



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/2

BOLETIM DE INVESTIMENTO RPPS DE 31/05/2023 - 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	14.947.522,36	825.396,08	0,00	15.772.918,44
647	1768-0	17350 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB Previd RF IRF-M1	03	602.000	7.657.361,34	143.951,16	0,00	7.801.312,50
656	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FI Brasil IRF-M1 TP RF	03	602.000	23.156.879,89	996.240,45	0,00	24.153.120,34
657	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	03	602.000	11.783.587,64	656.659,38	0,00	12.440.247,02
659	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FIC Brasil Gestão Estratégica	03	602.000	6.528.059,85	265.509,23	0,00	6.793.569,08
663	1915-1	1476 - 1	BCO BRADESCO S.A. - Bradesco FI RF IRF-M 1 TP	03	602.000	315.404,81	13.613,44	0,00	329.018,25
698	0151	45000048 - 4	SANTANDER - IMA-B 5 PREMIUM	03	602.000	22.079.181,43	1.228.131,79	0,00	23.307.313,22
802	1768-0	33668 - 8	BANCO DO BRASIL S. - C/ FAPEN - IRF M1	03	602.000	3.898.826,50	0,00	0,00	3.898.826,50
808	1768-0	17350 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ VERTICE 2030	03	602.000	884.338,61	0,00	0,00	884.338,61
TOTAL						91.251.162,43	4.129.501,53	0,00	95.380.663,96

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	802.311,56	32.549,19	0,00	834.860,75
655	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FI Brasil Ref DI LP	03	602.000	7.684.060,51	380.610,36	0,00	8.064.670,87
658	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FIC Novo Brasil RF Ref IMA-B	03	602.000	23.599.935,68	427.757,16	0,00	24.027.692,84
833	1768-0	33668 - 8	BANCO DO BRASIL S. - C/ BB PREV RF PERFIL FIC FI	03	602.000	5.190.735,91	0,00	0,00	5.190.735,91
TOTAL						37.277.043,66	840.916,71	0,00	38.117.960,37

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	59.897,77	0,00	1.678.568,01
696	1768-0	17350 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	03	602.000	7.140.390,00	0,00	0,00	7.140.390,00
TOTAL						8.759.060,24	59.897,77	0,00	8.818.958,01

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	8.792.800,46	0,00	0,00	8.792.800,46
					TOTAL	8.792.800,46	0,00	0,00	8.792.800,46	

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	2.175.566,34	0,00	0,00	2.175.566,34
697	1768-0	17350 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	03	602.000	6.764.555,88	0,00	0,00	6.764.555,88
TOTAL						8.940.122,22	0,00	0,00	8.940.122,22

TOTAL DOS BANCOS: 155.020.189,01 5.030.316,01 0,00 160.050.505,02

SALDO ATUAL GERAL: 160.050.505,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE INVESTIMENTO RPPS DE 31/05/2023 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA

Exercício: 2023

Página: 2/2

CERQUILHO, 31 de Maio 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