



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:** 10/2022

**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**

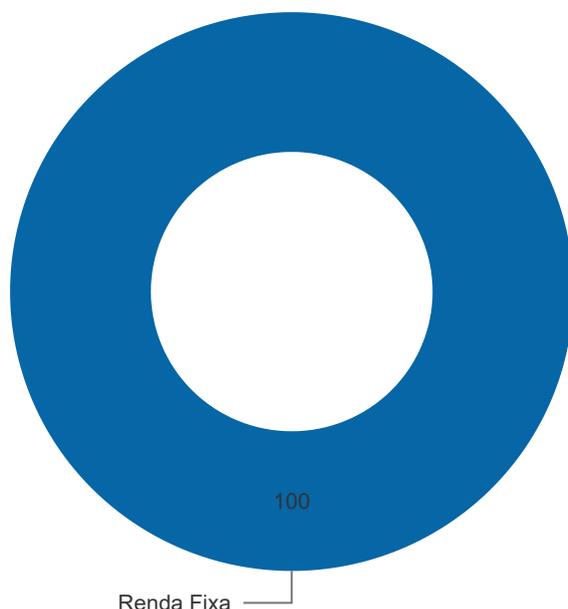
Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	2.799.197,18	8.443.596,34	7.186.904,56	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		- 6.339.243,99	6.071.108,03	84,47%	-	-4,23%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		- 2.104.253,87	1.115.698,05	15,52%	-	-46,98%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	2.799.197,18	98,48	98,48	0,00%	-100,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>2.799.197,18</b>	<b>8.443.596,34</b>	<b>7.186.904,56</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>10/2021 (R\$)</b>	<b>09/2022 (R\$)</b>	<b>10/2022 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,98%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>8.006.622,16</b>	<b>0,98</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			84,47	6.071.108,03			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		84,47	6.071.108,03	0,98	5.646.338.902,14	0,11
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			15,52	1.115.698,05			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA	Civil - Financeiro		15,52	1.115.673,91	0,95	3.859.205.707,52	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>8.006.622,16</b>	<b>0,98</b>		
FIXA SIMPLES							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE							
FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
14.508.643/0001-55							
- FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE							
FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
CAIXA BRASIL							
DISPONIBILIDADES							
RENDA FIXA							
Civil -							
Financeiro							
			0,00	0,01	0,00	491.688.926,17	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	24,13	0,81	35.375.949.590,53	0,00
FI Renda Fixa -							
Geral - Art. 7º, IV, a -							
(40,00%)							
			0,00	98,48			
13.077.415/0001-05							
- BB							
PREVIDENCIARIO							
FLUXO RENDA							
FIXA SIMPLES							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE							
FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
Civil -							
Financeiro							
			0,00	98,48	0,00	2.738.054.744,21	0,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>7.186.904,59</b>				
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>819.717,57</b>				
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>				
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>8.006.622,16</b>				
<b>Renda Fixa</b>			<b>100,00</b>	<b>7.186.904,56</b>			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				8.006.622,16	0,98		
Segmentos não enquadrados na CMN							

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2210001</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/10/2022	111.273,667167	2,91	5.408.808.600,74
<a href="#">A2210002</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/10/2022	1.270,717789	2,91	5.408.808.600,74
<a href="#">A2210000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2022	423.399,90524	2,36	3.586.458.670,87

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.327.711,01**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
013.968.073-06	ANDREA FELIX DOS SANTOS	17/03/2020
014.798.163-88	CARLOS GUSTAVO DE SOUSA MONTENEGRO	17/03/2020
066.941.034-92	EVANNIEL DA SILVA CARVALHO	01/01/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
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
014.008.113-50	SARA REBECA DE MELO MOTA	16/06/2019
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	14/03/2023 16:53:42
066.941.034-92	EVANNIEL DA SILVA CARVALHO	Representante da Unidade Gestora	14/03/2023 16:53:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validador=637845&crc=40FB1D98>, informando o **Código Verificador: 637845** e o **Código CRC: 40FB1D98**.