



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:** 3/2023

**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**

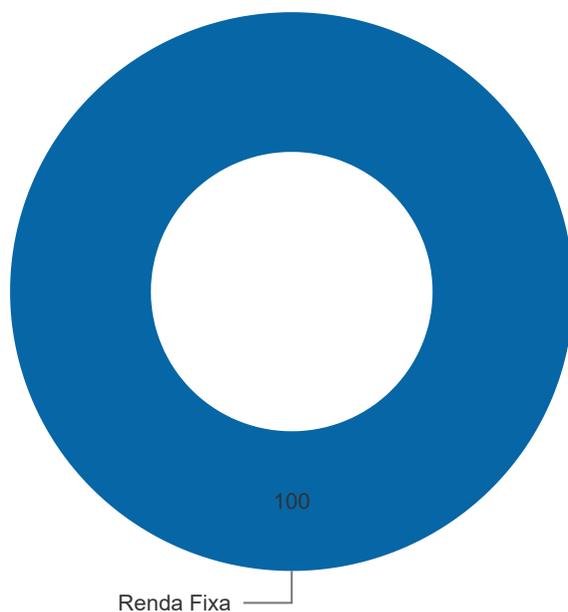
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	6.211.062,83	8.213.924,96	8.716.031,51	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	3.312.236,37	8.175.204,09	8.677.296,49	99,56%	161,98%	6,14%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	2.898.826,46	38.720,87	38.735,02	0,44%	-98,66%	0,04%
<b>TOTAL</b>	<b>6.211.062,83</b>	<b>8.213.924,96</b>	<b>8.716.031,51</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>03/2022 (R\$)</b>	<b>02/2023 (R\$)</b>	<b>03/2023 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,15%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>8.724.049,04</b>	<b>1,15</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			99,56	8.677.296,49			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		99,56	8.677.296,49	1,15	7.183.936.024,67	0,12
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,44	38.735,02			
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,00	25,17	0,88	33.182.063.280,40	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>8.724.049,04</b>	<b>1,15</b>		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO							
13.077.415/0001- 05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
	Civil - Financeiro		0,44	38.709,85	1,03	3.847.917.325,94	0,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>8.716.031,52</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>8.017,52</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>8.724.049,04</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>100,00</b>	<b>8.716.031,51</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2303003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2023	15.408,07357	2,48	4.175.516.799,94
<a href="#">A2303001</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/03/2023	131.521,38989	3,09	7.306.263.855,05

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2303002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2023	15.569,14437	2,48	4.085.580.535,08
<a href="#">A2303000</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/03/2023	1.303,40413	3,07	6.958.676.437,90

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 444.294,62**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 42.611,50**

### 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
092.593.923-49	MARIA ZUILA SILVA DE HOLANDA	19/06/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
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	12/05/2023 09:49:58
066.941.034-92	EVANNIEL DA SILVA CARVALHO	Representante da Unidade Gestora	12/05/2023 09:49:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validador=693332&crc=1763154E>, informando o **Código Verificador: 693332** e o **Código CRC: 1763154E**.