



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BOLETIM DE INVESTIMENTO RPPS DE 28/02/2023 - 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.	
					<b>TOTAL</b>	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	14.485.050,44	825.396,08	0,00	15.310.446,52
647	1768-0	17350 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB Previd RF IRF-M1	03	602.000	12.960.350,59	143.951,16	0,00	13.104.301,75
656	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FI Brasil IRF-M1 TP RF	03	602.000	22.407.857,22	996.240,45	0,00	23.404.097,67
657	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	03	602.000	11.416.342,61	656.659,38	0,00	12.073.001,99
659	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FIC Brasil Gestão Estratégica	03	602.000	6.270.612,46	265.509,23	0,00	6.536.121,69
663	1915-1	1476 - 1	BCO BRADESCO S.A. - Bradesco FI RF IRF-M 1 TP	03	602.000	305.193,97	13.613,44	0,00	318.807,41
698	0151	45000048 - 4	SANTANDER - IMA-B 5 PREMIUM	03	602.000	21.408.640,65	1.228.131,79	0,00	22.636.772,44
802	1768-0	33668 - 8	BANCO DO BRASIL S. - C/ FAPEN - IRF M1	03	602.000	3.387.381,79	0,00	0,00	3.387.381,79
808	1768-0	17350 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ VERTICE 2030	03	602.000	821.298,14	0,00	0,00	821.298,14
					<b>TOTAL</b>	93.462.727,87	4.129.501,53	0,00	97.592.229,40

**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	776.153,31	32.549,19	0,00	808.702,50
655	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FI Brasil Ref DI LP	03	602.000	7.427.630,38	380.610,36	0,00	7.808.240,74
658	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FIC Novo Brasil RF Ref IMA-B	03	602.000	21.924.958,70	427.757,16	0,00	22.352.715,86
					<b>TOTAL</b>	30.128.742,39	840.916,71	0,00	30.969.659,10

**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	1.627.305,27	0,00	0,00	1.627.305,27
696	1768-0	17350 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	03	602.000	7.070.506,08	0,00	0,00	7.070.506,08
					<b>TOTAL</b>	8.697.811,35	0,00	0,00	8.697.811,35

**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	8.194.336,60	0,00	0,00	8.194.336,60
					<b>TOTAL</b>	8.194.336,60	0,00	0,00	8.194.336,60

**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	2.005.773,70	0,00	0,00	2.005.773,70
697	1768-0	17350 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	03	602.000	6.540.832,16	0,00	0,00	6.540.832,16
					<b>TOTAL</b>	8.546.605,86	0,00	0,00	8.546.605,86

**TOTAL DOS BANCOS:** 149.030.224,07 4.970.418,24 0,00 154.000.642,31

**SALDO ATUAL GERAL:** 154.000.642,31



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2023  
Página: 2/2

BOLETIM DE INVESTIMENTO RPPS DE 28/02/2023 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA

CERQUILHO, 28 de Fevereiro 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