

IPASECAP – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE CACHOEIRA DO PIRIÁ-PA

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO DO RPPS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ ESTADO DO PARÁ

JANEIRO DE 2021

RECURSOS DO RPPS EM R\$, NA DATA DE 31 DE JANEIRO DE 2021

| Nº DO CNPJ | BANCO, AG. E CONTA | NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO | TIPO DE ATIVO (RESOLUÇÃO Nº 3.922/10 ATUALIZADA) | SALDO EM R\$ |
|--------------------|---|------------------------------------|--|------------------|
| 25.078.994/0001-90 | BANCO DO BRASIL, AG 1735-3 E CC 21683-6 | BB PREV. RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA | ART. 7º, i, "B" | R\$ 2.120.360,22 |
| 13.077.415/0001-05 | BANCO DO BRASIL, AG 1735-3 E CC 1013-8 | BB PREV. RENDA FIXA FLUXO | ART. 7º, iv, "A" | R\$ 88.111,47 |
| 13.322.205/0001-35 | BANCO DO BRASIL, AG 1735-3 E CC 21683-6 | BB PREV. RENDA FIXA IDKA 2 | ART. 7º, i, "B" | R\$ 1.531.845,11 |
| 07.861.554/0001-22 | BANCO DO BRASIL, AG 1735-3 E CC 21683-6 | BB PREV. RENDA FIXA IMA-B | ART. 7º, iv, "A" | R\$ 1.041.541,98 |
| 07.111.384/0001-69 | BANCO DO BRASIL, AG 1735-3 E CC 21683-6 | BB PREV. RENDA FIXA IRF-M | ART. 7º, i, "B" | R\$ 704.328,75 |
| 11.328.882/0001-35 | BANCO DO BRASIL, AG 1735-3 E CC 21683-6 | BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 | ART. 7º, i, "B" | R\$ 2.150.433,69 |
| 13.077.418/0001-49 | BANCO DO BRASIL, AG 1735-3 E CC 21683-6 | BB PREV. RENDA FIXA PERFIL | ART. 7º, iv, "A" | R\$ 1.394.105,82 |

SALDO TOTAL: R\$ 9.030.727,04