



ATA Nº 01/2023 – COMITÊ DE INVESTIMENTO

Ata de reunião do comitê de investimento do Fundo Municipal de Seguridade Social do município de Aracati, Estado do Ceará, às dez horas desta sexta-feira, dia vinte e sete de janeiro de dois mil e vinte e três, 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), Carlos Gustavo de Sousa Montenegro (Conselheiro) 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 dezembro e do mês vigente, observando a rentabilidade correspondente aos valores aplicados e o relatório financeiro do mês de dezembro, informando que a meta de rentabilidade foi ultrapassada, considerando a previsão acumulada 11,06% e o que foi atingido, 12,83%. O mês de dezembro encerrou com o saldo dos investimentos no valor de R\$ 6.546.665,45 (seis milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), distribuídos da seguinte forma: R\$ 6.191.995,56 (seis milhões, cento e noventa e um mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos), no fundo Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF, Caixa Econômica Federal; R\$ 275.093,22 (duzentos e setenta e cinco mil, noventa e três reais e vinte e dois centavos), no fundo Caixa FIC Pratico RF Curto, Caixa Econômica Federal e R\$ 79.576,67 (setenta e nove mil, quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos), no fundo BB PREVID RF FLUXO, Banco do Brasil. Foi verificado as rentabilidades das aplicações do mês de dezembro: Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF (CNPJ: 10.740.670/0001-06), rentabilidade 1,15%; Caixa FIC Pratico RF Curto (CNPJ: 00.834.074/0001-23), rentabilidade 0,81% e Fundo BB PREVID RF FLUXO (CNPJ: 13.077.415/0001-05), rentabilidade 0,41%. 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 janeiro 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