



ATA Nº 10/2023 – 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 seis de outubro 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 o relatório trimestral dos investimentos financeiros do FMSS, bem como a composição da carteira, saldos e rentabilidades. A meta ao trimestre é de 0,65%, no acumulado 1,80%. No mês de setembro a rentabilidade dos investimentos foi de 0,91%, atingindo 9,91% no acumulado. O Gap do referido mês ficou 0,26% e acumulado 2,70%. Foram apresentados os extratos das contas e os saldos das aplicações financeiras do mês de setembro e do mês vigente (outubro), observando a rentabilidade correspondente aos valores aplicados. O mês de setembro encerrou com o patrimônio financeiro no valor de R\$ 11.478.837,61 (onze milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos), deste montante temos R\$ 38.650,19 (trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta reais e dezenove centavos) disponíveis em conta e um total de R\$ 11.440.187,42 (onze milhões, quatrocentos e quarenta mil, cento e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos), investidos e distribuídos da seguinte forma: R\$ 11.401.206,68 (onze milhões, quatrocentos e um mil, duzentos e seis reais e sessenta e oito centavos), no fundo Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF, na instituição financeira da Caixa Econômica Federal; O fundo Caixa FIC Prático RF Curto encontra-se com saldo de R\$ 26,44 (vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos), ainda na instituição da Caixa Econômica Federal. Ademais, no fundo BB PREVID RF FLUXO, no Banco do Brasil, tem-se o

lk
G
M
Gf/i



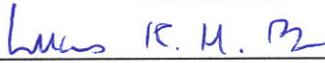
montante de R\$ 38.650,19 (trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta reais e dezenove centavos). Foi verificada as rentabilidades das aplicações do trimestre e do mês de setembro, quais sejam: Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF (CNPJ: 10.740.670/0001-06), rentabilidade 3,12%a.t. e 0,91%a.m., Caixa FIC Pratico RF Curto (CNPJ: 00.834.074/0001-23), rentabilidade 2,53%a.t. e 0,76%a.m. e Fundo BB PREVID RF FLUXO (CNPJ: 13.077.415/0001-05), rentabilidade 2,49%a.t. e 0,91%a.m. 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\$ 156.210,02 no trimestre (01/07/2023 a 30/09/2023), 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, 26 de outubro 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