



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:** 9/2023

**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**

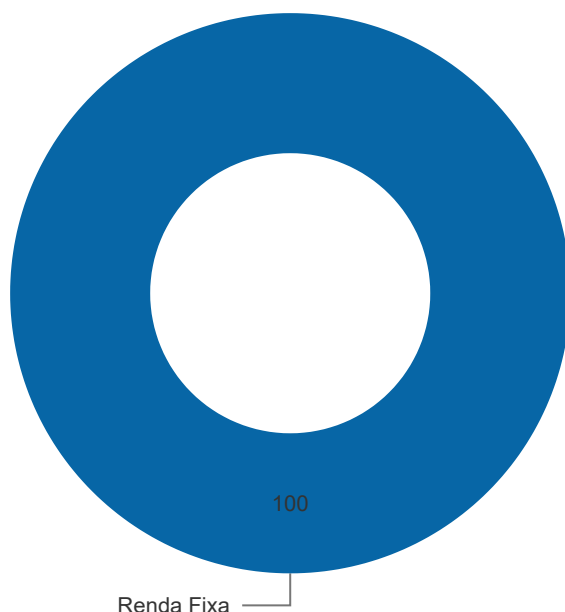
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	8.443.497,86	11.362.457,22	11.440.187,43	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	6.339.243,99	11.323.433,97	11.401.206,68	99,66%	79,85%	0,69%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	2.104.253,87	39.023,25	38.980,75	0,34%	-98,15%	-0,11%
<b>TOTAL</b>	<b>8.443.497,86</b>	<b>11.362.457,22</b>	<b>11.440.187,43</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>09/2022 (R\$)</b>	<b>08/2023 (R\$)</b>	<b>09/2023 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,12%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>11.478.837,63</b>	<b>1,12</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			99,66	11.401.206,68			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		99,66	11.401.002,48	1,12	7.513.988.203,57	0,15
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,00	204,20	1,12	7.513.988.203,57	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>11.478.837,63</b>	<b>1,12</b>		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,34	38.980,75			
13.077.415/0001- 05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,34	38.954,30	0,81	3.380.807.738,12	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	26,45	0,89	21.646.887.274,00	0,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>11.440.187,44</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>38.650,19</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>11.478.837,63</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>100,00</b>	<b>11.440.187,43</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2023	14.637,06956	2,63	3.673.631.939,23

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2023	14.785,01231	2,63	3.587.133.120,09
<a href="#">A2309002</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/09/2023	7.640,3206	3,27	7.572.138.087,69

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 38.539,36**

**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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	20/03/2024 16:52:12
066.941.034-92	EVANNIEL DA SILVA CARVALHO	Representante da Unidade Gestora	20/03/2024 16:52:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validador=1132536&crc=044A9941>, informando o **Código Verificador: 1132536** e o **Código CRC: 044A9941**.