



IPMR

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RUROPOLIS

AV. 7 de Setembro, 60 - Centro - Ruropolis/PA - CEP: 68.165-000

CNPJ: 23.043.748/0001-77 - Fone: (93) 3543-1642

Composição da Carteira de Investimentos – AGOSTO 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\$ 6.185.478,66	Data do saldo: 30/08/2026
PL do fundo: R\$ 7.234.670.708,96	Quantidade de cotas: 1.335.654,188440
% do PL do fundo: 0,0000085497722%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 4,63104800
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\$ 6.181.531,50	Data do saldo: 30/08/2026
PL do fundo: R\$ 7.234.670.708,96	Quantidade de cotas: 1.351.291,475880
% do PL do fundo: 0,00085443163%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 4,57453600
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\$ 1.934.679,74	Data do saldo: 30/08/2026
PL do fundo: R\$ 57.611.617,90	Quantidade de cotas: 411403.539767
% do PL do fundo: 0,03358141657%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 8º, II, "a"	Benchmark: IBOVESPA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 4,7026327
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\$ 2.480.339,26	Data do saldo: 30/08/2026
PL do fundo: R\$ 57.611.617,90	Quantidade de cotas: 339748,1555213
% do PL do fundo: 0,04305276175%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 8º, II, "a"	Benchmark: IBOVESPA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 7,3005231
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\$ 32.187,03	Data do saldo: 30/08/2026
PL do fundo: R\$ 57.611.617,90	Quantidade de cotas: 9735,4928156
% do PL do fundo: 0,000055868991%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 8º, II, "a"	Benchmark: IBOVESPA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 3,3061528
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\$ 1.513.420,29	Data do saldo: 30/08/2026
PL do fundo: R\$ 57.611.617,90	Quantidade de cotas: 795086,7561778
% do PL do fundo: 0,02626935929%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Art 8º, II, "a"	Benchmark: IBOVESPA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$ 1,9034656
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 \$ 55,68	Data do saldo: 30/08/2026
PL do fundo: R\$	Quantidade de cotas:
% do PL do fundo:	Tipo: Poupança
Resolução: 4604/2017	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R \$ 55,68
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\$ 29,18	Data do saldo: 30/08/2026
PL do fundo: R\$	Quantidade de cotas:
% do PL do fundo:	Tipo: Poupança
Resolução: 4604/2017	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$ 29,18
Limite Cumulativo: 10,00 %	
Dados bancários: Banco: 748 Agência: 0818 Conta: 72.951-9	

Saldo total: R\$ 18.327.721,34