



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 – agosto 2025

| 10.740.670/0001-06 – CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | |
|--|--|
| Administrador: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 |
| Saldo na data: R\$ 12.686.975,54 | Data do saldo: 30/08/2025 |
| PL do fundo: R\$ 7.234.670.708,96 | Quantidade de cotas: 3.131.275,283607 |
| % do PL do fundo: 0,00175363552% | Tipo: Fundo de Investimento |
| Resolução: Art 7º, III, "a" | Benchmark: CDI |
| Disponibilidade: D+ 0 | Valor cota: R\$ 4,05169600 |
| Limite Cumulativo: 95,00% | |
| Dados bancários: Banco: 104 Agência: 3190 Conta: 27-4 | |

| 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\$ 1.734.459,84 | Data do saldo: 30/08/2025 |
| PL do fundo: R\$ 57.611.617,90 | Quantidade de cotas: 411403.539767 |
| % do PL do fundo: 0,03010607761% | Tipo: Fundo de Investimento |
| Resolução: Art 8º, II, "a" | Benchmark: IBOVESPA |
| Disponibilidade: D+ 1 | Valor cota: R\$ 4,2159575 |
| 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\$ 4.603.498,18 | Data do saldo: 30/08/2025 |
| PL do fundo: R\$ 57.611.617,90 | Quantidade de cotas: 722582,6252239 |
| % do PL do fundo: 0,07990572644% | Tipo: Fundo de Investimento |
| Resolução: Art 8º, II, "a" | Benchmark: IBOVESPA |
| Disponibilidade: D+ 1 | Valor cota: R\$ 6,3708952 |
| 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\$ 3.576.886,28 | Data do saldo: 30/08/2025 |
| PL do fundo: R\$ 57.611.617,90 | Quantidade de cotas: 1238444,1502503 |
| % do PL do fundo: 0,06208619737% | Tipo: Fundo de Investimento |
| Resolução: Art 8º, II, "a" | Benchmark: IBOVESPA |
| Disponibilidade: D+ 1 | Valor cota: R\$ 2,8882096 |
| 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 \$ 51,34 | Data do saldo: 30/08/2025 |
| PL do fundo: R\$ | Quantidade de cotas: |
| % do PL do fundo: | Tipo: Poupança |
| Resolução: 4604/2017 | Benchmark: CDI |
| Disponibilidade: D+ 0 | Valor cota: R \$ 51,34 |
| 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\$ 26,92 | Data do saldo: 30/08/2025 |
| PL do fundo: R\$ | Quantidade de cotas: |
| % do PL do fundo: | Tipo: Poupança |
| Resolução: 4604/2017 | Benchmark: CDI |
| Disponibilidade: D+ 0 | Valor cota: R\$ 26,92 |
| Limite Cumulativo: 10,00 % | |
| Dados bancários: Banco: 748 Agência: 0818 Conta: 72.951-9 | |

Saldo total: R\$ 22.601.898,10