



## ATA Nº 03/2024 – COMITÊ DE INVESTIMENTO

Ata de reunião do comitê de investimento do Fundo Municipal de Seguridade Social do município de Aracati, Estado do Ceará, às nove horas desta quinta-feira, dia vinte e um de março 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 fevereiro e do mês vigente, observando a rentabilidade correspondente aos valores aplicados e o relatório financeiro do mês de fevereiro, informando que a rentabilidade do mês foi 0,74% e a meta do mês 1,23%. O mês de fevereiro encerrou com o patrimônio financeiro R\$ 14.807.547,30 (catorze milhões, oitocentos e sete mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta centavos), disponibilidade de R\$ 47.747,69 (quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e seta reais e sessenta e nove centavos) e total de investimentos de R\$ 14.759.799,61 (catorze milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos), distribuídos da seguinte forma: 14.686.858,21 (catorze milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos), no fundo Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF, Caixa Econômica Federal; R\$ 27,40 (vinte e sete reais e quarenta centavos), no fundo Caixa Prático FIC RF Curto Prazo e R\$ 72.914,00 (setenta e dois mil, novecentos e catorze reais), no fundo BB PREVID RF FLUXO, Banco do Brasil. Foi verificado as rentabilidades das aplicações do mês de fevereiro: Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF (CNPJ: 10.740.670/0001-06), rentabilidade 0,74%; Caixa FIC Pratico RF Curto (CNPJ: 00.834.074/0001-23), rentabilidade 0,62% e Fundo BB PREVID RF FLUXO (CNPJ: 13.077.415/0001-05), rentabilidade: 0,54%. Para pagamento da folha do plano previdenciário do Fundo Municipal de

AK

QK



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, 21 de março 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