



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/2

BOLETIM DE INVESTIMENTO RPPS DE 30/04/2023 - 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 TESOUREIRO 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	14.851.745,10	825.396,08	0,00	15.677.141,18
647	1768-0	17350 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB Previd RF IRF-M1	03	602.000	8.512.985,17	143.951,16	0,00	8.656.936,33
656	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FI Brasil IRF-M1 TP RF	03	602.000	22.888.547,81	996.240,45	0,00	23.884.788,26
657	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	03	602.000	11.705.637,07	656.659,38	0,00	12.362.296,45
659	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FIC Brasil Gestão Estratégica	03	602.000	6.407.606,53	265.509,23	0,00	6.673.115,76
663	1915-1	1476 - 1	BCO BRADESCO S.A. - Bradesco FI RF IRF-M 1 TP	03	602.000	311.667,04	13.613,44	0,00	325.280,48
698	0151	45000048 - 4	SANTANDER - IMA-B 5 PREMIUM	03	602.000	21.949.648,30	1.228.131,79	0,00	23.177.780,09
802	1768-0	33668 - 8	BANCO DO BRASIL S. - C/ FAPEN - IRF M1	03	602.000	3.605.457,14	0,00	0,00	3.605.457,14
808	1768-0	17350 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ VERTICE 2030	03	602.000	859.915,80	0,00	0,00	859.915,80
TOTAL						91.093.209,96	4.129.501,53	0,00	95.222.711,49

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	792.812,10	32.549,19	0,00	825.361,29
655	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FI Brasil Ref DI LP	03	602.000	7.590.004,68	380.610,36	0,00	7.970.615,04
658	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FIC Novo Brasil RF Ref IMA-B	03	602.000	22.997.209,53	427.757,16	0,00	23.424.966,69
833	1768-0	33668 - 8	BANCO DO BRASIL S. - C/ BB PREV RF PERFIL FIC FI	03	602.000	4.361.886,00	0,00	0,00	4.361.886,00
TOTAL						35.741.912,31	840.916,71	0,00	36.582.829,02

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	1.618.670,24	0,00	0,00	1.618.670,24
696 1768-0	17350 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	03	602.000	6.927.160,24	0,00	0,00	6.927.160,24
TOTAL					8.545.830,48	0,00	0,00	8.545.830,48

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	8.695.246,54	0,00	0,00	8.695.246,54
TOTAL					8.695.246,54	0,00	0,00	8.695.246,54

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	2.056.205,04	0,00	0,00	2.056.205,04
697 1768-0	17350 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	03	602.000	6.565.109,79	0,00	0,00	6.565.109,79
TOTAL					8.621.314,83	0,00	0,00	8.621.314,83

TOTAL DOS BANCOS: 152.697.514,12 4.970.418,24 0,00 157.667.932,36

SALDO ATUAL GERAL: 157.667.932,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BOLETIM DE INVESTIMENTO RPPS DE 30/04/2023 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA

Página: 2/2

CERQUILHO, 30 de Abril 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