



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:** 1/2023

**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**

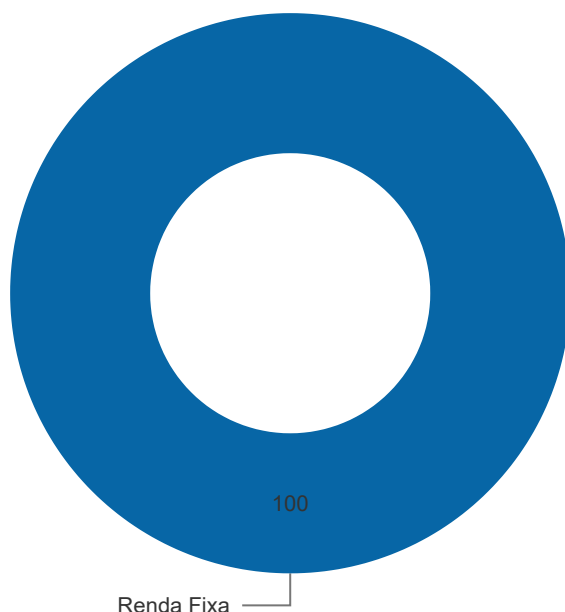
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	6.102.806,39	6.546.665,46	8.658.061,24	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	3.260.176,09	6.191.995,57	8.123.046,12	93,82%	149,16%	31,19%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	2.842.630,30	354.669,89	535.015,12	6,18%	-81,18%	50,85%
<b>TOTAL</b>	<b>6.102.806,39</b>	<b>6.546.665,46</b>	<b>8.658.061,24</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>01/2022 (R\$)</b>	<b>12/2022 (R\$)</b>	<b>01/2023 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,13%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>8.658.221,30</b>	<b>1,13</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			93,82	8.123.046,12			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		93,82	8.123.046,12	1,15	6.631.421.970,83	0,12
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			6,18	535.015,12			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO	Civil - Financeiro		0,44	38.429,78	1,03	3.853.684.843,62	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>8.658.221,30</b>	<b>1,13</b>		
FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
00.834.074/0001- 23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO							
	Civil - Financeiro		5,74	496.585,34	0,88	32.853.007.223,80	0,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>8.658.061,26</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>160,04</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>8.658.221,30</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>100,00</b>	<b>8.658.061,24</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2301014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/01/2023	15.600,39433	2,43	4.014.467.658,45
<a href="#">A2301003</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/01/2023	211,14429	6,72	31.062.001.458,50
<a href="#">A2301007</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	12/01/2023	79.862,22266	6,74	32.990.907.216,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO				
<a href="#">A2301008</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	19/01/2023	64,8981	6,75	33.595.623.615,20
<a href="#">A2301009</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	20/01/2023	403,75931	6,76	33.602.831.723,10
<a href="#">A2301002</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	18/01/2023	643.618,16813	3,02	6.810.834.368,05

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2301013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2023	32.701,11497	2,43	3.969.374.493,29
<a href="#">A2301004</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/01/2023	26,31027	6,72	31.062.001.458,50
<a href="#">A2301005</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/01/2023	40.919,14823	6,72	31.062.001.458,50
<a href="#">A2301006</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/01/2023	216,24567	6,73	30.863.506.354,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2301010</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/01/2023	8,13157	6,76	33.752.044.158,90
<a href="#">A2301011</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/01/2023	6.653,10222	6,76	33.752.044.158,90
<a href="#">A2301012</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/01/2023	384,09243	6,77	33.285.601.715,50
<a href="#">A2301000</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2023	29.339,17183	3,00	6.579.755.700,77
<a href="#">A2301001</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/01/2023	333,07021	3,00	6.598.897.628,45

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.524.342,08**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 492.797,27**

### 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-	LUCAS KEVIN MACIEL BESERRA	17/03/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
07		

### 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	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?verificador=693161&crc=436E7AA1>, informando o **Código Verificador: 693161** e o **Código CRC: 436E7AA1**.