

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

Aos 13 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às 13:00 (treze 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 dezembro 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\$ 8.911.149,07

Índice: IMA B

Rentabilidade: 4,83%

BB DTVM

BB IDKA 2 Titulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário

Cnpj: 13.322.205/0001-35

Saldo: R\$ 5.682.736,13

Índice: IDKA IPCA 2A

Rentabilidade: 1,52%

BB DTVM

BB IMA B5 FIC Renda Fixa Previdenciário LP

Cnpj: 03.543.447/0001-03

Saldo: R\$ 2.974.410,53

Índice: IMA B5

Rentabilidade: 1,80%

BBDTVM

BB IRFM Titulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário

Cnpj: 07.111.384/0001-69

Saldo: R\$ 1.756.848,40

Índice: IRFM

Rentabilidade: 1,96%

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\$ 1.588.873,14

Índice: CDI/SELIC

Rentabilidade: 0,22%

BBDTVM
BB IRFM1 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário
CNPJ: 11.328.882/0001-35
Saldo: R\$ 422.625,13
Índice: IRFM
Rentabilidade: 0,31%

BBDTVM
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
CNPJ: 13.077.418/0001-49
Saldo: R\$ 591.948,49
Índice: IRFM
Rentabilidade: 0,25%

PLANNER CORRETORA DE VALORES SA
Infinity Lotus FI Renda Fixa
Cnpj: 09.319.052/0001-08
Saldo: 359.617,16
Índice: CDI
Rentabilidade: 3,52%

Caixa Econômica Federal
Caixa Brasil IMA-B Títulos Público FI Renda Fixa LP
Cnpj: 10.740.658/0001-93
Saldo: R\$ 4.342.527,02
Índice: IMA B
Rentabilidade: 4,84%

Caixa Econômica Federal
Caixa Brasil IDKA IPCA 2 A Títulos Públicos FIR Renda Fixa LP
Cnpj: 14.386.926/0001-71
Saldo: R\$ 5.006.116,52
Índice: IDKA IPCA 2A
Rentabilidade: 1,65%

Caixa Econômica Federal
Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP
Cnpj: 05.164.356/0001-84
Saldo: R\$ 1.454.756,20
Índice: CDI
Rentabilidade: 0,25%

Caixa Econômica Federal
Caixa FI Brasil 2030 Títulos Públicos RF
Cnpj: 18.598042/0001-31
Saldo: R\$ 1.481.842,00
Índice: IPCA+6%aa
Rentabilidade: 1,69%

Caixa Econômica Federal
FI Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
Cnpj: 03.737.206/0001-97
Saldo: R\$ 376.915,90
Índice: CDI
Rentabilidade: 0,36%



Caixa Economica Federal

Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Saldo: 3.984.369,54

Índice: IPCA

Rentabilidade: 1,32%

Banco Cooperativo SICRED

Sicred Institucional FI Renda Fixa Referenciado IRFM1

Cnpj: 19.196.599/0001-09

Saldo: 2.589.015,92

Índice: IRFM1

Rentabilidade: 0,49%

Banco Cooperativo SICRED

Sicred Institucional IMA-B FIC Renda Fixa Referenciado LP

Cnpj: 11.087.118/0001-15

Saldo: R\$ 5.233.487,58

Índice: IMA B

Rentabilidade: 4,96%

(BANCO FINAXIS/PETRA)

Premium FIDIC Sênior

Cnpj: 06.018.364/0001-85

Saldo: R\$ 9.770,24

Índice: 101,50% do IPCA+5,75%aa

Obs: em liquidação

Rentabilidade: - 0,15%

Banco Bradesco S/A

Bradesco Institucional IMA Geral FIC Renda Fixa

Cnpj: 08.246.318/0001-69

Saldo: 441.881,49

Índice: IMA GERAL

Rentabilidade: 2,08%

Banco Bradesco S/A

Bradesco IDKA PRE 2 FI Renda Fixa

Cnpj: 24.022.566/0001-82

Saldo: 590.933,85

Índice: IDKA PRÉ 2 Anos

Rentabilidade: 0,48%

Banco Bradesco S/A

Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA

Cnpj: 28.515.874/0001-09

Saldo: 1.282.138,39

Índice: IPCA (IBGE)

Rentabilidade: 2,48%

2) Renda Variável

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil IBX-50 FI Ações

Cnpj: 03.737.217/0001-77

Saldo: R\$ 468.072,21

Indexador: IBX-50

Rentabilidade: 9,06%

Banco do Brasil

BB Indexado IBRX FIC Ações

Cnpj: 30.847.180/0001-02

Saldo: R\$ 490.595,88

Índice: IBX

Rentabilidade: 9,03%

Banco do Brasil

BB FI Ações

Cnpj: 09.134.614/0001-30

Saldo: R\$ 1.133.695,47

Índice: Brasil ON NM BBAS3

Rentabilidade: 14,69%

Banco do Brasil

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

Cnpj: 29.258.294/0001-38

Saldo: 566.660,54

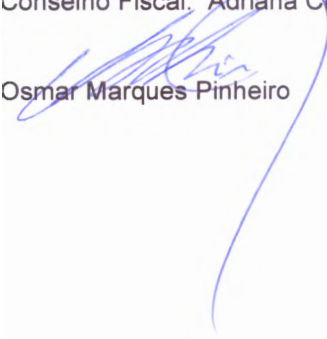
Índice: Ibovespa

Rentabilidade: 10,71%

Diretor Presidente apresentou o desempenho da carteira referente ao mês 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.


Geandro dos Santos Almeida
Diretor Presidente


Conselho Fiscal: Adriana Olicina da Silva


Osmar Marques Pinheiro


Khayro Fernando Gonçalves de Godoy



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

Aos 13 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às 13:00 (treze 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 dezembro 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\$ 8.911.149,07
Índice: IMA B
Rentabilidade: 4,83%

BB DTVM
BB IDKA 2 Titulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário
Cnpj: 13.322.205/0001-35
Saldo: R\$ 5.682.736,13
Índice: IDKA IPCA 2A
Rentabilidade: 1,52%

BB DTVM
BB IMA B5 FIC Renda Fixa Previdenciário LP
Cnpj: 03.543.447/0001-03
Saldo: R\$ 2.974.410,53
Índice: IMA B5
Rentabilidade: 1,80%

BBDTVM
BB IRFM Titulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário
Cnpj: 07.111.384/0001-69
Saldo: R\$ 1.756.848,40
Índice: IRFM
Rentabilidade: 1,96%

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\$ 1.588.873,14
Índice: CDI/SELIC
Rentabilidade: 0,22%



BBDTVM
BB IRFM1 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário
CNPJ: 11.328.882/0001-35
Saldo: R\$ 422.625,13
Índice: IRFM
Rentabilidade: 0,31%

BBDTVM
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
CNPJ: 13.077.418/0001-49
Saldo: R\$ 591.948,49
Índice: IRFM
Rentabilidade: 0,25%

PLANNER CORRETORA DE VALORES SA
Infinity Lotus FI Renda Fixa
Cnpj: 09.319.052/0001-08
Saldo: 359.617,16
Índice: CDI
Rentabilidade: 3,52%

Caixa Econômica Federal
Caixa Brasil IMA-B Títulos Público FI Renda Fixa LP
Cnpj: 10.740.658/0001-93
Saldo: R\$ 4.342.527,02
Índice: IMA B
Rentabilidade: 4,84%

Caixa Econômica Federal
Caixa Brasil IDKA IPCA 2 A Títulos Públicos FIR Renda Fixa LP
Cnpj: 14.386.926/0001-71
Saldo: R\$ 5.006.116,52
Índice: IDKA IPCA 2A
Rentabilidade: 1,65%

Caixa Econômica Federal
Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP
Cnpj: 05.164.356/0001-84
Saldo: R\$ 1.454.756,20
Índice: CDI
Rentabilidade: 0,25%

Caixa Econômica Federal
Caixa FI Brasil 2030 Títulos Públicos RF
Cnpj: 18.598042/0001-31
Saldo: R\$ 1.481.842,00
Índice: IPCA+6%aa
Rentabilidade: 1,69%

Caixa Econômica Federal
FI Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
Cnpj: 03.737.206/0001-97
Saldo: R\$ 376.915,90
Índice: CDI
Rentabilidade: 0,36%



2) Renda Variável

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil IBX-50 FI Ações

Cnpj: 03.737.217/0001-77

Saldo: R\$ 468.072,21

Indexador: IBX-50

Rentabilidade: 9,06%

Banco do Brasil

BB Indexado IBRX FIC Ações

Cnpj: 30.847.180/0001-02

Saldo: R\$ 490.595,88

Índice: IBX

Rentabilidade: 9,03%

Banco do Brasil

BB FI Ações

Cnpj: 09.134.614/0001-30

Saldo: R\$ 1.133.695,47

Índice: Brasil ON NM BBAS3

Rentabilidade: 14,69%

Banco do Brasil

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

Cnpj: 29.258.294/0001-38

Saldo: 566.660,54

Índice: Ibovespa

Rentabilidade: 10,71%

Diretor Presidente apresentou o desempenho da carteira referente ao mês 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.

Geandro dos Santos Almeida

Diretor Presidente

Conselho Fiscal: Adriana Clicina da Silva

Khayro Fernando Gonçalves de Godoy

Osmar Marques Pinheiro