



ATA Nº 05/2023 – 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 quinze horas desta quinta-feira, dia vinte e cinco de maio 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, Estado do Ceará, com os membros nomeados segundo Portaria nº 01, 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 o Presidente apresentando os extratos das contas e os saldos das aplicações financeiras do mês de abril e do mês vigente (maio), observando a rentabilidade correspondente aos valores aplicados. O mês de abril encerrou com o patrimônio financeiro no valor de R\$ 8.777.003,68 (oito milhões, setecentos e setenta e sete mil, três reais e sessenta e oito centavos), deste montante temos R\$ 14.044,25 (catorze mil, quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) disponíveis em conta e um total de R\$ 8.762.959,43 (oito milhões, setecentos e sessenta e dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos), investidos e distribuídos da seguinte forma: R\$ 8.722.786,44 (oito milhões, setecentos e vinte e dois mil, setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro 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\$ 25,35 (vinte e cinco reais e trinta e cinco 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\$ 40.147,64 (quarenta mil, cento e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos). Foi verificada as rentabilidades das aplicações do mês de abril, quais sejam: Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF (CNPJ: 10.740.670/0001-06), rentabilidade 0,84%; Caixa FIC Pratico RF Curto (CNPJ: 00.834.074/0001-23), rentabilidade 0,73% e Fundo BB PREVID RF FLUXO (CNPJ: 13.077.415/0001-05), rentabilidade 0,60%. Será resgatado do fundo

lk

gff



Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF, cuja agência é 0743 e conta corrente 405-6 (FMSS Plano Previdenciário), Caixa Econômica Federal 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. 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, 25 de maio de 2023.



Evanniel da Silva Carvalho

Presidente



Lucas Kevin Maciel Beserra

Diretora de investimento



Leandro José Porto Maia

Secretario



Carlos Gustavo de Sousa Montenegro

Conselheiro



Gleiciane de Melo Muniz

Conselheiro