

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

Aos 25 dias do mês de fevereiro 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 janeiro de 2021

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 Titulos 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\$ 1.113.695,47

Índice: Brasil ON NM BBAS3

Rentabilidade: 14,69%

Banco do Brasil

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

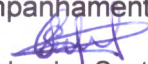
Cnpj: 29.258.294/0001-38

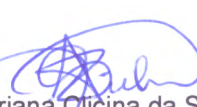
Saldo: 566.660,54

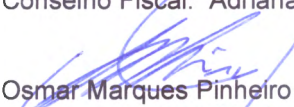
Índice: Ibovespa

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 Oliveira 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 25 dias do mês de fevereiro 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 janeiro de 2021**1)Segmento de Renda Fixa**

BB DTVM
BB IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário
Cnpj: 07.442.078/0001-05
Saldo: R\$ 8.911.149,07
Índice: IMA B
Rentabilidade: 4,83%

BB DTVM
BB IDKA 2 Títulos 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 Títulos 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



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\$ 1.113.695,47
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