



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 2026

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\$ 6.037.355,94	Data do saldo: 30/06/2026
PL do fundo: R\$ 7.234.670.708,96	Quantidade de cotas: 1.335.654,188440
% do PL do fundo: 0,00083450321%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 4,5214900
Limite Cumulativo: 95,00%	
Dados bancários: Banco: 104 Agência: 3190 Conta: 27-4	

10.740.670/0001-06 – FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF DI	
Administrador: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$ 6.040.959,35	Data do saldo: 30/06/2026
PL do fundo: R\$ 7.234.670.708,96	Quantidade de cotas: 1.351.291,475880
% do PL do fundo: 0,00083500128%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 4,47050800
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\$ 1.899.281,84	Data do saldo: 30/06/2026
PL do fundo: R\$ 57.611.617,90	Quantidade de cotas: 411403.539767
% do PL do fundo: 0,03296438384%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 8º, II, "a"	Benchmark: IBOVESPA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 4,6165909
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\$ 2.870.928,60	Data do saldo: 30/06/2026
PL do fundo: R\$ 57.611.617,90	Quantidade de cotas: 402319,1704291
% do PL do fundo: 0,04983245922%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 8º, II, "a"	Benchmark: IBOVESPA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 7,1359478
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\$ 716.484,64	Data do saldo: 30/06/2026
PL do fundo: R\$ 57.611.617,90	Quantidade de cotas: 222109,4492516
% do PL do fundo: 0,01243646101%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 8º, II, "a"	Benchmark: IBOVESPA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 3,2258179
Limite Cumulativo: 30,00%	
Dados bancários: Banco: 748 Agência: 0818 Conta: 72.951-9	

24.634.187/0001-43 – FUNDO DE INVESTIMENTO LIQ EMP FIRF REF DI RL

Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI	CNPJ Administrador: 01.181.521/0001-55
Saldo na data: R\$ 1.479.150,78	Data do saldo: 30/06/2026
PL do fundo: R\$ 57.611.617,90	Quantidade de cotas: 795086,7561778
% do PL do fundo: 0,02567452249%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 8º, II, "a"	Benchmark: IBOVESPA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 1,860364
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 \$ 54,96	Data do saldo: 30/06/2026
PL do fundo: R\$	Quantidade de cotas:
% do PL do fundo:	Tipo: Poupança
Resolução: 4604/2017	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R \$ 54,96
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\$ 28,79	Data do saldo: 30/06/2026
PL do fundo: R\$	Quantidade de cotas:
% do PL do fundo:	Tipo: Poupança
Resolução: 4604/2017	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 28,79
Limite Cumulativo: 10,00 %	
Dados bancários: Banco: 748 Agência: 0818 Conta: 72.951-9	

Saldo total: R\$ 19.044.244,90