



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:** 11/2022

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

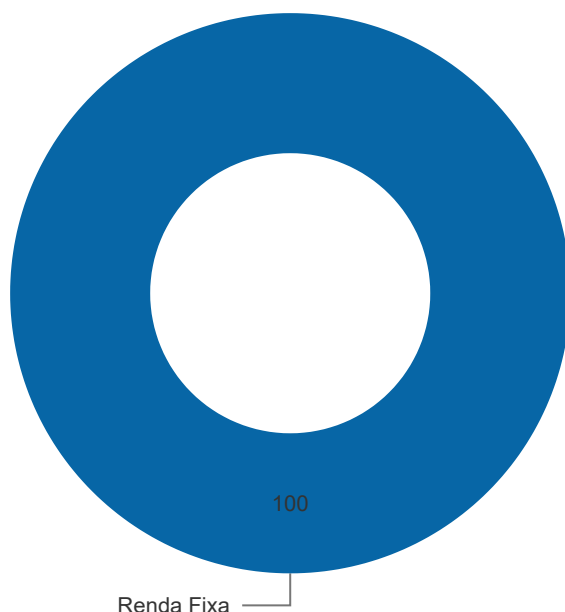
Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	2.846.080,60	7.186.904,56	7.430.980,56	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	6.071.108,03	6.121.320,36	82,38%	-	0,83%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.115.698,05	1.309.660,20	17,62%	-	17,38%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	2.846.080,60	98,48	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
TOTAL	2.846.080,60	7.186.904,56	7.430.980,56			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,90%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				7.464.327,55	0,90		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			82,38	6.121.320,36			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		82,38	6.121.320,36	0,92	5.942.626.472,35	0,10
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			17,62	1.309.660,20			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	704.319.166,54	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				7.464.327,55	0,90		
FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
00.834.074/0001-23							
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO							
	Civil - Financeiro		15,51	1.152.775,38	0,81	33.174.045.229,10	0,00
13.077.415/0001-05							
- BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
	Civil - Financeiro		2,11	156.884,82	0,93	3.992.775.504,59	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)							
			0,00	0,00			
13.077.415/0001-05							
- BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	3.992.775.504,59	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				7.430.980,58			
Saldo em Conta Corrente				33.346,97			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				7.464.327,55			
Renda Fixa			100,00	7.430.980,56			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				7.464.327,55	0,90		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2022	15.909,809593	2,39	3.986.485.442,34
A2211003	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	09/11/2022	192.637,1396	6,62	34.973.168.009,80
A2211006	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	11/11/2022	196,25183	6,62	35.604.136.913,60
A2211008	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	16/11/2022	754,20446	6,63	36.060.466.982,70
A2211011	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	17/11/2022	376,95025	6,63	35.865.394.267,40
A2211014	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	18/11/2022	1.104,80687	6,63	35.732.757.849,40
A2211015	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2022	1.100,24912	6,63	35.732.757.849,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO				
A2211017	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	23/11/2022	16.408,48147	6,64	35.309.704.603,00
A2211020	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	24/11/2022	1.640,18323	6,65	35.043.949.170,20
A2211023	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/11/2022	16,52992	6,65	34.372.434.344,30
A2211024	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/11/2022	1.322,05401	6,66	33.174.045.229,10

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2022	419.028,63702	2,39	3.990.108.990,07
A2211002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/11/2022	1.937,017045	2,94	5.729.709.433,99
A2211028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/11/2022	0,006824	1,93	704.319.166,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211004	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	11/11/2022	196,25183	6,62	35.604.136.913,60
A2211005	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	11/11/2022	196,25183	6,62	35.604.136.913,60
A2211007	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	16/11/2022	754,20446	6,63	36.060.466.982,70
A2211009	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	16/11/2022	754,20446	6,63	36.060.466.982,70
A2211010	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	17/11/2022	376,95025	6,63	35.865.394.267,40
A2211012	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	17/11/2022	376,95025	6,63	35.865.394.267,40
A2211013	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	18/11/2022	1.100,24912	6,63	35.732.757.849,40
A2211016	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	23/11/2022	16.278,83791	6,64	35.309.704.603,00
A2211018	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2022	16.408,48147	6,64	35.309.704.603,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO				
A2211019	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	24/11/2022	1.640,18323	6,65	35.043.949.170,20
A2211021	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	24/11/2022	1.640,18323	6,65	35.043.949.170,20
A2211022	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/11/2022	8,2728	6,65	34.621.329.439,00
A2211025	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/11/2022	1.322,05401	6,66	33.174.045.229,10
A2211026	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/11/2022	1.322,05401	6,66	33.174.045.229,10
A2211027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2022	45,351751	2,40	3.992.775.504,59

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.465.250,38

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.287.313,84

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
014.798.163-88	CARLOS GUSTAVO DE SOUSA MONTENEGRO	17/03/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
066.941.034-92	EVANNIEL DA SILVA CARVALHO	01/01/2021
054.947.403-07	GLEICIANE DE MELO MUNIZ	04/01/2021
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

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 09:49:59
066.941.034-92	EVANNIEL DA SILVA CARVALHO	Representante da Unidade Gestora	12/05/2023 09:49:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validificador=692743&crc=432E7601>, informando o **Código Verificador: 692743** e o **Código CRC: 432E7601**.