



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:** 9/2022

**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**

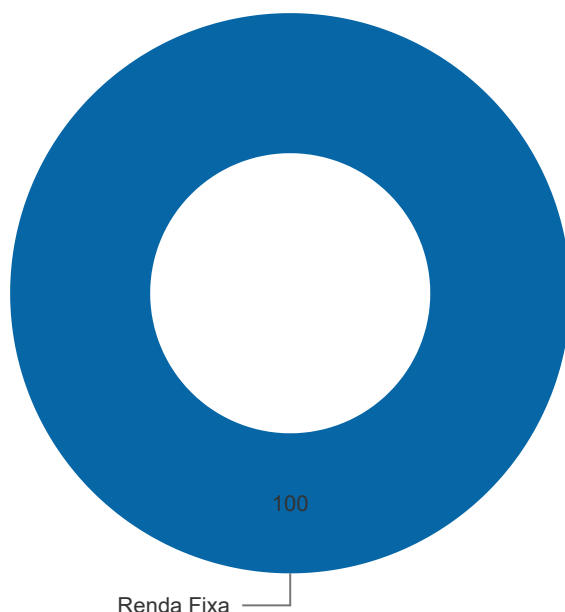
Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	2.812.821,97	8.917.675,70	8.443.596,34	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		- 5.879.345,25	6.339.243,99	75,08%	-	7,82%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		- 3.038.231,97	2.104.253,87	24,92%	-	-30,74%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	2.812.821,97	98,48	98,48	0,00%	-100,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>2.812.821,97</b>	<b>8.917.675,70</b>	<b>8.443.596,34</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>09/2021 (R\$)</b>	<b>08/2022 (R\$)</b>	<b>09/2022 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,06%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>8.458.323,26</b>	<b>1,06</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			75,08	6.339.243,99			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		75,08	6.339.243,99	1,08	5.416.816.231,94	0,12
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			24,92	2.104.253,87			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA	Civil - Financeiro		24,92	2.104.229,93	0,99	3.459.949.589,95	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>8.458.323,26</b>	<b>1,06</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	23,93	0,86	36.527.329.021,82	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>8.443.596,38</b>				
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>14.726,88</b>				
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>				
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>8.458.323,26</b>				
<b>Renda Fixa</b>			<b>100,00</b>	<b>8.443.596,34</b>			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				8.458.323,26	1,06		

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2209003</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/09/2022	164.818,833357	2,88	5.188.614.748,67
<a href="#">A2209001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2022	16.536,641906	2,34	3.652.060.043,06

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2209002</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/09/2022	6.248,013525	2,88	5.020.336.450,06
<a href="#">A2209004</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/09/2022	1.731,745828	2,89	5.225.157.970,42
<a href="#">A2209005</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/09/2022	14.395,70992	2,89	5.298.064.148,14
<a href="#">A2209006</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/09/2022	276,461045	2,89	5.517.760.729,52
<a href="#">A2209007</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	20/09/2022	2.486,805123	2,90	5.534.886.370,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				
<a href="#">A2209008</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/09/2022	2.590,422002	2,90	5.534.886.370,06
<a href="#">A2209009</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/09/2022	965,072309	2,90	5.613.773.416,27
<a href="#">A2209000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2022	427.606,218759	2,34	3.268.613.176,02

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 514.105,83**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.082.911,00**

### 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
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

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	13/03/2023 18:47:33
066.941.034-92	EVANNIEL DA SILVA CARVALHO	Representante da Unidade Gestora	13/03/2023 18:47:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validador=636477&crc=C3C68B47>, informando o **Código Verificador: 636477** e o **Código CRC: C3C68B47**.