

Ata da Reunião conjunta do Conselho Fiscal e Conselho Curador do Serviço de Previdência Municipal de Costa Rica

Aos 21 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às 08:00 (oito horas), 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 2020

1) Segmento de Renda Fixa

BB DTVM

BB IMA-B Titulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário

Cnpj: 07.442.078/0001-05

Saldo: R\$ 7.965.958,97

Índice: IMA B

Rentabilidade: 1,29%

BB DTVM

BB IDKA 2 Titulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário

Cnpj: 13.322.205/0001-35

Saldo: R\$ 5.054.139,79

Índice: IDKA IPCA 2A

Rentabilidade: 0,32%

BB DTVM

BB IMA B5 FIC Renda Fixa Previdenciário LP

Cnpj: 03.543.447/0001-03

Saldo: R\$ 2.756.396,71

Índice: IMA B5

Rentabilidade: 0,48%

BBDTVM

BB IRFM Titulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário

Cnpj: 07.111.384/0001-69

Saldo: R\$ 1.324.126,34

Índice: IRFM

Rentabilidade: 1,07%

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\$ 1.567.505,17

Índice: CDI/SELIC

Rentabilidade: 0,23%

PLANNER CORRETORA DE VALORES SA

Infinity Lotus FI Renda Fixa

Cnpj: 09.319.052/0001-08

Saldo: 334.585,34

Índice: CDI

Rentabilidade: 0,94%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil IMA-B Títulos Público FI Renda Fixa LP

Cnpj: 10.740.658/0001-93

Saldo: R\$ 3.879.571,91

Índice: IMA B

Rentabilidade: 1,30%

Caixa Econômica Federal

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

Cnpj: 14.386.926/0001-71

Saldo: R\$ 1.261.136,63

Índice: IDKA IPCA 2A

Rentabilidade: 0,42%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP

Cnpj: 05.164.356/0001-84

Saldo: R\$ 1.439.066,39

Índice: CDI

Rentabilidade: 0,31%

Caixa Econômica Federal

Caixa FI Brasil 2030 Títulos Públicos RF

Cnpj: 18.598042/0001-31

Saldo: R\$ 1.416.735,00

Índice: IPCA+6%aa

Rentabilidade: 0,78%

Caixa Econômica Federal

FI Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo

Cnpj: 03.737.206/0001-97

Saldo: R\$ 370.942,36

Índice: CDI

Rentabilidade: 0,003%

Caixa Econômica Federal

Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Saldo: 3.826.367,32

Índice: IPCA

Rentabilidade: 1,11%

Caixa Econômica Federal

Fundo de Investimento em Cota de Fundo de Investimento Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores Multimercado

Cnpj: 29.388.994/0001-47

Saldo: 3.513.879,24

Índice: IBOVESPA

Rentabilidade: 0,24%

Banco Cooperativo SICRED

Sicred Institucional FI Renda Fixa Referenciado IRFM1

Cnpj: 19.196.599/0001-09

Saldo: 2.541.993,67

Índice: IRFM1

Rentabilidade: 0,43%

Banco Cooperativo SICRED

Sicred Institucional IMA-B FIC Renda Fixa Referenciado LP

Cnpj: 11.087.118/0001-15

Saldo: R\$ 4.683.504,87

Índice: IMA B

Rentabilidade: 1,27%

(BANCO FINAXIS/PETRA)

Premium FIDC Sênior

Cnpj: 06.018.364/0001-85

Saldo: R\$ 10.148,29

Índice: 101,50% do IPCA+5,75%aa

Obs: em liquidação

Rentabilidade: - 0,18%

Banco Bradesco S/A

Bradesco Institucional IMA Geral FIC Renda Fixa

Cnpj: 08.246.318/0001-69

Saldo: 416.575,10

Índice: IMA GERAL

Rentabilidade: 0,85%

Banco Bradesco S/A

Bradesco IDKA PRE 2 FI Renda Fixa

Cnpj: 24.022.566/0001-82

Saldo: 372.870,09

Índice: IDKA PRÉ 2 Anos

Rentabilidade: 1,20%

Banco Bradesco S/A

Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA

Cnpj: 28.515.874/0001-09

Saldo: 1.221.357,65

Índice: IPCA (IBGE)

Rentabilidade: 1,02%

2) Renda Variável**Caixa Econômica Federal**

Caixa Brasil IBX-50 FI Ações

Cnpj: 03.737.217/0001-77

Saldo: R\$ 315.061,14

Indexador: IBX-50

Rentabilidade: 9,94%

Banco do Brasil

BB Indexado IBRX FIC Ações

Cnpj: 30.847.180/0001-02

Saldo: R\$ 336.551,48

Índice: IBX

Rentabilidade: 10,02%

Banco do Brasil

BB FI Ações

Cnpj: 09.134.614/0001-30

Saldo: R\$ 823.127,93

Índice: Brasil ON NM BBAS3

Rentabilidade: 2,12%

Banco do Brasil

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

Cnpj: 29.258.294/0001-38

Saldo: 379.363,45

Índice: Ibovespa

Rentabilidade: 8,38%

Balancete mês Maio de 2020**1) Segmento de Renda Fixa**

BB DTVM

BB IMA-B Titulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário

Cnpj: 07.442.078/0001-05

Saldo: R\$ 8.085.556,77

Índice: IMA B

Rentabilidade: 1,50%

BB DTVM

BB IDKA 2 Titulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário

Cnpj: 13.322.205/0001-35

Saldo: R\$ 5.155.253,02

Índice: IDKA IPCA 2A

Rentabilidade: 2,00%

BB DTVM

BB IMA B5 FIC Renda Fixa Previdenciário LP

Cnpj: 03.543.447/0001-03

Saldo: R\$ 2.814.499,26

Índice: IMA B5

Rentabilidade: 2,10%

BBDTVM

BB IRFM Titulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário

Cnpj: 07.111.384/0001-69

Saldo: R\$ 1.342.371,83

Índice: IRFM

Rentabilidade: 1,37%

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\$ 1.571.121,47

Índice: CDI/SELIC

Rentabilidade: 0,23%

PLANNER CORRETORA DE VALORES SA

Infinity Lotus FI Renda Fixa

Cnpj: 09.319.052/0001-08

Saldo: 337.098,54

Índice: CDI

Rentabilidade: 0,75%

Caixa Economica Federal

Caixa Brasil IMA-B Títulos Público FI Renda Fixa LP

Cnpj: 10.740.658/0001-93

Saldo: R\$ 3.937.789,70

Índice: IMA B

Rentabilidade: 1,50%

Caixa Econômica Federal

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

Cnpj: 14.386.926/0001-71

Saldo: R\$ 1.285.166,48

Índice: IDKA IPCA 2A

Rentabilidade: 1,90%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP

Cnpj: 05.164.356/0001-84

Saldo: R\$ 1.442.731,29

Índice: CDI

Rentabilidade: 0,25%

Caixa Econômica Federal

Caixa FI Brasil 2030 Títulos Públicos RF

Cnpj: 18.598042/0001-31

Saldo: R\$ 1.417.399,00

Índice: IPCA+6%aa

Rentabilidade: 0,05%

Caixa Econômica Federal

FI Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo

Cnpj: 03.737.206/0001-97

Saldo: R\$ 372.160,27

Índice: CDI

Rentabilidade: 0,32%

Caixa Economica Federal

Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Saldo: 3.879.122,43

Índice: IPCA

Rentabilidade: 1,37%

Caixa Econômica Federal

Fundo de Investimento em Cota de Fundo de Investimento Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores Multimercado

Cnpj: 29.388.994/0001-47

Saldo: 3.523.157,95

Índice: IBOVESPA

Rentabilidade: 0,26%

Banco Cooperativo SICRED

Sicred Institucional FI Renda Fixa Referenciado IRFM1

Cnpj: 19.196.599/0001-09

Saldo: 2.554.820,70

Índice: IRFM1

Rentabilidade: 2,55%

Banco Cooperativo SICRED

Sicred Institucional IMA-B FIC Renda Fixa Referenciado LP

Cnpj: 11.087.118/0001-15

Saldo: R\$ 4.756.442,82

Índice: IMA B

Rentabilidade: 1,56%

(BANCO FINAXIS/PETRA)

Premium FIDC Sênior

Cnpj: 06.018.364/0001-85

Saldo: R\$ 10.128,03

Índice: 101,50% do IPCA+5,75%aa

Obs: em liquidação

Rentabilidade: - 0,20%

Banco Bradesco S/A

Bradesco Institucional IMA Geral FIC Renda Fixa

Cnpj: 08.246.318/0001-69

Saldo: 421.368,13

Índice: IMA GERAL

Rentabilidade: 1,15%

Banco Bradesco S/A

Bradesco IDKA PRE 2 FI Renda Fixa

Cnpj: 24.022.566/0001-82

Saldo: 577.386,75

Índice: IDKA PRÉ 2 Anos

Rentabilidade: 1,21%

Banco Bradesco S/A

Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA

Cnpj: 28.515.874/0001-09

Saldo: 1.235.076,30

Índice: IPCA (IBGE)

Rentabilidade: 1,12%

2) Renda Variável

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil IBX-50 FI Ações

Cnpj: 03.737.217/0001-77

Saldo: R\$ 343.623,66

Indexador: IBX-50

Rentabilidade: 9,06%

Banco do Brasil

BB Indexado IBRX FIC Ações

Cnpj: 30.847.180/0001-02

Saldo: R\$ 364.159,32

Índice: IBX

Rentabilidade: 8,20%

Banco do Brasil

BB FI Ações

Cnpj: 09.134.614/0001-30

Saldo: R\$ 889.064,83

Índice: Brasil ON NM BBAS3

Rentabilidade: 8,01%

Banco do Brasil

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

Cnpj: 29.258.294/0001-38

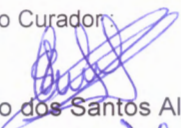
Saldo: 407.746,82

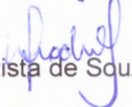
Índice: Ibovespa

Rentabilidade: 8,96%

O Diretor Financeiro apresentou o desempenho da carteira referente aos meses em análise, as receitas e despesas do período, sendo aprovado pelos presentes; orientou no sentido de acompanhamento da carteira com vistas à manutenção dos recursos, oportunidade em que salientou que o momento ainda inspira cautela, no sentido de que o mercado de títulos e ações, assim como a economia mundial já apresenta sinais de recuperação.

Conselho Curador:


Geandro dos Santos Almeida


Laudice Batista de Souza


Maria Aparecida Marques Arnalt


Averildo Batista de Amorim


Elisena Alves Carrijo

Conselho Fiscal:


Adevilson Paes Fontoura


Osmar Marques Pinheiro


Ivanete Coelho de Almeida

Diretoria: Lindolfo Pereira dos Santos Neto


Adriana Cícina da Silva


Deoclécio Paes da Silva

SDW0176004801151212190255
 PEDRO OTIL CORREA, DAP SDW0051051371913107190240
 GERALDO CARDOSO DA SILVA, DAP SDW0380666538912406191143
 CLEYTON ALVES DA COSTA, DAP SDW004733691171608181014
 ANTÔNIO MARCIANO CARRIJO/NEURACI FAUSTINA CARRIJO, DAP
 SDW0107566041680204201224
 ENÉSIO MARTINS CARRIJO/MARIA JOSÉ MARTINS CARRIJO, DAP
 SDW0127663051492806191142
 ELOY BORTOLINI, DAP SDW0394129110680811191220
 CLAUDINEI INOCÊNCIO DOS SANTOS/ANA DE FÁTIMA RODRIGUES DOS
 SANTOS, DAP SDW0391208991492012190437

Habilitadas:

MARCO AURÉLIO GUEDES CARDOSO, DAP
 SDW0959376251531806180917
 MAYARA CRISTINA PEREIRA GUEDES, DAP
 SDW0022757561081206181202
 PEDRO OTIL CORREA FILHO, DAP SDW0047375861021906191141
 MARLY GARCIA DE OLIVEIRA/AGUINALDO JUSTINO DE ALMEIDA, DAP
 SDW000160803195281191112
 ODIRCE PLATERO DE SOUZO/CRISTIANE DIAS ANDRADE, DAP
 SDW0639077471001906191122
 JOAQUIM CAFIEL MARTINS/NEURACY PEREIRA MARTINS, DAP
 SDW0176004801151212190255
 PEDRO OTIL CORREA, DAP SDW0051051371913107190240
 GERALDO CARDOSO DA SILVA, DAP SDW0380666538912406191143
 CLEYTON ALVES DA COSTA, DAP SDW004733691171608181014
 ANTÔNIO MARCIANO CARRIJO/NEURACI FAUSTINA CARRIJO, DAP
 SDW0107566041680204201224
 ENÉSIO MARTINS CARRIJO/MARIA JOSÉ MARTINS CARRIJO, DAP
 SDW0127663051492806191142
 ELOY BORTOLINI, DAP SDW0394129110680811191220
 CLAUDINEI INOCÊNCIO DOS SANTOS/ANA DE FÁTIMA RODRIGUES DOS
 SANTOS, DAP SDW0391208991492012190437

Vencedores:

MARCO AURÉLIO GUEDES CARDOSO, DAP
 SDW0959376251531806180917, vencedor do item 7 (Polpa de Fruta – Sabor
 Abacaxi com hortelã) o valor unitário de R\$ 21,59 (vinte e um reais e cinquenta
 e nove centavos), item 8 (Polpa de Fruta – Sabor Caju) o valor unitário de R\$
 20,59 (vinte reais e cinquenta e nove centavos), item 9 (Polpa de Fruta – Sa-
 bor Maracujá) o valor unitário de R\$ 22,93 (vinte e dois reais e noventa e três
 centavos) e o item 10 (Polpa de Fruta – Sabor abacaxi) o valor unitário de R\$
 21,59 (vinte e um reais e cinquenta e nove centavos), totalizando o valor global
 de R\$ 15.805,18 (quinze mil e oitocentos e cinco reais e dezoito centavos).

MAYARA CRISTINA PEREIRA GUEDES, DAP
 SDW0022757561081206181202, vencedor do item 3 (logurte com polpas de
 frutas Sabor morango) o valor unitário de R\$ 1,79 (um real e setenta e nove
 centavos), totalizando o valor global de R\$ 18.941,78 (dezoito mil e novecen-
 tos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos).

PEDRO OTIL CORREA FILHO, DAP SDW0047375861021906191141, vence-
 dor do item 14 (Couve-Flor) o valor unitário de R\$ 11,15 (onze reais e quinze
 centavos), item 15 (Brócolis) o valor unitário de R\$ 9,96 (nove reais e noventa
 e seis centavos), item 21 (Abacaxi) o valor unitário de R\$ 4,89 (quatro reais e
 oitenta e nove centavos), totalizando o valor global de R\$ 16.178,10 (dezes-
 seis mil e cento e setenta e oito reais e dez centavos).

MARLY GARCIA DE OLIVEIRA/AGUINALDO JUSTINO DE ALMEIDA, DAP
 SDW000160803195281191112, vencedor do item 19 (Alface) o valor unitário
 de R\$ 3,59 (três reais e cinquenta e nove centavos), totalizando o valor global
 de R\$ 1.077,00 (um mil e setenta e sete reais).

ODIRCE PLATERO DE SOUZO/CRISTIANE DIAS ANDRADE, DAP
 SDW0639077471001906191122, vencedor do item 20 (Banana Maça) o valor
 unitário de R\$ 5,43 (cinco reais e quarenta e três centavos), totalizando o valor
 global de R\$ 19.993,26 (dezenove mil e novecentos e noventa e três reais e
 vinte e seis centavos).

JOAQUIM CAFIEL MARTINS/NEURACY PEREIRA MARTINS, DAP
 SDW0176004801151212190255, vencedor do item 01 (Pão tipo caseiro) o
 valor unitário de R\$ 17,66 (dezessete reais e sessenta e seis centavos), totali-
 zando o valor global de R\$ 19.991,12 (dezenove mil e novecentos e noventa e
 um reais e doze centavos).

PEDRO OTIL CORREA, DAP SDW0051051371913107190240, vencedor do
 item 14 (Couve Flor) o valor unitário de R\$ 11,15 (onze reais e quinze cen-
 tavos), item 16 (beterraba) o valor unitário de R\$ 4,00 (quatro reais), item 17
 (Cenoura) o valor unitário de R\$ 3,90 (três reais e noventa centavos), item 18
 (melancia) o valor unitário de R\$ 2,32 (dois reais e trinta e dois centavos), item
 25 (pepino) o valor unitário de R\$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos)
 totalizando o valor global de R\$ 19.995,35 (dezenove mil e novecentos e
 noventa e cinco reais e cinco centavos).

GERALDO CARDOSO DA SILVA, DAP SDW0380666538912406191143,
 vencedor do item 12 (Repolho Verde) o valor unitário de R\$ 3,44 (três reais e
 quarenta e quatro centavos), totalizando o valor global de R\$ 10.320,00 (dez
 mil e trezentos e vinte reais).

CLEYTON ALVES DA COSTA, DAP SDW004733691171608181014, vencedor
 do item 13 (Chuchu) o valor unitário de R\$ 3,69 (três reais e sessenta e nove
 centavos), item 20 (Banana Maça) o valor unitário de R\$ 5,43 (cinco reais e
 quarenta e três centavos), item 22 (Batata Monaliza) o valor unitário de R\$
 5,19 (cinco reais e dezenove centavos), item 24 (Mandioca) o valor unitário
 de R\$ 5,86 (cinco reais e oitenta e seis centavos), item 26 (Tomate) o valor
 unitário de R\$ 6,03 (seis reais e três centavos) totalizando o valor global de R\$
 19.996,79 (dezenove mil e novecentos e noventa e seis reais e setenta e nove
 centavos).

ANTÔNIO MARCIANO CARRIJO/NEURACI FAUSTINA CARRIJO, DAP
 SDW0107566041680204201224, vencedor do item 06 (Biscoito polvilho) o
 valor unitário de R\$ 37,83 (trinta e sete reais e oitenta e três centavos), totali-
 zando o valor global de R\$ 15.132,00 (quinze mil e cento e trinta e dois reais).

ENÉSIO MARTINS CARRIJO/MARIA JOSÉ MARTINS CARRIJO, DAP
 SDW0127663051492806191142, vencedor do item 02 (Pão de Queijo assado)
 o valor unitário de R\$ 22,99 (vinte e dois reais e noventa e nove centavos), to-
 talizando o valor global de R\$ 19.978,31 (dezenove mil e novecentos e setenta
 e oito reais e trinta e um centavos).

ELOY BORTOLINI, DAP SDW0394129110680811191220, vencedor do item
 11 (Mel) o valor unitário de R\$ 39,00 (trinta e nove reais), totalizando o valor
 global de R\$ 19.968,00 (dezenove mil e novecentos e sessenta e oito reais).

CLAUDINEI INOCÊNCIO DOS SANTOS/ANA DE FÁTIMA RODRIGUES DOS
 SANTOS, DAP SDW0391208991492012190437, vencedor do item 04 (Queijo
 Mussarela) o valor unitário de R\$ 29,66 (vinte e nove reais e sessenta e seis
 centavos), item 05 (Manteiga de Leite) o valor unitário de R\$ 23,33 (vinte e
 três reais e trinta e três centavos), totalizando o valor global de R\$ 18.269,80
 (dezoito mil e duzentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos).

Os interessados terão o prazo de cinco dias úteis, para querendo, manifestar
 nos autos.

Costa Rica, 25 de junho de 2020
 Karyne Louraine Almeida Pádua
 Presidente Substituta da CPL

SPMCR

Ata da Reunião conjunta do Conselho Fiscal e Conselho Curador do Serviço
 de Previdência Municipal de Costa Rica

Aos 21 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às 08:00 (oito horas),
 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 apli-
 cação financeira e seus desempenhos, bem como o fluxo do recebimento de
 contribuições, a saber:

Balancete mês Abril de 2020

1)Segmento de Renda Fixa

BB DTVM
 BB IMA-B Titulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário
 Cnpj: 07.442.078/0001-05
 Saldo: R\$ 7.965.958,97
 Índice: IMA B
 Rentabilidade: 1,29%

BB DTVM
 BB IDKA 2 Titulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário
 Cnpj: 13.322.205/0001-35
 Saldo: R\$ 5.054.139,79
 Índice: IDKA IPCA 2A
 Rentabilidade: 0,32%

BB DTVM
 BB IMA B5 FIC Renda Fixa Previdenciário LP
 Cnpj: 03.543.447/0001-03
 Saldo: R\$ 2.756.396,71
 Índice: IMA B5
 Rentabilidade: 0,48%

BB DTVM
 BB IRFM Titulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário
 Cnpj: 07.111.384/0001-69

Saldo: R\$ 1.324.126,34

Índice: IRFM

Rentabilidade: 1,07%

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\$ 1.567.505,17

Índice: CDI/SELIC

Rentabilidade: 0,23%

PLANNER CORRETORA DE VALORES SA

Infinity Lotus FI Renda Fixa

CNPJ: 09.319.052/0001-08

Saldo: 334.585,34

Índice: CDI

Rentabilidade: 0,94%

Caixa Economica Federal

Caixa Brasil IMA-B Títulos Público FI Renda Fixa LP

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Saldo: R\$ 3.879.571,91

Índice: IMA B

Rentabilidade: 1,30%

Caixa Econômica Federal

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

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Saldo: R\$ 1.261.136,63

Índice: IDKA IPCA 2A

Rentabilidade: 0,42%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Saldo: R\$ 1.439.066,39

Índice: CDI

Rentabilidade: 0,31%

Caixa Econômica Federal

Caixa FI Brasil 2030 Títulos Públicos RF

CNPJ: 18.598042/0001-31

Saldo: R\$ 1.416.735,00

Índice: IPCA+6%aa

Rentabilidade: 0,78%

Caixa Econômica Federal

FI Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Saldo: R\$ 370.942,36

Índice: CDI

Rentabilidade: 0,003%

Caixa Economica Federal

Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Saldo: 3.826.367,32

Índice: IPCA

Rentabilidade: 1,11%

Caixa Econômica Federal

Fundo de Investimento em Cota de Fundo de Investimento Caixa Capital

Protegido Bolsa de Valores Multimercado

CNPJ: 29.388.994/0001-47

Saldo: 3.513.879,24

Índice: IBOVESPA

Rentabilidade: 0,24%

Banco Cooperativo SICRED

Sicred Institucional FI Renda Fixa Referenciado IRFM1

CNPJ: 19.196.599/0001-09

Saldo: 2.541.993,67

Índice: IRFM1

Rentabilidade: 0,43%

Banco Cooperativo SICRED

Sicred Institucional IMA-B FIC Renda Fixa Referenciado LP

CNPJ: 11.087.118/0001-15

Saldo: R\$ 4.683.504,87

Índice: IMA B

Rentabilidade: 1,27%

(BANCO FINAXIS/PETRA)

Premium FIDC Sênior

CNPJ: 06.018.364/0001-85

Saldo: R\$ 10.148,29

Índice: 101,50% do IPCA+3,75%aa

Obs: em liquidação

Rentabilidade: - 0,18%

Banco Bradesco S/A

Bradesco Institucional IMA Geral FIC Renda Fixa

CNPJ: 08.246.318/0001-69

Saldo: 416.575,10

Índice: IMA GERAL

Rentabilidade: 0,85%

Banco Bradesco S/A

Bradesco IDKA PRE 2 FI Renda Fixa

CNPJ: 24.022.566/0001-82

Saldo: 372.870,09

Índice: IDKA PRÉ 2 Anos

Rentabilidade: 1,20%

Banco Bradesco S/A

Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA

CNPJ: 28.515.874/0001-09

Saldo: 1.221.357,65

Índice: IPCA (IBGE)

Rentabilidade: 1,02%

2) Renda Variável

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil IBX-50 FI Ações

CNPJ: 03.737.217/0001-77

Saldo: R\$ 315.061,14

Indexador: IBX-50

Rentabilidade: 9,94%

Banco do Brasil

BB Indexado IBRX FIC Ações

CNPJ: 30.847.180/0001-02

Saldo: R\$ 336.551,48

Índice: IBX

Rentabilidade: 10,02%

Banco do Brasil

BB FI Ações

CNPJ: 09.134.614/0001-30

Saldo: R\$ 823.127,93

Índice: Brasil ON NM BBAS3

Rentabilidade: 2,12%

Banco do Brasil

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

CNPJ: 29.258.294/0001-38

Saldo: 379.363,45

Índice: Ibovespa

Rentabilidade: 8,38%

Balancete mês Maio de 2020

1) Segmento de Renda Fixa

BB DTVM

BB IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Saldo: R\$ 8.085.556,77

Índice: IMA B

Rentabilidade: 1,50%

BB DTVM

BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário

CNPJ: 13.322.205/0001-35

Saldo: R\$ 5.155.253,02

Índice: IDKA IPCA 2A

Rentabilidade: 2,00%

BB DTVM

BB IMA B5 FIC Renda Fixa Previdenciário LP

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Saldo: R\$ 2.814.499,26

Índice: IMA B5

Rentabilidade: 2,10%

BBDTVM

BB IRFM Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário

CNPJ: 07.111.384/0001-69

Saldo: R\$ 1.342.371,83

Índice: IRFM

Rentabilidade: 1,37%

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\$ 1.571.121,47
Índice: CDI/SELIC
Rentabilidade: 0,23%

PLANNER CORRETORA DE VALORES SA

Infinity Lotus FI Renda Fixa
Cnpj: 09.319.052/0001-08
Saldo: 337.098,54
Índice: CDI
Rentabilidade: 0,75%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil IMA-B Títulos Público FI Renda Fixa LP
Cnpj: 10.740.658/0001-93
Saldo: R\$ 3.937.789,70
Índice: IMA B
Rentabilidade: 1,50%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil IDKA IPCA 2ª Títulos Públicos FIR Renda Fixa LP
Cnpj: 14.386.926/0001-71
Saldo: R\$ 1.285.166,48
Índice: IDKA IPCA 2A
Rentabilidade: 1,90%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP
Cnpj: 05.164.356/0001-84
Saldo: R\$ 1.442.731,29
Índice: CDI
Rentabilidade: 0,25%

Caixa Econômica Federal

Caixa FI Brasil 2030 Títulos Públicos RF
Cnpj: 18.598042/0001-31
Saldo: R\$ 1.417.399,00
Índice: IPCA+6%aa
Rentabilidade: 0,05%

Caixa Econômica Federal

FI Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
Cnpj: 03.737.206/0001-97
Saldo: R\$ 372.160,27
Índice: CDI
Rentabilidade: 0,32%

Caixa Econômica Federal

Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica
CNPJ: 23.215.097/0001-55
Saldo: 3.879.122,43
Índice: IPCA
Rentabilidade: 1,37%

Caixa Econômica Federal

Fundo de Investimento em Cota de Fundo de Investimento Caixa Capital
Protegido Bolsa de Valores Multimercado
Cnpj: 29.388.994/0001-47
Saldo: 3.523.157,95
Índice: IBOVESPA
Rentabilidade: 0,26%

Banco Cooperativo SICRED

Sicred Institucional FI Renda Fixa Referenciado IRFM1
Cnpj: 19.196.599/0001-09
Saldo: 2.554.820,70
Índice: IRFM1
Rentabilidade: 2,55%

Banco Cooperativo SICRED

Sicred Institucional IMA-B FIC Renda Fixa Referenciado LP
Cnpj: 11.087.118/0001-15
Saldo: R\$ 4.756.442,82
Índice: IMA B
Rentabilidade: 1,56%

(BANCO FINAXIS/PETRA)

Premium FIDC Sênior
Cnpj: 06.018.364/0001-85
Saldo: R\$ 10.128,03
Índice: 101,50% do IPCA+5,75%aa
Obs: em liquidação
Rentabilidade: - 0,20%

Banco Bradesco S/A

Bradesco Institucional IMA Geral FIC Renda Fixa
Cnpj: 08.246.318/0001-69
Saldo: 421.368,13
Índice: IMA GERAL
Rentabilidade: 1,15%

Banco Bradesco S/A

Bradesco IDKA PRE 2 FI Renda Fixa
Cnpj: 24.022.566/0001-82
Saldo: 577.386,75
Índice: IDKA PRÉ 2 Anos
Rentabilidade: 1,21%

Banco Bradesco S/A

Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA
Cnpj: 28.515.874/0001-09
Saldo: 1.235.076,30
Índice: IPCA (IBGE)
Rentabilidade: 1,12%

2) Renda Variável

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil IBX-50 FI Ações
Cnpj: 03.737.217/0001-77
Saldo: R\$ 343.623,66
Indexador: IBX-50
Rentabilidade: 9,06%

Banco do Brasil

BB Indexado IBRX FIC Ações
Cnpj: 30.847.180/0001-02
Saldo: R\$ 364.159,32
Índice: IBX
Rentabilidade: 8,20%

Banco do Brasil

BB FI Ações
Cnpj: 09.134.614/0001-30
Saldo: R\$ 889.064,83
Índice: Brasil ON NM BBAS3
Rentabilidade: 8,01%

Banco do Brasil

BB Ações Fundo de investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Cnpj: 29.258.294/0001-38
Saldo: 407.746,82
Índice: Ibovespa
Rentabilidade: 8,96%

O Diretor Financeiro apresentou o desempenho da carteira referente aos meses em análise, as receitas e despesas do período, sendo aprovado pelos presentes; orientou no sentido de acompanhamento da carteira com vistas à manutenção dos recursos, oportunidade em que salientou que o momento ainda inspira cautela, no sentido de que o mercado de títulos e ações, assim como a economia mundial já apresenta sinais de recuperação.

Conselho Curador :

Geandro dos Santos Almeida

Laudice Batista de Souza Averaldo Batista de Amorim

Maria Aparecida Marques Arnalt Elisena Alves Carrijo

Conselho Fiscal:

Adevilson Paes Fontoura Osmar Marques Pinheiro Adriana Clicina da Silva

Ivanete Coelho de Almeida

Diretoria: Lindolfo Pereira dos Santos Neto

Deoclécio Paes da Silva