



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/2

BOLETIM DE INVESTIMENTO RPPS DE 31/01/2023 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA

RPPS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)

Cód. Agência	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Financeiro	Permanente	Provisão	Saldo Invest.
644 1768-0	17350 - 9	BANCO DO BRASIL S. - RPPS - Movimento	03	602.000	17.916,49	0,00	0,00	17.916,49
TOTAL					17.916,49	0,00	0,00	17.916,49

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)

Cód. Agência	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Financeiro	Permanente	Provisão	Saldo Invest.
645 1768-0	17350 - 9	BANCO DO BRASIL S. - Previd RF IMA-B 5	03	602.000	14.273.830,06	825.396,08	0,00	15.099.226,14
647 1768-0	17350 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB Previd RF IRF-M1	03	602.000	12.968.826,49	143.951,16	0,00	13.112.777,65
656 1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FI Brasil IRF-M1 TP RF	03	602.000	22.183.848,36	996.240,45	0,00	23.180.088,81
657 1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	03	602.000	11.250.748,93	656.659,38	0,00	11.907.408,31
659 1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FIC Brasil Gestão Estratégica	03	602.000	6.208.141,73	265.509,23	0,00	6.473.650,96
663 1915-1	1476 - 1	BCO BRADESCO S.A. - Bradesco FI RF IRF-M 1 TP	03	602.000	302.133,34	13.613,44	0,00	315.746,78
698 0151	45000048 - 4	SANTANDER - IMA-B 5 PREMIUM	03	602.000	21.098.433,33	1.228.131,79	0,00	22.326.565,12
802 1768-0	33668 - 8	BANCO DO BRASIL S. - C/ FAPEN - IRF M1	03	602.000	3.283.809,27	0,00	0,00	3.283.809,27
808 1768-0	17350 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ VERTICE 2030	03	602.000	833.823,01	0,00	0,00	833.823,01
TOTAL					92.403.594,52	4.129.501,53	0,00	96.533.096,05

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)

Cód. Agência	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Financeiro	Permanente	Provisão	Saldo Invest.
648 1768-0	17350 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB Previd RF Perfil	03	602.000	769.306,41	32.549,19	0,00	801.855,60
655 1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FI Brasil Ref DI LP	03	602.000	7.365.707,20	380.610,36	0,00	7.746.317,56
658 1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FIC Novo Brasil RF Ref IMA-B	03	602.000	21.654.816,57	427.757,16	0,00	22.082.573,73
TOTAL					29.789.830,18	840.916,71	0,00	30.630.746,89

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)

Cód. Agência	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Financeiro	Permanente	Provisão	Saldo Invest.
660 1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - FIC Ações Valor RPPS	03	602.000	1.747.713,54	0,00	0,00	1.747.713,54
696 1768-0	17350 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	03	602.000	7.727.781,76	0,00	0,00	7.727.781,76
TOTAL					9.475.495,30	0,00	0,00	9.475.495,30

RPPS - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" (F)

Cód. Agência	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Financeiro	Permanente	Provisão	Saldo Invest.
695 0457	1666 - 5	BCO ITAU S.A. - C/ ITAU PRIVATE S&P500 BRL FIC MULTIMERCADO LP	03	602.000	8.343.216,80	0,00	0,00	8.343.216,80
TOTAL					8.343.216,80	0,00	0,00	8.343.216,80

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)

Cód. Agência	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Financeiro	Permanente	Provisão	Saldo Invest.
661 1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - FIA CX Institucional BDR Nível I	03	602.000	1.990.847,87	0,00	0,00	1.990.847,87
697 1768-0	17350 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	03	602.000	6.520.863,51	0,00	0,00	6.520.863,51
TOTAL					8.511.711,38	0,00	0,00	8.511.711,38

TOTAL DOS BANCOS: 148.541.764,67 4.970.418,24 0,00 153.512.182,91

SALDO ATUAL GERAL: 153.512.182,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE INVESTIMENTO RPPS DE 31/01/2023 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA

Exercício: 2023

Página: 2/2

CERQUILHO, 31 de Janeiro de 2023.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Clodoaldo Subitoni
Tesoureiro
CPF 057.952.628-38

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480