do fundo: 0,04109293229%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 1,3077013
Limite Cumulativo: 95,00%	
Dados bancários: Banco: 748 Agência: 0818 Conta: 72.951-9	

<b>24.634.187/0001-43 – FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF IRF-M LONGO PRAZO</b>	
Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI	CNPJ Administrador: 01.181.521/0001-55
Saldo na data: R\$ 1.440.255,91	Data do saldo: 30/07/2023
PL do fundo: R\$ 57.611.617,90	Quantidade de cotas: 411403.539767
% do PL do fundo: 0,02499940033%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 8º, II, "a"	Benchmark: IBOVESPA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 3,500835
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\$ 5.558.691,09	Data do saldo: 30/07/2023
PL do fundo: R\$ 57.611.617,90	Quantidade de cotas: 1106079.7134061
% do PL do fundo: 0,09648559253%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 8º, II, "a"	Benchmark: IBOVESPA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 5,0255791
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\$ 4.139.930,66	Data do saldo: 30/07/2023
PL do fundo: R\$ 57.611.617,90	Quantidade de cotas: 1801219,9759205
% do PL do fundo: 0,07185930218%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 8º, II, "a"	Benchmark: IBOVESPA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 2,2984037
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\$ 417.729,28	Data do saldo: 03/07/2023
PL do fundo: R\$	Quantidade de cotas:
% do PL do fundo:	Tipo: Poupança
Resolução: 4604/2017	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 417.729,28
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\$ 23,12	Data do saldo: 30/07/2023
PL do fundo: R\$	Quantidade de cotas:
% do PL do fundo:	Tipo: Poupança
Resolução: 4604/2017	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 23,12
Limite Cumulativo: 10,00 %	
Dados bancários: Banco: 748 Agência: 0818 Conta: 72.951-9	

**Saldo total: R\$ 26.703.695,56**