



ATA Nº 11/2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTO

Ata de reunião do comitê de investimento do Fundo Municipal de Seguridade Social do município de Aracati, Estado do Ceará, às oito horas desta quarta-feira, dia trinta de novembro de dois mil e vinte e dois, 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, os membros do referido comitê: Evanniel da Silva Carvalho (Presidente), Lucas Kevin Maciel Beserra (Diretor de investimento), Leandro José Porto Maia (Secretario) e Gleiciane de Melo Muniz (Conselheiro), nomeados por portaria de número um de vinte e quatro de novembro de dois mil e vinte e três. Iniciou-se a reunião o Presidente apresentando os extratos das contas e os saldos das aplicações financeiras do mês de outubro do mês vigente, observando a rentabilidade correspondente aos valores aplicados e o relatório financeiro do mês de outubro, informando que a rentabilidade foi 0,98%, acumulado 10,56%. O mês de outubro encerrou com o saldo dos investimentos no valor de R\$ 8.006.523,64 (oito milhões seis mil quinhentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos), distribuídos da seguinte forma: R\$ 6.071.108,03 (seis milhões setenta e um mil cento e oito reais e três centavos), no fundo Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF, Caixa Econômica Federal; R\$ 22,39 (vinte e dois reais e trinta e nove centavos), no fundo Caixa FIC Prático RF Curto Prazo, Caixa Econômica Federal e R\$ 1.115.673,91 (um milhão cento e quinze mil seiscentos e setenta e três reais e noventa e um centavos). Foi verificado as rentabilidades das aplicações do mês de outubro: Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF (CNPJ: 10.740.670/0001-06), rentabilidade 0,99%; Caixa Prático FIC RF Curto Prazo (CNPJ: 00.834.074/0001-23) e Fundo BB PREVID RF FLUXO (CNPJ: 13.077.415/0001-05), rentabilidade 0,95%. 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

G
RK
a



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, 30 de novembro de 2022.

Evanniel da Silva Carvalho

Presidente

Lucas Kevin Maciel Beserra

Diretora de investimento

Leandro José Porto Maia

Secretario

Gleiciane de Melo Muniz

Conselheiro