

Ata da Reunião Conjunta dos Conselhos Curador e do Conselho Fiscal do Serviço de Previdência Municipal de Costa Rica

Aos 20 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às 13:30 (treze horas e trinta minutos), no escritório do Serviço de Previdência Municipal – SPMCR, sito a rua José Pereira da Silva 758, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, ao final assinados, para nos termos do § 1º do artigo 33 promoverem o exame dos atos de gestão e das contas, do balancete mensal e demonstrativos de aplicação financeira e seus desempenhos, bem como o fluxo do recebimento de contribuições, a saber:

Balancete mês abril de 2021

1)Segmento de Renda Fixa

BB DTVM

BB Alocação Ativa Retorno Total

Cnpj: 35.292.588/0001-89

Saldo: R\$ 7.007.307,64

Índice:

Rentabilidade: 0,70%

BB DTVM

BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário

Cnpj: 13.322.205/0001-35

Saldo: R\$ 5.730.259,71

Índice: IDKA IPCA 2A

Rentabilidade: 0,83%

BB DTVM

BB IMA B5 FIC Renda Fixa Previdenciário LP

Cnpj: 03.543.447/0001-03

Saldo: R\$ 2.994.250,13

Índice: IMA B5

Rentabilidade: 0,32%

BBDTVM

BB IRFM Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário

Cnpj: 07.111.384/0001-69

Saldo: R\$ 1.721.263,60

Índice: IRFM

Rentabilidade: 0,81%

BBDTVM

BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP VIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

CNPJ: 04.061.224/0001-64

Saldo: R\$ 1.599.037,50

Índice: CDI/SELIC

Rentabilidade: 0,17%

BBDTVM
BB Previdenciário Renda Fixa Perfil
CNPJ: 13.077.418/0001-49
Saldo: R\$ 596.104,20
Índice:
Rentabilidade: 0,19%

PLANNER CORRETORA DE VALORES SA

Infinity Lotus FI Renda Fixa
Cnpj: 09.319.052/0001-08
Saldo: 371.404,17
Índice: CDI
Rentabilidade: 0,83%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil IMA-B Títulos Público FI Renda Fixa LP
Cnpj: 10.740.658/0001-93
Saldo: R\$ 3.179.407,25
Índice: IMA B
Rentabilidade: 0,63%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil IDKA IPCA 2 A Títulos Públicos FIR Renda Fixa LP
Cnpj: 14.386.926/0001-71
Saldo: R\$ 5.055.854,66
Índice: IDKA IPCA 2A
Rentabilidade: 1,01%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP
Cnpj: 05.164.356/0001-84
Saldo: R\$ 1.506.011,04
Índice: CDI
Rentabilidade: 1,12%

Caixa Econômica Federal

Caixa FI Brasil 2030 Títulos Públicos RF
Cnpj: 18.598.042/0001-31
Saldo: R\$ 1.510.846,00
Índice: IPCA+6%aa
Rentabilidade: 0,98%

Caixa Econômica Federal

FI Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
Cnpj: 03.737.206/0001-97
Saldo: R\$ 379.190,55
Índice: CDI
Rentabilidade: 0,26%

Caixa Econômica Federal

Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica
CNPJ: 23.215.097/0001-55
Saldo: 4.003.515,66
Índice: IPCA
Rentabilidade: 0,66%

Caixa Economica Federal

Caixa Brasil Ativa FIC
CNPJ: 35.536.532/0001-22
Saldo: 1.073.700,63
Indice: IPCA
Rentabilidade: 0,52%

Banco Cooperativo SICRED

Sicred Institucional FI Renda Fixa Referenciado IRFM1
Cnpj: 19.196.599/0001-09
Saldo: 5.594.178,86
Indice: IRFM1
Rentabilidade: 0,14%

Banco Cooperativo SICRED

FI Institucional RF IRFM LP
Cnpj: 13.081.159/0001-20
Saldo: R\$ 2.074.581,97
Indice: IMA B
Rentabilidade: 0,69%

(BANCO FINAXIS/PETRA)

Premium FIDIC Sênior
Cnpj: 06.018.364/0001-85
Saldo: R\$ 9.702,55
Indice: 101,50% do IPCA+5,75%aa
Obs: em liquidação
Rentabilidade: - 0,09%

Banco Bradesco S/A

Bradesco Institucional IMA Geral FIC Renda Fixa
Cnpj: 08.246.318/0001-69
Saldo: 437.483,85
Indice: IMA GERAL
Rentabilidade: 0,62%

Banco Bradesco S/A

Bradesco IDKA PRE 2 FI Renda Fixa
Cnpj: 24.022.566/0001-82
Saldo: 578.161,22
Indice: IDKA PRÉ 2 Anos
Rentabilidade: 0,82%

Banco Bradesco S/A

Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA
Cnpj: 28.515.874/0001-09
Saldo: 1.262.350,25
Indice: IPCA (IBGE)
Rentabilidade: 0,53%

2) Renda Variável

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil IBX-50 FI Ações

Cnpj: 03.737.217/0001-77

Saldo: R\$ 480.077,93

Indexador: IBX-50

Rentabilidade: 3,34%

Banco do Brasil

BB FIC Ações

CNPJ: 07.882.792/0001-14

Saldo: 1.044.166,98

Indexador:

Rentabilidade: 2,53%

Banco do Brasil

BB Ações ESG

CNPJ: 22.632.237/0001-28

Saldo: 1.955.625,48

Indexador: IBX

Rentabilidade: 0,30%

Banco do Brasil

BB Ações Fundo de investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

Cnpj: 29.258.294/0001-38

Saldo: 551.957,46

Índice: Ibovespa

Rentabilidade: 8,63%

Banco do Brasil

BB Ações Retorno Total

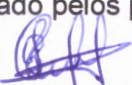
CNPJ: 09.005.805/0001-00

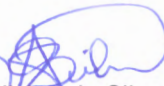
Saldo: 1.867.063,61

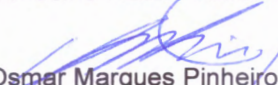
Índice:

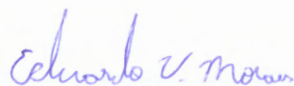
Rentabilidade: 7,95%

Diretor Presidente apresentou o desempenho da carteira frente às alterações de posição realizadas, referente ao mês em análise, as receitas e despesas do período, sendo aprovado pelos presentes;


Geandro dos Santos Almeida
Diretor Presidente


Conselho Fiscal: Adriana Cícina da Silva


Osmar Marques Pinheiro


Eduardo Urubatan Moraes



Ata da Reunião Conjunta dos Conselhos Curador e do Conselho Fiscal do Serviço de Previdência Municipal de Costa Rica

Aos 20 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às 13:30 (treze horas e trinta minutos), no escritório do Serviço de Previdência Municipal – SPMCR, sito a rua José Pereira da Silva 758, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, ao final assinados, para nos termos do § 1º do artigo 33 promoverem o exame dos atos de gestão e das contas, do balancete mensal e demonstrativos de aplicação financeira e seus desempenhos, bem como o fluxo do recebimento de contribuições, a saber:

Balancete mês abril de 2021

1) Segmento de Renda Fixa

BB DTVM

BB Alocação Ativa Retorno Total

Cnpj: 35.292.588/0001-89

Saldo: R\$ 7.007.307,64

Índice:

Rentabilidade: 0,70%

BB DTVM

BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário

Cnpj: 13.322.205/0001-35

Saldo: R\$ 5.730.259,71

Índice: IDKA IPCA 2A

Rentabilidade: 0,83%

BB DTVM

BB IMA B5 FIC Renda Fixa Previdenciário LP

Cnpj: 03.543.447/0001-03

Saldo: R\$ 2.994.250,13

Índice: IMA B5

Rentabilidade: 0,32%

BB DTVM

BB IRFM Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário

Cnpj: 07.111.384/0001-69

Saldo: R\$ 1.721.263,60

Índice: IRFM

Rentabilidade: 0,81%

BB DTVM

BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP VIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

CNPJ: 04.061.224/0001-64

Saldo: R\$ 1.599.037,50

Índice: CDI/SELIC

Rentabilidade: 0,17%

BB DTVM

BB Previdenciário Renda Fixa Perfil

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Saldo: R\$ 596.104,20

Índice:

Rentabilidade: 0,19%

PLANNER CORRETORA DE VALORES SA



Infinity Lotus FI Renda Fixa

Cnpj: 09.319.052/0001-08

Saldo: 371.404,17

Índice: CDI

Rentabilidade: 0,83%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil IMA-B Títulos Público FI Renda Fixa LP

Cnpj: 10.740.658/0001-93

Saldo: R\$ 3.179.407,25

Índice: IMA B

Rentabilidade: 0,63%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil IDKA IPCA 2 A Títulos Públicos FIR Renda Fixa LP

Cnpj: 14.386.926/0001-71

Saldo: R\$ 5.055.854,66

Índice: IDKA IPCA 2A

Rentabilidade: 1,01%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP

Cnpj: 05.164.356/0001-84

Saldo: R\$ 1.506.011,04

Índice: CDI

Rentabilidade: 1,12%

Caixa Econômica Federal

Caixa FI Brasil 2030 Títulos Públicos RF

Cnpj: 18.598.042/0001-31

Saldo: R\$ 1.510.846,00

Índice: IPCA+6%aa

Rentabilidade: 0,98%

Caixa Econômica Federal

FI Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo

Cnpj: 03.737.206/0001-97

Saldo: R\$ 379.190,55

Índice: CDI

Rentabilidade: 0,26%

Caixa Econômica Federal

Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Saldo: 4.003.515,66

Índice: IPCA

Rentabilidade: 0,66%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil Ativa FIC

CNPJ: 35.536.532/0001-22

Saldo: 1.073.700,63

Índice: IPCA

Rentabilidade: 0,52%

Banco Cooperativo SICRED

Sicred Institucional FI Renda Fixa Referenciado IRFM1

Cnpj: 19.196.599/0001-09

Saldo: 5.594.178,86

Índice: IRFM1

Rentabilidade: 0,14%

Banco Cooperativo SICRED

FI Institucional RF IRFM LP



Cnpj: 13.081.159/0001-20
Saldo: R\$ 2.074.581,97
Índice: IMA B
Rentabilidade: 0,69%

(BANCO FINAXIS/PETRA)

Premium FIDIC Sênior
Cnpj: 06.018.364/0001-85
Saldo: R\$ 9.702,55
Índice: 101,50% do IPCA+5,75%aa
Obs: em liquidação
Rentabilidade: - 0,09%

Banco Bradesco S/A

Bradesco Institucional IMA Geral FIC Renda Fixa
Cnpj: 08.246.318/0001-69
Saldo: 437.483,85
Índice: IMA GERAL
Rentabilidade: 0,62%

Banco Bradesco S/A

Bradesco IDKA PRE 2 FI Renda Fixa
Cnpj: 24.022.566/0001-82
Saldo: 578.161,22
Índice: IDKA PRÉ 2 Anos
Rentabilidade: 0,82%

Banco Bradesco S/A

Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA
Cnpj: 28.515.874/0001-09
Saldo: 1.262.350,25
Índice: IPCA (IBGE)
Rentabilidade: 0,53%

2) Renda Variável

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil IBX-50 FI Ações
Cnpj: 03.737.217/0001-77
Saldo: R\$ 480.077,93
Indexador: IBX-50
Rentabilidade: 3,34%

Banco do Brasil

BB FIC Ações
CNPJ: 07.882.792/0001-14
Saldo: 1.044.166,98
Indexador:
Rentabilidade: 2,53%

Banco do Brasil

BB Ações ESG
CNPJ: 22.632.237/0001-28
Saldo: 1.955.625,48
Indexador: IBX
Rentabilidade: 0,30%



Banco do Brasil
BB Ações Fundo de investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Cnpj: 29.258.294/0001-38
Saldo: 551.957,46
Índice: Ibovespa
Rentabilidade: 8,63%

Banco do Brasil
BB Ações Retorno Total
CNPJ: 09.005.805/0001-00
Saldo: 1.867.063,61
Índice:
Rentabilidade: 7,95%

Diretor Presidente apresentou o desempenho da carteira frente às alterações de posição realizadas, referente ao mês em análise, as receitas e despesas do período, sendo aprovado pelos presentes;

Geandro dos Santos Almeida
Diretor Presidente

Conselho Fiscal: Adriana Clicina da Silva

Eduardo Urubatan Moraes

Osmar Marques Pinheiro