



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BOLETIM DE INVESTIMENTO RPPS DE 30/06/2023 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA

Página: 1/2

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

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

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	14.069.070,89	1.866.452,76	0,00	15.935.523,65
647	1768-0	17350 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB Previd RF IRF-M1	03	602.000	6.784.857,09	153.332,55	0,00	6.938.189,64
656	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FI Brasil IRF-M1 TP RF	03	602.000	21.926.830,26	2.505.974,35	0,00	24.432.804,61
657	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	03	602.000	11.089.266,94	1.479.307,72	0,00	12.568.574,66
659	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FIC Brasil Gestão Estratégica	03	602.000	6.141.772,07	794.786,77	0,00	6.936.558,84
663	1915-1	1476 - 1	BCO BRADESCO S.A. - Bradesco FI RF IRF-M 1 TP	03	602.000	298.739,20	34.134,71	0,00	332.873,91
698	0151	45000048 - 4	SANTANDER - IMA-B 5 PREMIUM	03	602.000	20.795.323,01	2.751.766,83	0,00	23.547.089,84
802	1768-0	33668 - 8	BANCO DO BRASIL S. - C/ FAPEN - IRF M1	03	602.000	3.797.477,52	222.660,40	0,00	4.020.137,92
808	1768-0	17350 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ VERTICE 2030	03	602.000	808.439,20	95.190,29	0,00	903.629,49
					85.711.776,18	9.903.606,38	0,00	95.615.382,56	

TOTAL 85.711.776,18 9.903.606,38 0,00 95.615.382,56

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	760.395,45	83.586,42	0,00	843.981,87
655	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FI Brasil Ref DI LP	03	602.000	7.281.863,21	872.760,00	0,00	8.154.623,21
658	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FIC Novo Brasil RF Ref IMA-B	03	602.000	21.674.862,97	2.923.167,58	0,00	24.598.030,55
833	1768-0	33668 - 8	BANCO DO BRASIL S. - C/ BB PREV RF PERFIL FIC FI	03	602.000	5.906.947,86	120.170,89	0,00	6.027.118,75
					35.624.069,49	3.999.684,89	0,00	39.623.754,38	

TOTAL 35.624.069,49 3.999.684,89 0,00 39.623.754,38

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	1.516.911,56	302.216,25	0,00	1.819.127,81
696	1768-0	17350 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	03	602.000	6.478.625,15	1.301.672,01	0,00	7.780.297,16
					7.995.536,71	1.603.888,26	0,00	9.599.424,97	

TOTAL 7.995.536,71 1.603.888,26 0,00 9.599.424,97

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	7.686.089,38	1.721.240,96	0,00	9.407.330,34
					7.686.089,38	1.721.240,96	0,00	9.407.330,34	

TOTAL 7.686.089,38 1.721.240,96 0,00 9.407.330,34

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	1.894.877,62	290.872,35	0,00	2.185.749,97
697	1768-0	17350 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	03	602.000	6.359.517,81	498.649,02	0,00	6.858.166,83
					8.254.395,43	789.521,37	0,00	9.043.916,80	

TOTAL 8.254.395,43 789.521,37 0,00 9.043.916,80

RPPS - OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)

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

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BOLETIM DE INVESTIMENTO RPPS DE 30/06/2023 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA

Página: 2/2

TOTAL DOS BANCOS:	145.271.867,19	18.017.941,86	0,00	163.289.809,05
SALDO ATUAL GERAL:				163.289.809,05

CERQUILHO, 30 de Junho 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