

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

Aos 29 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às 09:00 (nove 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 relativas ao mês de agosto e setembro de 2021; Se fez presentes os membros do Conselho Curador ao final identificados e Diretoria.

Balancete mês agosto de 2021

1)Segmento de Renda Fixa

BB DTVM

BB Alocação Ativa Retorno Total

Cnpj: 35.292.588/0001-89

Saldo: R\$ 7.012.862,04

Índice:

Rentabilidade: -0,45%

BB DTVM

BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário

Cnpj: 13.322.205/0001-35

Saldo: R\$ 5.778.415,07

Índice: IDKA IPCA 2A

Rentabilidade: 0,17%

BB DTVM

BB IMA B5 FIC Renda Fixa Previdenciário LP

Cnpj: 03.543.447/0001-03

Saldo: R\$ 3.012.961,17

Índice: IMA B5

Rentabilidade: 0,10%

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\$ 1.621.322,70

Índice: CDI/SELIC

Rentabilidade: 0,42%

BBDTVM

BB Previdenciário Renda Fixa Perfil

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Saldo: R\$ 604.814,33

Índice:

Rentabilidade: 0,44%

Edson V. moras

Caixa Economica Federal

Caixa Brasil IMA-B Títulos Público FI Renda Fixa LP

Cnpj: 10.740.658/0001-93

Saldo: R\$ 2.184.562,67

Índice: IMA B

Rentabilidade: -1,13%

Caixa Econômica Federal

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

Cnpj: 14.386.926/0001-71

Saldo: R\$ 5.090.945,16

Índice: IDKA IPCA 2A

Rentabilidade: 0,19%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP

Cnpj: 34.660.276/000118

Saldo: R\$ 1.496.553,98

Índice: CDI

Rentabilidade: -0,62%

Caixa Econômica Federal

Caixa FI Brasil 2030 Títulos Públicos RF

Cnpj: 18.598.042/0001-31

Saldo: R\$ 1.541.425,00

Índice: IPCA+6%aa

Rentabilidade: -1,50%

Caixa Econômica Federal

FI Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo

Cnpj: 03.737.206/0001-97

Saldo: R\$ 384.878,63

Índice: CDI

Rentabilidade: 0,49%

Caixa Economica Federal

Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Saldo: 4.905.863,94

Índice: IPCA

Rentabilidade: - 1,44%

Caixa Economica Federal

Caixa Brasil Ativa FIC

CNPJ: 35.536.532/0001-22

Saldo: 1.055.402,99

Índice: IPCA

Rentabilidade: - 1,40%

Banco Cooperativo SICRED

Sicred Institucional FI Renda Fixa Referenciado IRFM1

Cnpj: 19.196.599/0001-09

Saldo: 4.650.922,32

Índice: IRFM1

Rentabilidade: 0,40%

Eduardo Z. Moraes

(BANCO FINAXIS/PETRA)

Premium FIDIC Sênior

Cnpj: 06.018.364/0001-85

Saldo: R\$ 9.311,97

Índice: 101,50% do IPCA+5,75%aa

Obs: em liquidação

Rentabilidade: - 0,30%

Banco Bradesco S/A

Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA

Cnpj: 28.515.874/0001-09

Saldo: 2.276.063,02

Índice: IPCA

Rentabilidade: -0,50%

2) Renda Variável**Caixa Econômica Federal**

Caixa Brasil IBX-50 FI Ações

Cnpj: 03.737.217/0001-77

Saldo: R\$ 474.139,19

Indexador: IBX-50

Rentabilidade: -4,04%

Banco Cooperativo SICRED

Sicredi Bolsa Americana

Cnpj: 24.633.818/0001-00

Saldo: R\$ 2.049.640,19

Índice: IBOVESPA

Rentabilidade: 3,40%

Banco Cooperativo SICRED

Sicredi Schoders Ibovespa Fia

Cnpj: 06.051.151/0001-55

Saldo: R\$ 922.923,40

Índice: IBOVESPA

Rentabilidade: - 1,79%

Banco do Brasil

BB Quantitativo FIC Ações

CNPJ: 07.882.792/0001-14

Saldo: 1.194.071,75

Indexador:

Rentabilidade: -2,05%

Banco do Brasil

BB Ações ESG Globais

CNPJ: 22.632.237/0001-28

Saldo: 2.014.395,81

Indexador: IBX

Rentabilidade: 3,00%

Ednardo V. Moraes



Banco do Brasil
BB Ações Retorno Total
CNPJ: 09.005.805/0001-00
Saldo: 1.773.147,85
Índice:
Rentabilidade: -2,87%

BBDTVM
BB Ações Valor Fundo de Investimento em Costas de Fundo de Investimento em Ações
Cnpj: 29.258.294/0001-38
Saldo: R\$ 1.567.734,11
Índice: IBOVESPA
Rentabilidade: - 1,81%

Balancete mês setembro de 2021

1) Segmento de Renda Fixa

BB DTVM
BB Alocação Ativa Retorno Total
Cnpj: 35.292.588/0001-89
Saldo: R\$ 7.020.380,85
Índice:
Rentabilidade: 0,10%

BB DTVM
BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário
Cnpj: 13.322.205/0001-35
Saldo: R\$ 5.838.131,90
Índice: IDKA IPCA 2A
Rentabilidade: 1,03%

BB DTVM
BB IMA B5 FIC Renda Fixa Previdenciário LP
Cnpj: 03.543.447/0001-03
Saldo: R\$ 3.042.415,43
Índice: IMA B5
Rentabilidade: 0,97%

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\$ 1.628.445,09
Índice: CDI/SELIC
Rentabilidade: 0,43%

Edmarco V. Moura



BBDTVM

BB Previdenciário Renda Fixa Perfil

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Saldo: R\$ 711.394,40

Índice:

Rentabilidade: 0,45%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil IMA-B Títulos Público FI Renda Fixa LP

Cnpj: 10.740.658/0001-93

Saldo: R\$ 2.181.159,63

Índice: IMA B

Rentabilidade: -0,15%

Caixa Econômica Federal

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

Cnpj: 14.386.926/0001-71

Saldo: R\$ 5.145.845,52

Índice: IDKA IPCA 2A

Rentabilidade: 1,07%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP

Cnpj: 34.660.276/000118

Saldo: R\$ 1.484.778,61

Índice: CDI

Rentabilidade: -0,78%

Caixa Econômica Federal

Caixa FI Brasil 2030 Títulos Públicos RF

Cnpj: 18.598.042/0001-31

Saldo: R\$ 1.567.237,00

Índice: IPCA+6%aa

Rentabilidade: 1,67%

Caixa Econômica Federal

FI Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo

Cnpj: 03.737.206/0001-97

Saldo: R\$ 386.917,51

Índice: CDI

Rentabilidade: 0,52%

Caixa Econômica Federal

Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Saldo: 4.923.277,48

Índice: IPCA

Rentabilidade: 0,35%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil Ativa FIC

CNPJ: 35.536.532/0001-22

Saldo: 1.060.605,06

Índice: IPCA

Rentabilidade: 0,49%

Charles V. Moraes

Banco Cooperativo SICRED

Sicred Institucional FI Renda Fixa Referenciado IRFM1

Cnpj: 19.196.599/0001-09

Saldo: 4.671.039,70

Índice: IRFM1

Rentabilidade: 0,43%

(BANCO FINAXIS/PETRA)

Premium FIDIC Sênior

Cnpj: 06.018.364/0001-85

Saldo: R\$ 9.295,06

Índice: 101,50% do IPCA+5,75%aa

Obs: em liquidação

Rentabilidade: - 0,18%

Banco Bradesco S/A

Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA

Cnpj: 28.515.874/0001-09

Saldo: 2.272.558,03

Índice: IPCA

Rentabilidade: -0,15%

2) Renda Variável**Caixa Econômica Federal**

Caixa Brasil IBX-50 FI Ações

Cnpj: 03.737.217/0001-77

Saldo: R\$ 484.282,62

Indexador: IBX-50

Rentabilidade: -7,25%

Banco Cooperativo SICRED

Sicredi Bolsa Americana

Cnpj: 24.633.818/0001-00

Saldo: R\$ 1.954.531,32

Índice: IBOVESPA

Rentabilidade: - 4,64%

Banco Cooperativo SICRED

Sicredi Schoders Ibovespa Fia

Cnpj: 06.051.151/0001-55

Saldo: R\$ 851.736,33

Índice: IBOVESPA

Rentabilidade: - 7,71%

Banco do Brasil

BB Quantitativo FIC Ações

CNPJ: 07.882.792/0001-14

Saldo: 1.156.523,59+

Indexador:

Rentabilidade: - 3,98%

Ednardo V. Moraes

Banco do Brasil

BB Ações ESG Globais
CNPJ: 22.632.237/0001-28
Saldo: 2.998.226,69
Indexador: IBX
Rentabilidade: 0.62%

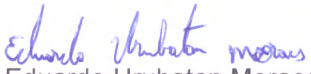
Banco do Brasil

BB Ações Retorno Total
CNPJ 09 005 805/0001-00
Saldo: 1.636.376,55
Índice:
Rentabilidade: - 7,71%

BBDTVM

BB Ações Valor Fundo de Investimento em Costas de Fundo de Investimento em Ações
Cnpj 29.258.294/0001-38
Saldo: R\$ 1.528 201,80
Índice: IBOVESPA
Rentabilidade: - 2,52%

Da Análise do desempenho da carteira referente aos meses em apreço, as receitas e despesas do período, o que foi aprovado pelos presentes, deliberou ainda o Conselho Curador pela participação de Diretores e Conselheiros no Congresso Nacional da ANEPREM; ficando condicionado que a participação de conselheiros em congressos será permitida somente no caso do membro ter aprovação em exame de certificação profissional, devendo as passagens aéreas serem custeadas pelo RPPS.


Conselho Fiscal: Eduardo Urubatan Moraes


Osmar Marques Pinheiro


Conselho Curador: Averaldo Batista de Amorim


Patrícia Rodrigues Poncio


Kathia Souza Santos


Juliana Morellin Rezende


Marcio Rosa Soares


Geandro dos Santos Almeida
Diretor Presidente


Laudice Batista de Souza
Diretor Financeiro



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

Aos 29 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às 09:00 (nove 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 relativas ao mês de agosto e setembro de 2021; Se fez presentes os membros do Conselho Curador ao final identificados e Diretoria.

Balancete mês agosto de 2021

1)Segmento de Renda Fixa

BB DTVM
BB Alocação Ativa Retorno Total
Cnpj: 35.292.588/0001-89
Saldo: R\$ 7.012.862,04
Índice:
Rentabilidade: -0,45%

BB DTVM
BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário
Cnpj: 13.322.205/0001-35
Saldo: R\$ 5.778.415,07
Índice: IDKA IPCA 2A
Rentabilidade: 0,17%

BB DTVM
BB IMA B5 FIC Renda Fixa Previdenciário LP
Cnpj: 03.543.447/0001-03
Saldo: R\$ 3.012.961,17
Índice: IMA B5
Rentabilidade: 0,10%

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\$ 1.621.322,70
Índice: CDI/SELIC
Rentabilidade: 0,42%

BBDTVM
BB Previdenciário Renda Fixa Perfil
CNPJ: 13.077.418/0001-49
Saldo: R\$ 604.814,33
Índice:
Rentabilidade: 0,44%



Caixa Economica Federal

Caixa Brasil IMA-B Títulos Público FI Renda Fixa LP

Cnpj: 10.740.658/0001-93

Saldo: R\$ 2.184.562,67

Índice: IMA B

Rentabilidade: -1,13%

Caixa Econômica Federal

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

Cnpj: 14.386.926/0001-71

Saldo: R\$ 5.090.945,16

Índice: IDKA IPCA 2A

Rentabilidade: 0,19%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP

Cnpj: 34.660.276/000118

Saldo: R\$ 1.496.553,98

Índice: CDI

Rentabilidade: -0,62%

Caixa Econômica Federal

Caixa FI Brasil 2030 Títulos Públicos RF

Cnpj: 18.598.042/0001-31

Saldo: R\$ 1.541.425,00

Índice: IPCA+6%aa

Rentabilidade: -1,50%

Caixa Econômica Federal

FI Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo

Cnpj: 03.737.206/0001-97

Saldo: R\$ 384.878,63

Índice: CDI

Rentabilidade: 0,49%

Caixa Economica Federal

Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Saldo: 4.905.863,94

Índice: IPCA

Rentabilidade: - 1,44%

Caixa Economica Federal

Caixa Brasil Ativa FIC

CNPJ: 35.536.532/0001-22

Saldo: 1.055.402,99

Índice: IPCA

Rentabilidade: - 1,40%

Banco Cooperativo SICRED

Sicred Institucional FI Renda Fixa Referenciado IRFM1

Cnpj: 19.196.599/0001-09

Saldo: 4.650.922,32

Índice: IRFM1

Rentabilidade: 0,40%



(BANCO FINAXIS/PETRA)

Premium FIDIC Sênior
Cnpj: 06.018.364/0001-85
Saldo: R\$ 9.311,97
Índice: 101,50% do IPCA+5,75%aa
Obs: em liquidação
Rentabilidade: - 0,30%

Banco Bradesco S/A

Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA
Cnpj: 28.515.874/0001-09
Saldo: 2.276.063,02
Índice: IPCA
Rentabilidade: -0,50%

2) Renda Variável

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil IBX-50 FI Ações
Cnpj: 03.737.217/0001-77
Saldo: R\$ 474.139,19
Indexador: IBX-50
Rentabilidade: -4,04%

Banco Cooperativo SICRED

Sicredi Bolsa Americana
Cnpj: 24.633.818/0001-00
Saldo: R\$ 2.049.640,19
Índice: IBOVESPA
Rentabilidade: 3,40%

Banco Cooperativo SICRED

Sicredi Schoders Ibovespa Fia
Cnpj: 06.051.151/0001-55
Saldo: R\$ 922.923,40
Índice: IBOVESPA
Rentabilidade: - 1.79%

Banco do Brasil

BB Quantitativo FIC Ações
CNPJ: 07.882.792/0001-14
Saldo: 1.194.071,75
Indexador:
Rentabilidade: -2,05%

Banco do Brasil

BB Ações ESG Globais
CNPJ: 22.632.237/0001-28
Saldo: 2.014.395,81
Indexador: IBX
Rentabilidade: 3,00%



Banco do Brasil
BB Ações Retorno Total
CNPJ: 09.005.805/0001-00
Saldo: R\$ 1.773.147,85
Índice:
Rentabilidade: -2,87%

BBDTVM
BB Ações Valor Fundo de Investimento em Costas de Fundo de Investimento em Ações
Cnpj: 29.258.294/0001-38
Saldo: R\$ 1.567.734,11
Índice: IBOVESPA
Rentabilidade: - 1,81%

Balancete mês setembro de 2021

1) Segmento de Renda Fixa

BB DTVM
BB Alocação Ativa Retorno Total
Cnpj: 35.292.588/0001-89
Saldo: R\$ 7.020.380,85
Índice:
Rentabilidade: 0,10%

BB DTVM
BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário
Cnpj: 13.322.205/0001-35
Saldo: R\$ 5.838.131,90
Índice: IDKA IPCA 2A
Rentabilidade: 1,03%

BB DTVM
BB IMA B5 FIC Renda Fixa Previdenciário LP
Cnpj: 03.543.447/0001-03
Saldo: R\$ 3.042.415,43
Índice: IMA B5
Rentabilidade: 0,97%

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\$ 1.628.445,09
Índice: CDI/SELIC
Rentabilidade: 0,43%



BBDTVM

BB Previdenciário Renda Fixa Perfil

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Saldo: R\$ 711.394,40

Índice:

Rentabilidade: 0,45%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil IMA-B Títulos Público FI Renda Fixa LP

Cnpj: 10.740.658/0001-93

Saldo: R\$ 2.181.159,63

Índice: IMA B

Rentabilidade: -0,15%

Caixa Econômica Federal

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

Cnpj: 14.386.926/0001-71

Saldo: R\$ 5.145.845,52

Índice: IDKA IPCA 2A

Rentabilidade: 1,07%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP

Cnpj: 34.660.276/000118

Saldo: R\$ 1.484.778,61

Índice: CDI

Rentabilidade: -0,78%

Caixa Econômica Federal

Caixa FI Brasil 2030 Títulos Públicos RF

Cnpj: 18.598.042/0001-31

Saldo: R\$ 1.567.237,00

Índice: IPCA+6%aa

Rentabilidade: 1,67%

Caixa Econômica Federal

FI Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo

Cnpj: 03.737.206/0001-97

Saldo: R\$ 386.917,51

Índice: CDI

Rentabilidade: 0,52%

Caixa Econômica Federal

Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Saldo: 4.923.277,48

Índice: IPCA

Rentabilidade: 0,35%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil Ativa FIC

CNPJ: 35.536.532/0001-22

Saldo: 1.060.605,06

Índice: IPCA

Rentabilidade: 0,49%



Banco Cooperativo SICRED

Sicred Institucional FI Renda Fixa Referenciado IRFM1
Cnpj: 19.196.599/0001-09
Saldo: 4.671.039,70
Índice: IRFM1
Rentabilidade: 0,43%

(BANCO FINAXIS/PETRA)

Premium FIDIC Sênior
Cnpj: 06.018.364/0001-85
Saldo: R\$ 9.295,06
Índice: 101,50% do IPCA+5,75%aa
Obs: em liquidação
Rentabilidade: - 0,18%

Banco Bradesco S/A

Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA
Cnpj: 28.515.874/0001-09
Saldo: 2.272.558,03
Índice: IPCA
Rentabilidade: -0,15%

2) Renda Variável

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil IBX-50 FI Ações
Cnpj: 03.737.217/0001-77
Saldo: R\$ 484.282,62
Indexador: IBX-50
Rentabilidade: -7,25%

Banco Cooperativo SICRED

Sicredi Bolsa Americana
Cnpj: 24.633.818/0001-00
Saldo: R\$ 1.954.531,32
Índice: IBOVESPA
Rentabilidade: - 4,64%

Banco Cooperativo SICRED

Sicredi Schoders Ibovespa Fia
Cnpj: 06.051.151/0001-55
Saldo: R\$ 851.736,33
Índice: IBOVESPA
Rentabilidade: - 7,71%

Banco do Brasil

BB Quantitativo FIC Ações
CNPJ: 07.882.792/0001-14
Saldo: 1.156.523,59+
Indexador:
Rentabilidade: - 3,98%



Banco do Brasil

BB Ações ESG Globais
CNPJ: 22.632.237/0001-28
Saldo: 2.998.226,69
Indexador: IBX
Rentabilidade: 0,62%

Banco do Brasil
BB Ações Retorno Total
CNPJ: 09.005.805/0001-00
Saldo: 1.636.376,55
Índice:
Rentabilidade: - 7,71%

BBDTVM

BB Ações Valor Fundo de Investimento em Costas de Fundo de Investimento em Ações
Cnpj: 29.258.294/0001-38
Saldo: R\$ 1.528.201,80
Índice: IBOVESPA
Rentabilidade: - 2,52%

Da Análise do desempenho da carteira referente aos meses em apreço, as receitas e despesas do período, o que foi aprovado pelos presentes; deliberou ainda o Conselho Curador pela participação de Diretores e Conselheiros no Congresso Nacional da ANEPREM; ficando condicionado que a participação de conselheiros em congressos será permitida somente no caso do membro ter aprovação em exame de certificação profissional, devendo as passagens aéreas serem custeadas pelo RPPS.

Conselho Fiscal: Khayro Fernando Gonçalves Godoy

Eduardo Urubatan Moraes

Osmar Marques Pinheiro

Conselho Curador: Juliana Morellin Rezende

Kathia Souza Santos

Manoelina Aparecida de Amorim Viana

Magno dos Santos Almeida