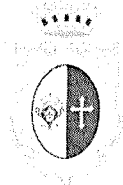


ATA Nº 07/2023 – COMITÊ DE INVESTIMENTO

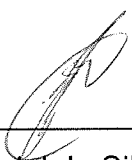
Ata da reunião do Comitê de Investimento do Fundo Municipal de Seguridade Social – FMSS do município de Aracati, Estado do Ceará, que ocorreu às quinze horas desta quinta-feira, dia vinte e sete de julho de dois mil e vinte e três, onde reuniram-se na sede do FMSS, situado à Rua Coronel Alexanzito, nº 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 (Secretário), Carlos Gustavo de Sousa Montenegro (Conselheiro) e Gleiciane de Melo Muniz (Conselheiro). Iniciou-se a reunião o Presidente apresentando o relatório trimestral dos investimentos financeiros do FMSS, bem como a composição da carteira, saldos e rentabilidades. A meta ao trimestre é de 0,31%, no acumulado 1,95%. No mês de junho a rentabilidade dos investimentos foi de 1,16%, atingindo 3,15% no acumulado. O Gap do referido mês ficou 0,85% e acumulado 1,20%. Foram apresentados os extratos das contas e os saldos das aplicações financeiras do mês de junho e do mês vigente (julho), observando a rentabilidade correspondente aos valores aplicados. O mês de junho encerrou com o patrimônio financeiro no valor de R\$ 11.171.824,35 (onze milhões, cento e setenta e um mil, oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos), deste montante temos R\$ 13.403,96 (treze mil, quatrocentos e três reais e noventa e seis centavos) disponíveis em conta e um total de R\$ 11.158.420,39 (onze milhões, cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e vinte reais e trinta e nove centavos), investidos e distribuídos da seguinte forma: R\$ 11.118.198,63 (onze milhões, cento e dezoito mil, cento e noventa e oito reais e sessenta e três 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\$ 25,79 (vinte e cinco reais e setenta e nove 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\$ 40.195,97 (quarenta mil,

01
lx
01
CS/1



cento e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos). Foi verificado as rentabilidades das aplicações do mês de junho, quais sejam: Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF (CNPJ: 10.740.670/0001-06), rentabilidade 1,16%; Caixa FIC Pratico RF Curto (CNPJ: 00.834.074/0001-23), rentabilidade 0,85% e Fundo BB PREVID RF FLUXO (CNPJ: 13.077.415/0001-05), rentabilidade 1,00%. Será resgatado do fundo 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. 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\$ 200.840,74 no trimestre (01/04/2023 a 30/06/2023), 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, 27 de julho de 2023.



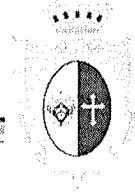
Evanniél da Silva Carvalho

Presidente



Lucas Kevin Maciel Beserra

Diretora de investimento



PREFEITURA DO
ARACATI

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

Leandro José Porto Maia

Secretário

Carlos Gustavo de Sousa Montenegro

Conselheiro

Gleiciane de Melo Muniz

Conselheiro

