



## ATA Nº 02/2024 – COMITÊ DE INVESTIMENTO

Ata de reunião do comitê de investimento do Fundo Municipal de Seguridade Social do município de Aracati, Estado do Ceará, às quinze horas desta terça-feira, dia vinte e sete de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, reuniram-se na sede do Fundo Municipal de Seguridade Social, 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 janeiro e do mês vigente, observando a rentabilidade correspondente aos valores aplicados e o relatório financeiro do mês de janeiro, informando que a rentabilidade do mês foi 0,91%, a meta do mês 0,82% e o Gap 0,09p.p. O mês de janeiro encerrou com o patrimônio financeiro R\$ 15.128.767,12 (quinze milhões, cento e vinte e oito mil, setecentos e sessenta e sete reais e doze centavos), disponibilidade de R\$ 13.298,56 (treze mil, duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos) e total de investimentos de R\$ 15.115.468,56 (quinze milhões, cento e quinze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), distribuídos da seguinte forma: 14.593.630,46 (catorze milhões, quinhentos e noventa e três mil, seiscentos e trinta reais e quarenta e seis centavos), no fundo Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF, Caixa Econômica Federal; R\$ 27,23 (vinte e sete reais e vinte e três centavos), no fundo Caixa Prático FIC RF Curto Prazo e R\$ 521.810,87 (quinhentos e vinte e um mil, oitocentos e dez reais e oitenta e sete centavos), no fundo BB PREVID RF FLUXO, Banco do Brasil. Foi verificado as rentabilidades das aplicações do mês de janeiro: Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF (CNPJ: 10.740.670/0001-06), rentabilidade 0,90%; Caixa FIC Pratico RF Curto (CNPJ: 00.834.074/0001-23), rentabilidade 0,75% e Fundo BB PREVID RF FLUXO (CNPJ:

8

cy

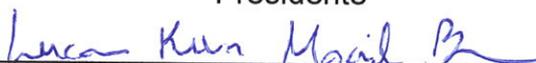
RK  
CA  
E

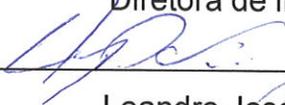


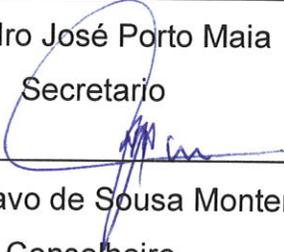
13.077.415/0001-05), rentabilidade 0,68%. Para pagamento da folha do plano previdenciário do Fundo Municipal de Seguridade Social, será resgatado do fundo Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF, agência 0743, conta corrente 405-6 (FMSS Plano Previdenciário), Caixa Econômica Federal e para o pagamento da folha do plano financeiro será resgatado do investimento fundo BB PREVID RF FLUXO, agência 0121-X, conta corrente 32.287-3, Banco do Brasil, devido a insuficiência financeira deste plano a Prefeitura complementara o valor da folha com um aporte financeiro. 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 fevereiro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
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