



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

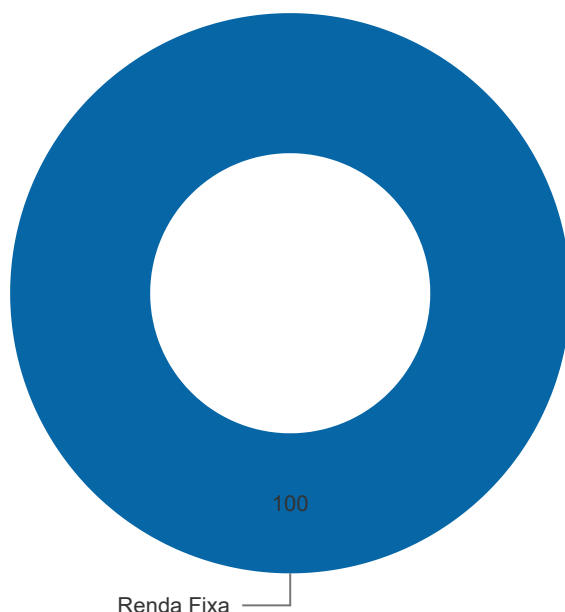
Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	2.799.197,18	8.443.596,34	7.186.904,56	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		- 6.339.243,99	6.071.108,03	84,47%	-	-4,23%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - 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%
TOTAL	2.799.197,18	8.443.596,34	7.186.904,56			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,98%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				8.006.622,16	0,98		
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 (%)		
				8.006.622,16	0,98		
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
Total da Carteira (Resolução CMN)			7.186.904,59				
Saldo em Conta Corrente			819.717,57				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			8.006.622,16				
Renda Fixa			100,00	7.186.904,56			

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\$)
A2210001	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
A2210002	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
A2210000	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**.