



ATA Nº 09/2023 – 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 oito de setembro 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 agosto e do mês vigente (setembro), observando a rentabilidade correspondente aos valores aplicados. A rentabilidade dos investimentos do mês de agosto foi de 1,11%, atingindo 8,95% no acumulado. O Gap do referido mês ficou 0,49% e acumulado 2,40% e o VaR 0,09%. O mês de agosto encerrou com o patrimônio financeiro no valor de R\$ 11.385.837,16 (onze milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos), deste montante temos R\$ 23.379,95 (vinte e três mil, trezentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos) disponíveis em conta e um total de R\$ 11.362.457,21 (onze milhões, trezentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos), investidos e distribuídos da seguinte forma: R\$ 11.323.433,97 (onze milhões, trezentos e vinte e três mil, quatrocentos e trinta e três reais e noventa e sete 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\$ 26,24 (vinte e seis reais e vinte e quatro centavo), ainda na instituição da Caixa Econômica Federal. Ademais, no fundo BB FLUXO FIC RF PREVID, no Banco do Brasil, tem-se o montante de R\$ 38.997,00 (trinta e oito mil, novecentos e noventa sete reais). Foi verificado as rentabilidades das aplicações do mês de julho, quais sejam: Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF (CNPJ: 10.740.670/0001-06), rentabilidade 1,11%; Caixa FIC

lr
o
C/F/101



Pratico RF Curto (CNPJ: 00.834.074/0001-23), rentabilidade 0,89% e Fundo BB PREVID RF FLUXO (CNPJ: 13.077.415/0001-05), rentabilidade 0,82%. 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 FLUXO FIC RF PREVID, 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, 28 de setembro 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