



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/2

BOLETIM DE INVESTIMENTO RPPS DE 31/07/2023 - 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	14.069.070,89	2.017.862,97	0,00	16.086.933,86
647	1768-0	17350 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB Previd RF IRF-M1	03	602.000	6.023.435,88	27.202,70	0,00	6.050.638,58
656	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FI Brasil IRF-M1 TP RF	03	602.000	21.926.830,26	2.767.732,10	0,00	24.694.562,36
657	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	03	602.000	11.089.266,94	1.598.909,52	0,00	12.688.176,46
659	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FIC Brasil Gestão Estratégica	03	602.000	6.141.772,07	856.733,31	0,00	6.998.505,38
663	1915-1	1476 - 1	BCO BRADESCO S.A. - Bradesco FI RF IRF-M 1 TP	03	602.000	298.739,20	37.615,16	0,00	336.354,36
698	0151	45000048 - 4	SANTANDER - IMA-B 5 PREMIUM	03	602.000	20.795.323,01	2.976.331,85	0,00	23.771.654,86
802	1768-0	33668 - 8	BANCO DO BRASIL S. - C/ FAPEN - IRF M1	03	602.000	4.297.551,40	268.793,52	0,00	4.566.344,92
808	1768-0	17350 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ VERTICE 2030	03	602.000	808.439,20	101.640,89	0,00	910.080,09
TOTAL						85.450.428,85	10.652.822,02	0,00	96.103.250,87

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	92.570,88	0,00	852.966,33
655	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FI Brasil Ref DI LP	03	602.000	7.281.863,21	965.814,32	0,00	8.247.677,53
658	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FIC Novo Brasil RF Ref IMA-B	03	602.000	21.674.862,97	3.125.751,32	0,00	24.800.614,29
833	1768-0	33668 - 8	BANCO DO BRASIL S. - C/ BB PREV RF PERFIL FIC FI	03	602.000	6.683.718,42	187.224,74	0,00	6.870.943,16
TOTAL						36.400.840,05	4.371.361,26	0,00	40.772.201,31

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	365.339,13	0,00	1.882.250,69
696	1768-0	17350 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	03	602.000	6.478.625,15	1.556.371,47	0,00	8.034.996,62
TOTAL						7.995.536,71	1.921.710,60	0,00	9.917.247,31

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	2.063.439,08	0,00	9.749.528,46
TOTAL					7.686.089,38	2.063.439,08	0,00	9.749.528,46

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	1.894.877,62	337.117,94	0,00	2.231.995,56
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	643.775,20	0,00	7.003.293,01
TOTAL					8.254.395,43	980.893,14	0,00	9.235.288,57

RPPS - OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)

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



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 2/2

BOLETIM DE INVESTIMENTO RPPS DE 31/07/2023 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA

TOTAL DOS BANCOS:				145.787.290,42	19.990.226,10	0,00	165.777.516,52
SALDO ATUAL GERAL:							165.777.516,52

CERQUILHO, 31 de Julho 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