



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BOLETIM DE INVESTIMENTO RPPS DE 30/11/2023 - 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	2.365.336,04	0,00	16.434.406,93
647	1768-0	17350 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB Previd RF IRF-M1	03	602.000	2.393.783,27	0,00	0,00	2.393.783,27
656	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FI Brasil IRF-M1 TP RF	03	602.000	21.926.830,26	3.753.300,72	0,00	25.680.130,98
657	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	03	602.000	11.089.266,94	1.875.477,74	0,00	12.964.744,68
659	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FIC Brasil Gestão Estratégica	03	602.000	6.141.772,07	1.049.180,83	0,00	7.190.952,90
663	1915-1	1476 - 1	BCO BRADESCO S.A. - Bradesco FI RF IRF-M 1 TP	03	602.000	298.739,20	51.080,49	0,00	349.819,69
698	0151	45000048 - 4	SANTANDER - IMA-B 5 PREMIUM	03	602.000	20.795.323,01	3.490.643,10	0,00	24.285.966,11
802	1768-0	33668 - 8	BANCO DO BRASIL S. - C/ FAPEN - IRF M1	03	602.000	5.134.843,09	475.344,10	0,00	5.610.187,19
808	1768-0	17350 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ VERTICE 2030	03	602.000	787.550,38	101.850,32	0,00	889.400,70
					82.637.179,11	13.162.213,34	0,00	95.799.392,45	

**TOTAL** 82.637.179,11 13.162.213,34 0,00 95.799.392,45

**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	127.447,13	0,00	887.842,58
655	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FI Brasil Ref DI LP	03	602.000	7.281.863,21	1.321.706,19	0,00	8.603.569,40
658	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FIC Novo Brasil RF Ref IMA-B	03	602.000	21.674.862,97	3.268.389,55	0,00	24.943.252,52
833	1768-0	33668 - 8	BANCO DO BRASIL S. - C/ BB PREV RF PERFIL FIC FI	03	602.000	9.790.800,66	520.182,57	0,00	10.310.983,23
					39.507.922,29	5.237.725,44	0,00	44.745.647,73	

**TOTAL** 39.507.922,29 5.237.725,44 0,00 44.745.647,73

**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	412.853,05	0,00	1.929.764,61
696	1768-0	17350 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	03	602.000	6.478.625,15	1.883.832,92	0,00	8.362.458,07
					7.995.536,71	2.296.685,97	0,00	10.292.222,68	

**TOTAL** 7.995.536,71 2.296.685,97 0,00 10.292.222,68

**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	2.227.245,15	0,00	9.913.334,53
					7.686.089,38	2.227.245,15	0,00	9.913.334,53	

**TOTAL** 7.686.089,38 2.227.245,15 0,00 9.913.334,53

**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	429.039,21	0,00	2.323.916,83
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	889.908,24	0,00	7.249.426,05
					8.254.395,43	1.318.947,45	0,00	9.573.342,88	

**TOTAL** 8.254.395,43 1.318.947,45 0,00 9.573.342,88

**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

Exercício: 2023

BOLETIM DE INVESTIMENTO RPPS DE 30/11/2023 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA

Página: 2/2

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>			
146.081.122,92	24.242.817,35	0,00	170.323.940,27
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>			
			170.323.940,27

CERQUILHO, 30 de Novembro 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