



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:** 10/2023

**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**

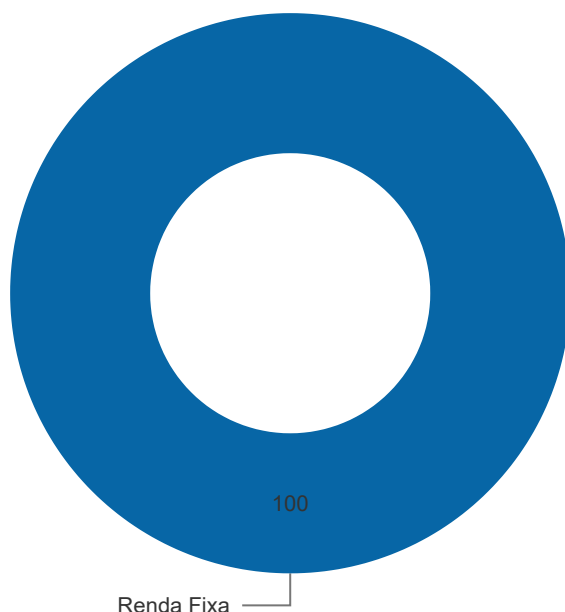
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	7.186.806,08	11.440.187,43	12.227.778,51	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	6.071.108,03	11.401.206,68	12.188.820,75	99,68%	100,77%	6,91%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.115.698,05	38.980,75	38.957,76	0,32%	-96,51%	-0,06%
<b>TOTAL</b>	<b>7.186.806,08</b>	<b>11.440.187,43</b>	<b>12.227.778,51</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,12%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>12.242.914,56</b>	<b>1,12</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			99,68	12.188.820,75			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		99,68	12.188.614,64	1,12	7.795.296.699,71	0,16
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,00	206,11	1,12	7.795.296.699,71	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>12.242.914,56</b>	<b>1,12</b>		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,32	38.957,76			
13.077.415/0001- 05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,32	38.931,11	0,81	3.689.670.141,46	0,00
00.834.074/0001- 23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	Civil - Financeiro		0,00	26,65	0,89	19.812.563.529,20	0,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>12.227.778,55</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>15.136,01</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>12.242.914,56</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>100,00</b>	<b>12.227.778,51</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2310000</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/10/2023	11.399,30111	3,30	7.588.802.764,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2310002</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/10/2023	245.000,27004	3,31	7.915.444.949,10

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2310005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2023	140,08858	2,66	3.719.824.939,40
<a href="#">A2310001</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/10/2023	7.871,45073	3,30	7.761.308.804,46
<a href="#">A2310003</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/10/2023	1.809,18687	3,32	7.929.051.581,37
<a href="#">A2310004</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/10/2023	42.173,98456	3,32	7.949.985.553,65

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 849.636,43**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 172.372,14**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
054.947.403-07	GLEICIANE DE MELO MUNIZ	04/01/2021
022.945.373-27	Leandro José Porto Maia	24/11/2021
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	09/04/2024 10:52:26
066.941.034-92	EVANNIEL DA SILVA CARVALHO	Representante da Unidade Gestora	09/04/2024 10:52:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validador=1169627&crc=3D30CF50>, informando o **Código Verificador: 1169627** e o **Código CRC: 3D30CF50**.