



# 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 – Dezembro 2023

### 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\$ 12.477.062,18	Data do saldo: 30/12/2023
PL do fundo: R\$ 255.869.740,92	Quantidade de cotas: 9086136,1578689
% do PL do fundo: 0,04876333612%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 1,3731978
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\$ 1.516.241,53	Data do saldo: 30/12/2023
PL do fundo: R\$ 57.611.617,90	Quantidade de cotas: 411403.539767
% do PL do fundo: 0,02631833569%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 8º, II, "a"	Benchmark: IBOVESPA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 3,6855335
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\$ 7.868.313,11	Data do saldo: 30/12/2023
PL do fundo: R\$ 57.611.617,90	Quantidade de cotas: 1491404,2225786
% do PL do fundo: 0,1365751111%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 8º, II, "a"	Benchmark: IBOVESPA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 5,275775
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\$ 4.351.149,82	Data do saldo: 30/12/2023
PL do fundo: R\$ 57.611.617,90	Quantidade de cotas: 1801219,9759205
% do PL do fundo: 0,075525562%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 8º, II, "a"	Benchmark: IBOVESPA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 2,4156682
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: <b>R\$ 38,52</b>	Data do saldo: 30/12/2023
PL do fundo: R\$	Quantidade de cotas:
% do PL do fundo:	Tipo: Poupança
Resolução: 4604/2017	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: <b>R\$ 38,52</b>
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\$ 23,88	Data do saldo: 30/12/2023
PL do fundo: R\$	Quantidade de cotas:
% do PL do fundo:	Tipo: Poupança
Resolução: 4604/2017	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 23,88
Limite Cumulativo: 10,00 %	
Dados bancários: Banco: 748 Agência: 0818 Conta: 72.951-9	

**Saldo total: R\$ 26.212.829,04**