### 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 TESOURO 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 | 2.111.308,88 | 0,00 | 16.180.379,77 |
| 647 | 1768-0 | 17350 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - BB Previd RF IRF-M1 | 03 | 602.000 | 5.082.952,21 | 94.501,91 | 0,00 | 5.177.454,12 |
| 656 | 1214-1 | 0060021475 - 8 | CAIXA E. FEDERAL - CX FI Brasil IRF-M1 TP RF | 03 | 602.000 | 21.926.830,26 | 3.042.004,00 | 0,00 | 24.968.834,26 |
| 657 | 1214-1 | 0060021475 - 8 | CAIXA E. FEDERAL - CX FI Brasil IMA-B5 TP RF LP | 03 | 602.000 | 11.089.266,94 | 1.674.669,09 | 0,00 | 12.763.936,03 |
| 659 | 1214-1 | 0060021475 - 8 | CAIXA E. FEDERAL - CX FIC Brasil Gestão Estratégica | 03 | 602.000 | 6.141.772,07 | 900.872,62 | 0,00 | 7.042.644,69 |
| 663 | 1915-1 | 1476 - 1 | BCO BRADESCO S.A. - Bradesco FI RF IRF-M 1 TP | 03 | 602.000 | 298.739,20 | 41.440,66 | 0,00 | 340.179,86 |
| 698 | 0151 | 45000048 - 4 | SANTANDER - IMA-B 5 PREMIUM | 03 | 602.000 | 20.795.323,01 | 3.117.256,79 | 0,00 | 23.912.579,80 |
| 802 | 1768-0 | 33668 - 8 | BANCO DO BRASIL S. - C/ FAPEN - IRF M1 | 03 | 602.000 | 4.893.061,24 | 324.396,38 | 0,00 | 5.217.457,62 |
| 808 | 1768-0 | 17350 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - C/ VERTICE 2030 | 03 | 602.000 | 784.765,65 | 99.352,62 | 0,00 | 884.118,27 |
| | | | | | **TOTAL** | 85.081.781,47 | 11.405.802,95 | 0,00 | 96.487.584,42 |

### 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 | 102.423,35 | 0,00 | 862.818,80 |
| 655 | 1214-1 | 0060021475 - 8 | CAIXA E. FEDERAL - CX FI Brasil Ref DI LP | 03 | 602.000 | 7.281.863,21 | 1.067.856,39 | 0,00 | 8.349.719,60 |
| 658 | 1214-1 | 0060021475 - 8 | CAIXA E. FEDERAL - CX FIC Novo Brasil RF Ref IMA-B | 03 | 602.000 | 21.674.862,97 | 3.040.207,11 | 0,00 | 24.715.070,08 |
| 833 | 1768-0 | 33668 - 8 | BANCO DO BRASIL S. - C/ BB PREV RF PERFIL FIC FI | 03 | 602.000 | 7.460.488,98 | 268.713,70 | 0,00 | 7.729.202,68 |
| | | | | | **TOTAL** | 37.177.610,61 | 4.479.200,55 | 0,00 | 41.656.811,16 |

### 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 | 268.604,97 | 0,00 | 1.785.516,53 |
| 696 | 1768-0 | 17350 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - C/ BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 03 | 602.000 | 6.478.625,15 | 1.210.943,92 | 0,00 | 7.689.569,07 |
| | | | | | **TOTAL** | 7.995.536,71 | 1.479.548,89 | 0,00 | 9.475.085,60 |

### 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 | 1.971.257,48 | 0,00 | 9.657.346,86 |
| | | | | | **TOTAL** | 7.686.089,38 | 1.971.257,48 | 0,00 | 9.657.346,86 |

### 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 | 401.928,62 | 0,00 | 2.296.806,24 |
| 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 | 835.097,82 | 0,00 | 7.194.615,63 |
| | | | | | **TOTAL** | 8.254.395,43 | 1.237.026,44 | 0,00 | 9.491.421,87 |

### 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DOS BANCOS:** | 146.195.413,60 | 20.572.836,31 | 0,00 | 166.768.249,91 |
| **SALDO ATUAL GERAL:** | | | | 166.768.249,91 |

CERQUILHO, 31 de Agosto 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