



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:** 12/2022

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

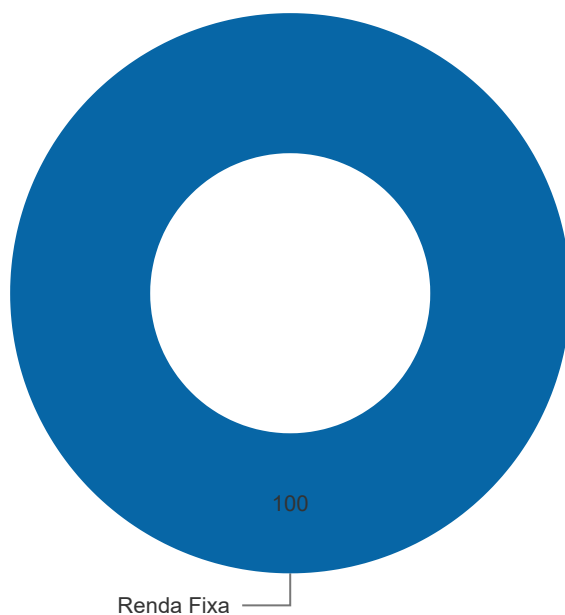
Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	7.430.980,56	6.546.665,46	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	6.121.320,36	6.191.995,57	94,58%	-	1,15%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.309.660,20	354.669,89	5,42%	-	-72,92%
TOTAL	-	7.430.980,56	6.546.665,46			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,14%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				8.204.433,99	1,14		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			94,58	6.191.995,57			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		94,58	6.191.995,57	1,15	6.557.713.378,25	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			5,42	354.669,89			
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		4,20	275.093,21	0,88	31.389.746.226,20	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				8.204.433,99	1,14		
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		1,22	79.576,68	1,03	3.841.990.026,28	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				6.546.665,46			
Saldo em Conta Corrente				1.657.768,53			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				8.204.433,99			
Renda Fixa			100,00	6.546.665,46			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2022	31.407,665779	2,42	3.806.547.695,74
A2212002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2022	1.239,670003	2,43	3.808.172.880,21
A2212003	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	05/12/2022	128.627,59888	6,66	32.599.068.131,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO				
A2212005	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/12/2022	7.556,31904	6,67	33.311.944.816,20
A2212009	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	20/12/2022	1.065,19506	6,69	33.421.467.114,90

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2022	65.140,012374	2,41	3.971.331.566,95
A2212004	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/12/2022	185.440,60831	6,67	32.671.182.056,60
A2212006	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	08/12/2022	367,85253	6,67	33.098.077.534,10
A2212007	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	14/12/2022	73.741,84828	6,68	34.447.441.887,70
A2212008	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2022	2.554,20222	6,69	33.351.923.494,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO				
A2212010	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	21/12/2022	5.729,2511	6,70	34.367.302.172,70
A2212011	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	22/12/2022	1.627,06553	6,70	32.427.484.029,80
A2212012	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/12/2022	8,20341	6,70	32.119.867.120,90

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 993.728,98

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.954.928,70

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
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=692856&crc=CED131F0>, informando o **Código Verificador: 692856** e o **Código CRC: CED131F0**.