



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E  
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 07.684.756/0001-46 - Aracati **UF:** CE **Competência:** 11/2023

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:**

548.247.107-15 - BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL- FMSS

**Representante Legal da Unidade Gestora:**

066.941.034-92 - EVANNIEL DA SILVA CARVALHO

**Gestor de Recursos:** 066.941.034-92 - EVANNIEL DA SILVA CARVALHO

**Certificação do Gestor:** CGRPPS

**Variação do Saldo da Carteira**

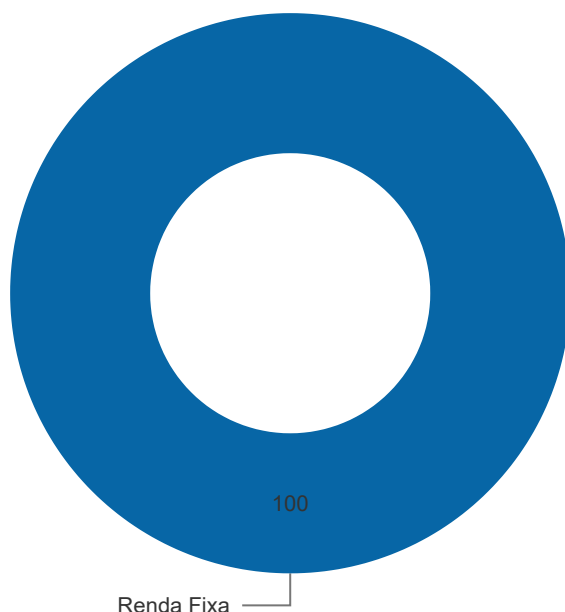
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	7.430.980,56	12.227.778,51	13.628.384,85	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	6.121.320,36	12.188.820,75	13.383.564,39	98,20%	118,64%	9,80%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.309.660,20	38.957,76	244.820,46	1,80%	-81,31%	528,43%
<b>TOTAL</b>	<b>7.430.980,56</b>	<b>12.227.778,51</b>	<b>13.628.384,85</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,11%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>13.645.656,96</b>	<b>1,11</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			98,20	13.383.564,39			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		98,20	13.383.456,98	1,12	8.126.749.358,76	0,16
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,00	107,41	1,12	8.126.749.358,76	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>13.645.656,96</b>	<b>1,11</b>		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			1,80	244.820,46			
00.834.074/0001- 23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	Civil - Financeiro		0,00	26,84	0,89	14.758.510.586,90	0,00
13.077.415/0001- 05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		1,80	244.793,62	0,81	3.918.825.638,18	0,01
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>13.628.384,87</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>17.272,09</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>13.645.656,96</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>100,00</b>	<b>13.628.384,85</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311004</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/11/2023	327.866,71312	3,34	8.116.788.719,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2023	90.701,04847	2,68	3.775.521.654,20

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311003</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/11/2023	7.498,46656	3,33	7.816.768.337,52
<a href="#">A2311001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2023	14.486,35812	2,68	3.622.562.588,28
<a href="#">A2311000</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/11/2023	29,97995	3,34	7.908.078.109,14

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.339.484,29**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 63.911,50**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
014.798.163-88	CARLOS GUSTAVO DE SOUSA MONTENEGRO	17/03/2020
066.941.034-92	EVANNIEL DA SILVA CARVALHO	01/01/2021
054.947.403-07	GLEICIANE DE MELO MUNIZ	04/01/2021
022.945.373-27	Leandro José Porto Maia	24/11/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
041.679.993-07	LUCAS KEVIN MACIEL BESERRA	17/03/2020

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
391.030.213-00	RICARDO JOSE DE OLIVEIRA SILVA	19/06/2019
264.446.073-53	MARIA AUXILIADORA CASTRO VALENTE	19/06/2019
092.593.923-49	MARIA ZUILA SILVA DE HOLANDA	19/06/2019
641.222.043-72	ISABELLE BARROS DA COSTA	19/01/2019

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
066.941.034-92	EVANNIEL DA SILVA CARVALHO	Gestor de Recursos	25/04/2024 09:09:57
066.941.034-92	EVANNIEL DA SILVA CARVALHO	Representante da Unidade Gestora	25/04/2024 09:09:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validador=1200618&crc=49CCB136>, informando o **Código Verificador: 1200618** e o **Código CRC: 49CCB136**.