



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BOLETIM DE INVESTIMENTO RPPS DE 31/12/2023 - 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	2.602.735,22	0,00	16.671.806,11
647	1768-0	17350 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB Previd RF IRF-M1	03	602.000	1.372.047,73	0,00	0,00	1.372.047,73
656	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FI Brasil IRF-M1 TP RF	03	602.000	21.926.830,26	3.980.902,52	0,00	25.907.732,78
657	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	03	602.000	11.089.266,94	2.061.979,72	0,00	13.151.246,66
659	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FIC Brasil Gestão Estratégica	03	602.000	6.141.772,07	1.136.005,47	0,00	7.277.777,54
663	1915-1	1476 - 1	BCO BRADESCO S.A. - Bradesco FI RF IRF-M 1 TP	03	602.000	298.739,20	54.213,19	0,00	352.952,39
698	0151	45000048 - 4	SANTANDER - IMA-B 5 PREMIUM	03	602.000	20.795.323,01	3.840.742,08	0,00	24.636.065,09
802	1768-0	33668 - 8	BANCO DO BRASIL S. - C/ FAPEN - IRF M1	03	602.000	5.295.152,95	525.957,95	0,00	5.821.110,90
808	1768-0	17350 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ VERTICE 2030	03	602.000	787.550,38	122.435,18	0,00	909.985,56
					81.775.753,43	14.324.971,33	0,00	96.100.724,76	

TOTAL 81.775.753,43 14.324.971,33 0,00 96.100.724,76

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	43.571,18	0,00	0,00	43.571,18
655	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FI Brasil Ref DI LP	03	602.000	7.281.863,21	1.401.229,29	0,00	8.683.092,50
658	1214-1	0060021475 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CX FIC Novo Brasil RF Ref IMA-B	03	602.000	21.674.862,97	3.959.489,85	0,00	25.634.352,82
833	1768-0	33668 - 8	BANCO DO BRASIL S. - C/ BB PREV RF PERFIL FIC FI	03	602.000	10.567.571,22	615.512,59	0,00	11.183.083,81
					39.567.868,58	5.976.231,73	0,00	45.544.100,31	

TOTAL 39.567.868,58 5.976.231,73 0,00 45.544.100,31

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	526.054,24	0,00	2.042.965,80
696	1768-0	17350 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	03	602.000	6.478.625,15	2.320.340,42	0,00	8.798.965,57
					7.995.536,71	2.846.394,66	0,00	10.841.931,37	

TOTAL 7.995.536,71 2.846.394,66 0,00 10.841.931,37

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	2.739.894,51	0,00	10.425.983,89
					7.686.089,38	2.739.894,51	0,00	10.425.983,89	

TOTAL 7.686.089,38 2.739.894,51 0,00 10.425.983,89

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	489.193,32	0,00	2.384.070,94
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	1.103.811,40	0,00	7.463.329,21
					8.254.395,43	1.593.004,72	0,00	9.847.400,15	

TOTAL 8.254.395,43 1.593.004,72 0,00 9.847.400,15

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 31/12/2023 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA

Página: 2/2

TOTAL DOS BANCOS:			
145.279.643,53	27.480.496,95	0,00	172.760.140,48
SALDO ATUAL GERAL:			
			172.760.140,48

CERQUILHO, 31 de Dezembro 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