



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:** 1/2022

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	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	6.003.107,81	6.066.948,49	6.102.904,87	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	3.199.651,33	3.240.441,86	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	3.260.176,09	53,42%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	2.842.630,30	46,58%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	2.803.456,48	2.826.506,63	98,48	0,00%	-100,00%	-100,00%

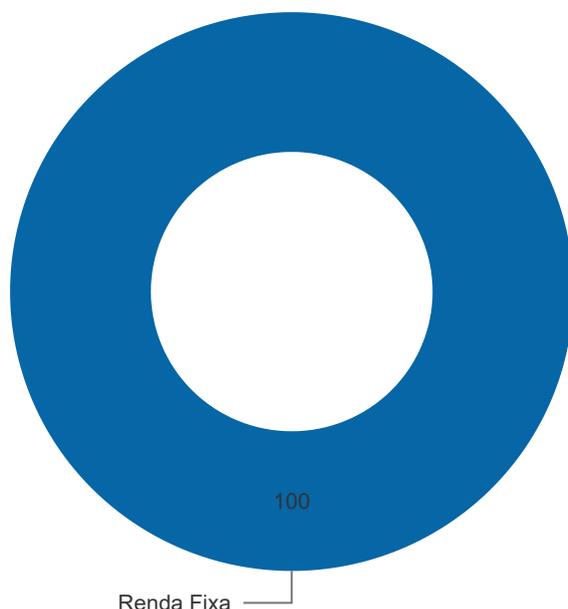
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	6.003.107,81	6.066.948,49	6.102.904,87			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,58%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				9.171.429,18	0,58		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			0,00	0,00			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	6.465.382.741,43	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			53,42	3.260.176,09			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS	Civil - Previdenciário		53,42	3.260.176,09	0,60	6.296.869.255,71	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.171.429,18	0,58		
PUBLICOS RENDA FIXA							
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
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	22,51	0,53	31.596.079.306,84	0,00
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO							
	Civil - Financeiro		46,57	2.842.356,76	0,56	478.226.224,02	0,59
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
	Civil - Financeiro		0,00	251,02	0,65	3.101.943.229,29	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.171.429,18	0,58		
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
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,00	0,00	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	0,00	0,00	29.201.062.125,85	0,00
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	475.539.012,24	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			6.102.904,91				
Saldo em Conta Corrente			3.068.524,27				
Saldo em Conta Poupança			0,00				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.171.429,18	0,58		
Total Geral da Carteira				9.171.429,18			
Renda Fixa			100,00	6.102.904,87			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	114,227859	2,18	2.738.054.744,21
A2201003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	1.207.503,035399	2,68	6.999.362.803,93
A2201005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/01/2022	0,006824	1,89	577.379.013,39
A2201007	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/01/2022	3,654083	6,13	23.006.074.522,35
A2201009	19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.152.660,370019	2,45	460.693.889,59

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	1.207.503,035399	2,68	6.999.362.803,93
A2201004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/01/2022	0,006824	1,89	577.379.013,39
A2201006	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/01/2022	3,654083	6,13	23.006.074.522,35
A2201008	19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.152.660,370019	2,45	460.693.889,59

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.067.098,87

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.066.849,47

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
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	10/11/2022 14:50:27
066.941.034-92	EVANNIEL DA SILVA CARVALHO	Representante da Unidade Gestora	10/11/2022 14:50:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validador=486410&crc=8352004C>, informando o **Código Verificador: 486410** e o **Código CRC: 8352004C**.