



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BOLETIM DE INVESTIMENTO RPPS DE 31/10/2023 - 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	2.076.813,50	0,00	16.145.884,39
647	1768-0	17350 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB Previd RF IRF-M1	03	602.000	3.325.318,09	0,00	0,00	3.325.318,09
656	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FI Brasil IRF-M1 TP RF	03	602.000	21.926.830,26	3.505.746,58	0,00	25.432.576,84
657	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	03	602.000	11.089.266,94	1.647.846,05	0,00	12.737.112,99
659	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FIC Brasil Gestão Estratégica	03	602.000	6.141.772,07	947.460,70	0,00	7.089.232,77
663	1915-1	1476 - 1	BCO BRADESCO S.A. - Bradesco FI RF IRF-M 1 TP	03	602.000	298.739,20	47.721,43	0,00	346.460,63
698	0151	45000048 - 4	SANTANDER - IMA-B 5 PREMIUM	03	602.000	20.795.323,01	3.065.227,51	0,00	23.860.550,52
802	1768-0	33668 - 8	BANCO DO BRASIL S. - C/ FAPEN - IRF M1	03	602.000	5.054.249,14	421.865,04	0,00	5.476.114,18
808	1768-0	17350 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ VERTICE 2030	03	602.000	787.550,38	78.425,88	0,00	865.976,26
					83.488.119,98	11.791.106,69	0,00	95.279.226,67	

TOTAL 83.488.119,98 11.791.106,69 0,00 95.279.226,67

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	119.401,87	0,00	879.797,32
655	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FI Brasil Ref DI LP	03	602.000	7.281.863,21	1.239.331,46	0,00	8.521.194,67
658	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FIC Novo Brasil RF Ref IMA-B	03	602.000	21.674.862,97	2.620.115,15	0,00	24.294.978,12
833	1768-0	33668 - 8	BANCO DO BRASIL S. - C/ BB PREV RF PERFIL FIC FI	03	602.000	9.014.030,10	432.824,94	0,00	9.446.855,04
					38.731.151,73	4.411.673,42	0,00	43.142.825,15	

TOTAL 38.731.151,73 4.411.673,42 0,00 43.142.825,15

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	199.671,74	0,00	1.716.583,30
696	1768-0	17350 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	03	602.000	6.478.625,15	1.022.857,96	0,00	7.501.483,11
					7.995.536,71	1.222.529,70	0,00	9.218.066,41	

TOTAL 7.995.536,71 1.222.529,70 0,00 9.218.066,41

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	1.381.049,73	0,00	9.067.139,11
					7.686.089,38	1.381.049,73	0,00	9.067.139,11	

TOTAL 7.686.089,38 1.381.049,73 0,00 9.067.139,11

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	288.833,45	0,00	2.183.711,07
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	477.767,75	0,00	6.837.285,56
					8.254.395,43	766.601,20	0,00	9.020.996,63	

TOTAL 8.254.395,43 766.601,20 0,00 9.020.996,63

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

BOLETIM DE INVESTIMENTO RPPS DE 31/10/2023 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA

Exercício: 2023

Página: 2/2

TOTAL DOS BANCOS:	146.155.293,23	19.572.960,74	0,00	165.728.253,97
SALDO ATUAL GERAL:				165.728.253,97

CERQUILHO, 31 de Outubro 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