



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 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\$ 1.181,82	Data do saldo: 30/10/2023
PL do fundo: R\$ 7.234.670.708,96	Quantidade de cotas: 355,234409
% do PL do fundo: 0,00000016335%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º , III "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 3,326881
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\$ 11.864.871,43	Data do saldo: 30/10/2023
PL do fundo: R\$ 255.869.740,92	Quantidade de cotas: 8796173,9668347
% do PL do fundo: 0,04637074859%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 1,3488673
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\$ 1.456.306,33	Data do saldo: 30/10/2023
PL do fundo: R\$ 57.611.617,90	Quantidade de cotas: 411403.539767
% do PL do fundo: 0,02527799744%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 8º, II, "a"	Benchmark: IBOVESPA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 3,5398488
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\$ 7.729.824,60	Data do saldo: 30/10/2023
PL do fundo: R\$ 57.611.617,90	Quantidade de cotas: 1491404,2225786
% do PL do fundo: 0,13417128144%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 8º, II, "a"	Benchmark: IBOVESPA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 5,1829172
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\$ 4.266.992,50	Data do saldo: 30/10/2023
PL do fundo: R\$ 57.611.617,90	Quantidade de cotas: 1801219,9759205
% do PL do fundo: 0,07406479205%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 8º, II, "a"	Benchmark: IBOVESPA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 2,3689458
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\$ 1.715.185,08	Data do saldo: 30/10/2023
PL do fundo: R\$	Quantidade de cotas:
% do PL do fundo:	Tipo: Poupança
Resolução: 4604/2017	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: 1.715.185,08
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\$ 23,58	Data do saldo: 30/10/2023
PL do fundo: R\$	Quantidade de cotas:
% do PL do fundo:	Tipo: Poupança
Resolução: 4604/2017	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 23,58
Limite Cumulativo: 10,00 %	
Dados bancários: Banco: 748 Agência: 0818 Conta: 72.951-9	

Saldo total: R\$ 27.034.385,34