



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/2

BOLETIM DE INVESTIMENTO RPPS DE 31/03/2023 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA

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

Cód. Agência	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Financeiro	Permanente	Provisão	Saldo Invest.
TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO 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	14.712.834,42	825.396,08	0,00	15.538.230,50
647 1768-0	17350 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB Previd RF IRF-M1	03	602.000	12.945.692,04	143.951,16	0,00	13.089.643,20
656 1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FI Brasil IRF-M1 TP RF	03	602.000	22.690.178,86	996.240,45	0,00	23.686.419,31
657 1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	03	602.000	11.597.161,99	656.659,38	0,00	12.253.821,37
659 1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FIC Brasil Gestão Estratégica	03	602.000	6.349.853,53	265.509,23	0,00	6.615.362,76
663 1915-1	1476 - 1	BCO BRADESCO S.A. - Bradesco FI RF IRF-M 1 TP	03	602.000	309.025,02	13.613,44	0,00	322.638,46
698 0151	45000048 - 4	SANTANDER - IMA-B 5 PREMIUM	03	602.000	21.745.894,24	1.228.131,79	0,00	22.974.026,03
802 1768-0	33668 - 8	BANCO DO BRASIL S. - C/ FAPEN - IRF M1	03	602.000	3.501.189,15	0,00	0,00	3.501.189,15
808 1768-0	17350 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ VERTICE 2030	03	602.000	844.078,28	0,00	0,00	844.078,28
TOTAL					94.695.907,53	4.129.501,53	0,00	98.825.409,06

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	785.555,52	32.549,19	0,00	818.104,71
655 1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FI Brasil Ref DI LP	03	602.000	7.517.490,56	380.610,36	0,00	7.898.100,92
658 1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FIC Novo Brasil RF Ref IMA-B	03	602.000	22.526.178,41	427.757,16	0,00	22.953.935,57
TOTAL					30.829.224,49	840.916,71	0,00	31.670.141,20

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	1.570.742,74	0,00	0,00	1.570.742,74
696 1768-0	17350 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	03	602.000	6.808.395,12	0,00	0,00	6.808.395,12
TOTAL					8.379.137,86	0,00	0,00	8.379.137,86

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	8.524.434,05	0,00	0,00	8.524.434,05
TOTAL					8.524.434,05	0,00	0,00	8.524.434,05

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	2.069.779,69	0,00	0,00	2.069.779,69
697 1768-0	17350 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	03	602.000	6.606.002,92	0,00	0,00	6.606.002,92
TOTAL					8.675.782,61	0,00	0,00	8.675.782,61

TOTAL DOS BANCOS: 151.104.486,54 4.970.418,24 0,00 156.074.904,78

SALDO ATUAL GERAL: 156.074.904,78



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE INVESTIMENTO RPPS DE 31/03/2023 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA

Exercício: 2023

Página: 2/2

CERQUILHO, 31 de Março de 2023.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480

Clodoaldo Subitoni
Tesoureiro
CPF 057.952.628-38