



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:** 5/2023

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

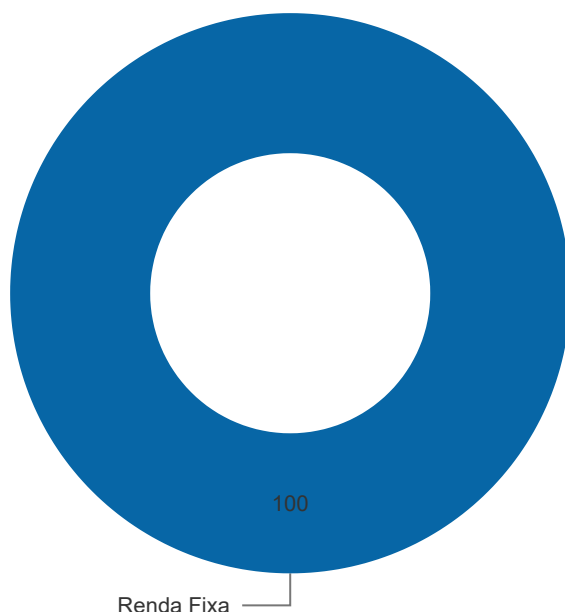
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	7.936.381,76	8.762.959,42	11.046.757,28	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	4.959.984,80	8.722.786,43	11.006.881,63	99,64%	121,91%	26,19%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	2.976.396,96	40.172,99	39.875,65	0,36%	-98,66%	-0,74%
TOTAL	7.936.381,76	8.762.959,42	11.046.757,28			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,12%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				11.058.204,77	1,12		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			99,64	11.006.881,63			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		99,64	11.006.492,06	1,12	7.491.213.170,65	0,15
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,00	389,57	1,12	7.491.213.170,65	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				11.058.204,77	1,12		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,36	39.875,65			
13.077.415/0001- 05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,36	39.850,07	0,81	4.079.596.977,54	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	25,58	0,89	32.413.952.490,30	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				11.046.757,29			
Saldo em Conta Corrente				11.447,48			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				11.058.204,77			
Renda Fixa			100,00	11.046.757,28			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2023	15.715,5449	2,53	4.079.596.977,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/05/2023	654.666,73082	3,14	7.646.196.633,38
A2305002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/05/2023	46.183,81621	3,15	7.726.611.882,21
A2305006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/05/2023	123,302076	3,16	7.491.213.170,65

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2023	15.870,81267	2,53	4.229.140.621,62
A2305000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/05/2023	8.940,23136	3,13	7.400.531.548,98
A2305005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/05/2023	123,302076	3,16	7.491.213.170,65

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.240.025,13

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 68.501,07

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
014.798.163-	CARLOS GUSTAVO DE SOUSA MONTENEGRO	17/03/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
88		
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
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	04/07/2023 16:56:33
066.941.034-92	EVANNIEL DA SILVA CARVALHO	Representante da Unidade Gestora	04/07/2023 16:56:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validador=762016&crc=38F7E1FB>, informando o **Código Verificador: 762016** e o **Código CRC: 38F7E1FB**.