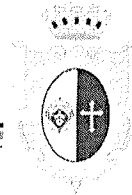


ATA Nº 04/2023 – COMITÊ DE INVESTIMENTO

Ata da reunião do Comitê de Investimento do Fundo Municipal de Seguridade Social – FMSS do município de Aracati, Estado do Ceará, que ocorreu às dezesseis horas desta quarta-feira, dia vinte e seis de abril de dois mil e vinte e três, onde reuniram-se na sede do FMSS, situado à Rua Coronel Alexanzito, nº 484, bairro Centro, nesta cidade de Aracati/CE, com os membros nomeados segundo Portaria nº 01º, de vinte e quatro de novembro de dois mil e vinte e um, quais sejam: Evanniel da Silva Carvalho (Presidente), Lucas Kevin Maciel Beserra (Diretor de investimento), Leandro José Porto Maia (Secretario), Carlos Gustavo de Sousa Montenegro (Conselheiro) e Gleiciane de Melo Muniz (Conselheiro). Iniciou-se a reunião com o Presidente mostrando o relatório trimestral dos investimentos financeiros do FMSS, bem como a composição da carteira, saldos e rentabilidades. A meta atuarial a ser atingida pelo Ente e definida pela Política de Investimento foi de IPCA + 4,81%. A meta ao trimestre é de 1,10%, no acumulado 3,30%. No mês de março a rentabilidade dos investimentos foi de 1,21%, atingindo 3,33% no trimestre. O GAP do referido mês ficou 0,10% e no trimestre correspondeu a 0,03%. Foram apresentados os extratos das contas e os saldos das aplicações financeiras do mês de março e do mês vigente (abril), observando a rentabilidade correspondente aos valores aplicados. O mês de março encerrou com o patrimônio financeiro no valor de R\$ 8.724.049,03, deste montante temos R\$ 8.017,52 (oito mil, dezessete reais e cinquenta e dois centavos) disponíveis em conta e um total de R\$ 8.716.031,51 (oito milhões, setecentos e dezesseis mil, trinta e um reais e cinquenta e um centavos) investidos e distribuídos da seguinte forma: R\$ 8.677.296,49 (oito milhões, seiscentos e setenta e sete mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos) no fundo Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF, na instituição financeira da Caixa Econômica Federal; O fundo Caixa FIC Pratico RF Curto encontra-se com saldo de R\$ 25,17 (vinte e cinco reais e dezessete centavos), ainda na instituição da Caixa Econômica Federal. Ademais, no fundo BB PREVID RF FLUXO, no Banco do Brasil, tem-se o montante de R\$ 38.709,85 (trinta e oito

lk
e
ca
G/



mil, setecentos e nove reais e oitenta e cinco centavos). Foi verificado as rentabilidades das aplicações do mês de março, quais sejam: Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF (CNPJ: 10.740.670/0001-06), rentabilidade 1,17%; Caixa FIC Pratico RF Curto (CNPJ: 00.834.074/0001-23), rentabilidade 0,93% e Fundo BB PREVID RF FLUXO (CNPJ: 13.077.415/0001-05), rentabilidade 0,83%. Será resgatado do fundo Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF, cuja agência é a 0743 e conta corrente 405-6 (FMSS Previdenciário) para pagamento da folha correspondente ao Plano Previdenciário do FMSS e para o pagamento da folha do Plano Financeiro será resgatado do investimento Fundo BB PREVID RF FLUXO, agência 0121-X, conta corrente 32.287-3, instituição Banco do Brasil, considerando a insuficiência financeira deste plano faz-se necessária complementação através de aportes realizados pela Prefeitura. Ainda durante a Reunião, foi ressaltado pelo Presidente que existem repasses relativos às contribuições patronais e de servidores em atraso, estas correspondentes ao Plano Previdenciário. Foi informado, ainda, que a taxa de administração anual perfaz o montante R\$ 1.584.507,95, culminando na taxa mensal correspondente a R\$ 132.042,13. Com relação as despesas administrativas foi despendido R\$ 156.788,08 no trimestre, conforme relatório contábil. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião para fazer constar que eu, Leandro José Porto Maia lavrei a ata que depois de lida e aprovada será assinada pelos participantes desta reunião.

Aracati, 26 de abril de 2023.



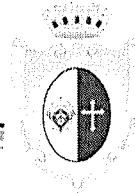
Evanniel da Silva Carvalho

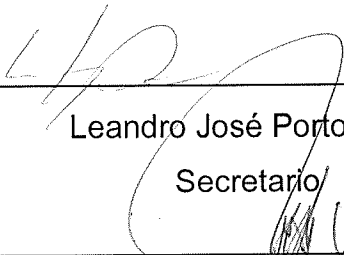
Presidente



Lucas Kevin Maciel Beserra

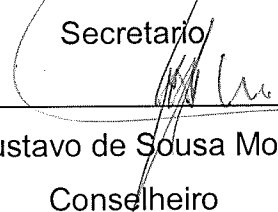
Diretor de investimento






Leandro José Porto Maia

Secretario



Carlos Gustavo de Sousa Montenegro

Conselheiro



Gleiciane de Melo Muniz

Conselheiro

