



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/2

BOLETIM DE INVESTIMENTO RPPS DE 30/09/2023 - 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	2.129.293,63	0,00	16.198.364,52
647	1768-0	17350 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB Previd RF IRF-M1	03	602.000	4.229.242,38	0,00	0,00	4.229.242,38
656	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FI Brasil IRF-M1 TP RF	03	602.000	21.926.830,26	3.269.024,81	0,00	25.195.855,07
657	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	03	602.000	11.089.266,94	1.688.953,51	0,00	12.778.220,45
659	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FIC Brasil Gestão Estratégica	03	602.000	6.141.772,07	929.312,93	0,00	7.071.085,00
663	1915-1	1476 - 1	BCO BRADESCO S.A. - Bradesco FI RF IRF-M 1 TP	03	602.000	298.739,20	44.552,33	0,00	343.291,53
698	0151	45000048 - 4	SANTANDER - IMA-B 5 PREMIUM	03	602.000	20.795.323,01	3.144.470,43	0,00	23.939.793,44
802	1768-0	33668 - 8	BANCO DO BRASIL S. - C/ FAPEN - IRF M1	03	602.000	4.973.655,19	372.065,16	0,00	5.345.720,35
808	1768-0	17350 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ VERTICE 2030	03	602.000	787.550,38	85.787,11	0,00	873.337,49
TOTAL						84.311.450,32	11.663.459,91	0,00	95.974.910,23

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	110.792,54	0,00	871.187,99
655	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FI Brasil Ref DI LP	03	602.000	7.281.863,21	1.153.546,98	0,00	8.435.410,19
658	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FIC Novo Brasil RF Ref IMA-B	03	602.000	21.674.862,97	2.794.291,75	0,00	24.469.154,72
833	1768-0	33668 - 8	BANCO DO BRASIL S. - C/ BB PREV RF PERFIL FIC FI	03	602.000	8.237.259,54	345.028,52	0,00	8.582.288,06
TOTAL						37.954.381,17	4.403.659,79	0,00	42.358.040,96

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	269.938,50	0,00	1.786.850,06
696	1768-0	17350 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	03	602.000	6.478.625,15	1.247.115,41	0,00	7.725.740,56
TOTAL						7.995.536,71	1.517.053,91	0,00	9.512.590,62

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	1.542.307,23	0,00	9.228.396,61
TOTAL					7.686.089,38	1.542.307,23	0,00	9.228.396,61

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	319.820,44	0,00	2.214.698,06
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	593.154,36	0,00	6.952.672,17
TOTAL					8.254.395,43	912.974,80	0,00	9.167.370,23

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 30/09/2023 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA

TOTAL DOS BANCOS:				146.201.853,01	20.039.455,64	0,00	166.241.308,65
SALDO ATUAL GERAL:				166.241.308,65			

CERQUILHO, 30 de Setembro 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