

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

Aos 18 dias do mês de agosto 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 julho de 2021: Na presente reunião se fez presente os membros do Conselho Curador ao final identificados, membros da Diretoria e o representante da empresa de Consultoria Crédito e Mercado; bem como em parte compareceram a gerente local do SICREDI e do consultor financeiro Wildon.

Balancete mês julho de 2021

1) Segmento de Renda Fixa

BB DTVM

BB Alocação Ativa Retorno Total

Cnpj: 35.292.588/0001-89

Saldo: R\$ 7.044.907,55

Índice:

Rentabilidade: -0,11%

BB DTVM

BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário

Cnpj: 13.322.205/0001-35

Saldo: R\$ 5.768.120,84

Índice: IDKA IPCA 2A

Rentabilidade: 0,08%

BB DTVM

BB IMA B5 FIC Renda Fixa Previdenciário LP

Cnpj: 03.543.447/0001-03

Saldo: R\$ 3.009.843,12

Índice: IMA B5

Rentabilidade: 0,12%

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\$ 1.614.460,37

Índice: CDI/SELIC

Rentabilidade: 0,37%

Edward 2 meses km
OK

BBDTVM
BB Previdenciário Renda Fixa Perfil
CNPJ: 13.077.418/0001-49
Saldo: R\$ 602.122,07
Índice:
Rentabilidade: 0,39%

PLANNER CORRETORA DE VALORES SA

Infinity Lotus FI Renda Fixa
Cnpj: 09.319.052/0001-08
Saldo: 385.964,63
Índice: CDI
Rentabilidade: 1,44%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil IMA-B Títulos Público FI Renda Fixa LP
Cnpj: 10.740.658/0001-93
Saldo: R\$ 2.209.689,56
Índice: IMA B
Rentabilidade: -0,39%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil IDKA IPCA 2 A Títulos Públicos FIR Renda Fixa LP
Cnpj: 14.386.926/0001-71
Saldo: R\$ 5.081.071,45
Índice: IDKA IPCA 2A
Rentabilidade: -0,06%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP
Cnpj: 34.660.276/000118
Saldo: R\$ 1.505.981,04
Índice: CDI
Rentabilidade: -0,46%

Caixa Econômica Federal

Caixa FI Brasil 2030 Títulos Públicos RF
Cnpj: 18.598.042/0001-31
Saldo: R\$ 1.564.878,00
Índice: IPCA+6%aa
Rentabilidade: 1,23%

Caixa Econômica Federal

FI Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
Cnpj: 03.737.206/0001-97
Saldo: R\$ 382.998,69
Índice: CDI
Rentabilidade: 0,45%

Caixa Econômica Federal

Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica
CNPJ: 23.215.097/0001-55
Saldo: 4.978.024,57
Índice: IPCA
Rentabilidade: -0,77%



Handwritten signatures and initials in blue ink. The signatures are written in a cursive style. One signature appears to be 'Edmar', another 'KMF', and there are several other initials and marks, including 'al' and a checkmark.

Caixa Economica Federal

Caixa Brasil Ativa FIC
CNPJ: 35.536.532/0001-22
Saldo: 1.070.414,26
Indice: IPCA
Rentabilidade: -0,60%

Banco Cooperativo SICRED

Sicred Institucional FI Renda Fixa Referenciado IRFM1
Cnpj: 19.196.599/0001-09
Saldo: 4.632.578,39
Indice: IRFM1
Rentabilidade: 0,27%

Banco Cooperativo SICRED

FI Institucional RF IRFM LP
Cnpj: 13.081.159/0001-20
Saldo: R\$ 2.071.533,53
Indice: IMA B
Rentabilidade: -0,54%

(BANCO FINAXIS/PETRA)

Premium FIDIC Sênior
Cnpj: 06.018.364/0001-85
Saldo: R\$ 9.339,99
Indice: 101,50% do IPCA+5,75%aa
Obs: em liquidação
Rentabilidade: - 0,20%

Banco Bradesco S/A

Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA
Cnpj: 28.515.874/0001-09
Saldo: 2.287.585,95
Indice: IPCA (IBGE)
Rentabilidade: -0,20%

2) Renda Variável**Caixa Econômica Federal**

Caixa Brasil IBX-50 FI Ações
Cnpj: 03.737.217/0001-77
Saldo: R\$ 494.146,43
Indexador: IBX-50
Rentabilidade: -3,74%

Banco Cooperativo SICRED

Sicredi Schoders Ibovespa Fia
Cnpj: 06.051.151/0001-55
Saldo: R\$ 939.762,37
Indice: IBOVESPA
Rentabilidade: - 5,12%



Banco do Brasil

BB Quantitativo FIC Ações
CNPJ: 07.882.792/0001-14
Saldo: 1.219.175,60
Indexador:
Rentabilidade: -2,78%

Banco do Brasil

BB Ações ESG Globais
CNPJ: 22.632.237/0001-28
Saldo: 1.955.717,10
Indexador: IBX
Rentabilidade: 5,24%

Banco do Brasil

BB Ações Retorno Total
CNPJ: 09.005.805/0001-00
Saldo: 1.825.557,77
Índice:
Rentabilidade: -4,45%

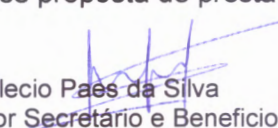
BBDTVM

BB Ações Valor Fundo de Investimento em Costas de Fundo de Investimento em Ações
Cnpj: 29.258.294/0001-38
Saldo: R\$ 1.596.636,61
Índice: IBOVESPA
Rentabilidade: - 2,31%

Diretor Secretário e Benefícios relatou aos presentes sobre a necessidade de Certificação dos Gestores e Conselheiros do RPPS frente às exigências da Lei Federal 9717; relatou do projeto de Lei encaminhando ao Poder Executivo quanto às alterações na Lei do SPMCR, inclusive a instituição de incentivo financeiro aos membros dos Conselhos Curador e Fiscal, a contar de janeiro de 2022; falou ainda aos conselheiros sobre a participação dos membros da Diretoria no Curso Prático de Compensação Previdenciária uma parceria da ADIMP e SPREV; falou também a respeito da Análise pelo TCEMS no tocante às aposentadorias de servidores municipais que possuem Incorporação Salarial, afirmando o compromisso da Diretoria em atender prontamente as normas e regulamentos; O Diretor de Benefícios falou ainda do Congresso Nacional da ANEPREM, de forma que os participantes possam se programar; O preposto da Crédito e Mercado Victor fez apresentação da Carteira de Investimento do RPPS até julho de 2021, fez explanação quanto às sugestões de alterações na carteira de investimento com vistas a maior diversificação com o objetivo de melhores resultados em razão da alta volatilidade no mercado financeiro; apresentou ainda panorama do primeiro trimestre tendo como fator a 2ª onda do covid 19; as perspectivas na reforma tributária, alta do dólar e inflação em níveis elevados, fatores estes que implicou bastante na renda fixa e renda variável; já o 2º trimestre com boa perspectiva do mercado em razão da distribuição das vacinas, bons resultados das empresas; preocupação em relação à inflação, o que levou o Banco Central a elevar a taxa Selic com a finalidade de frear o consumo e consequentemente a inflação, falou ainda que os títulos públicos sofrem com a volatilidade e preços

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

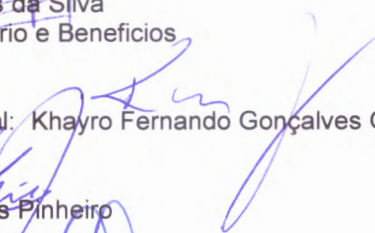
negociados; No mundo globalizado vemos atraso na atividade econômica, no Brasil a CPI da COVID causa certa instabilidade; no campo tributário o mercado não vê com bons olhos a tributação de dividendos; no entanto o Brasil gerou bons resultados no emprego, o que infere crescimento; dito isto, sugere aplicação em multimercado, ações dividendos, com vistas a melhores resultados. O Diretor de Benefícios apresentou o desempenho da carteira referente ao mês em análise, as receitas e despesas do período, o que foi aprovado pelos presentes e autorizado a diretoria a promover as alterações na carteira de investimento conforme sugere o Comitê de Investimento em conjunto com a Assessoria de Investimento; A Senhora Samanta fez a apresentação detalhada aos membros presentes do PRO GESTÃO, o que ficou avençado que deverá ser submetida a análise proposta de prestação de serviços.



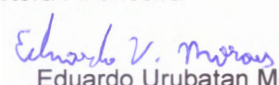
Doeclecio Paes da Silva
Diretor Secretário e Benefícios



Laudice Batista de Souza
Diretora Financeira



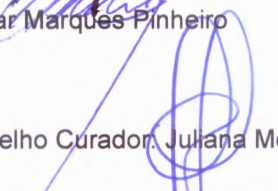
Conselho Fiscal: Khayro Fernando Gonçalves Godoy



Eduardo Urubatan Moraes



Osmar Marques Pinheiro



Conselho Curador: Juliana Morellin Rezende



Kathia Souza Santos



Manoelina Aparecida de Amorim Viana



Magno dos Santos Almeida



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

Aos 18 dias do mês de agosto 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 julho de 2021: Na presente reunião se fez presente os membros do Conselho Curador ao final identificados, membros da Diretoria e o representante da empresa de Consultoria Crédito e Mercado; bem como em parte compareceram a gerente local do SICREDI e do consultor financeiro Wildon.

Balancete mês julho de 2021

1)Segmento de Renda Fixa

BB DTVM
BB Alocação Ativa Retorno Total
Cnpj: 35.292.588/0001-89
Saldo: R\$ 7.044.907,55
Índice:
Rentabilidade: -0,11%

BB DTVM
BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário
Cnpj: 13.322.205/0001-35
Saldo: R\$ 5.768.120,84
Índice: IDKA IPCA 2A
Rentabilidade: 0,08%

BB DTVM
BB IMA B5 FIC Renda Fixa Previdenciário LP
Cnpj: 03.543.447/0001-03
Saldo: R\$ 3.009.843,12
Índice: IMA B5
Rentabilidade: 0,12%

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\$ 1.614.460,37
Índice: CDI/SELIC
Rentabilidade: 0,37%

BBDTVM
BB Previdenciário Renda Fixa Perfil
CNPJ: 13.077.418/0001-49
Saldo: R\$ 602.122,07
Índice:
Rentabilidade: 0,39%

PLANNER CORRETORA DE VALORES SA

Infinity Lotus FI Renda Fixa
Cnpj: 09.319.052/0001-08



Saldo: 385.964,63
Índice: CDI
Rentabilidade: 1,44%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil IMA-B Títulos Público FI Renda Fixa LP
Cnpj: 10.740.658/0001-93
Saldo: R\$ 2.209.689,56
Índice: IMA B
Rentabilidade: -0,39%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil IDKA IPCA 2 A Títulos Públicos FIR Renda Fixa LP
Cnpj: 14.386.926/0001-71
Saldo: R\$ 5.081.071,45
Índice: IDKA IPCA 2A
Rentabilidade: -0,06%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP
Cnpj: 34.660.276/000118
Saldo: R\$ 1.505.981,04
Índice: CDI
Rentabilidade: -0,46%

Caixa Econômica Federal

Caixa FI Brasil 2030 Títulos Públicos RF
Cnpj: 18.598.042/0001-31
Saldo: R\$ 1.564.878,00
Índice: IPCA+6%aa
Rentabilidade: 1,23%

Caixa Econômica Federal

FI Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
Cnpj: 03.737.206/0001-97
Saldo: R\$ 382.998,69
Índice: CDI
Rentabilidade: 0,45%

Caixa Econômica Federal

Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica
CNPJ: 23.215.097/0001-55
Saldo: 4.978.024,57
Índice: IPCA
Rentabilidade: -0,77%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil Ativa FIC
CNPJ: 35.536.532/0001-22
Saldo: 1.070.414,26
Índice: IPCA
Rentabilidade: -0,60%

Banco Cooperativo SICRED

Sicred Institucional FI Renda Fixa Referenciado IRFM1
Cnpj: 19.196.599/0001-09
Saldo: 4.632.578,39
Índice: IRFM1
Rentabilidade: 0,27%

Banco Cooperativo SICRED

FI Institucional RF IRFM LP
Cnpj: 13.081.159/0001-20



Saldo: R\$ 2.071.533,53

Índice: IMA B

Rentabilidade: -0,54%

(BANCO FINAXIS/PETRA)

Premium FIDIC Sênior

Cnpj: 06.018.364/0001-85

Saldo: R\$ 9.339,99

Índice: 101,50% do IPCA+5,75%aa

Obs: em liquidação

Rentabilidade: - 0,20%

Banco Bradesco S/A

Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA

Cnpj: 28.515.874/0001-09

Saldo: 2.287.585,95

Índice: IPCA (IBGE)

Rentabilidade: -0,20%

2) Renda Variável

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil IBX-50 FI Ações

Cnpj: 03.737.217/0001-77

Saldo: R\$ 494.146,43

Indexador: IBX-50

Rentabilidade: -3,74%

Banco Cooperativo SICRED

Sicredi Schoders Ibovespa Fia

Cnpj: 06.051.151/0001-55

Saldo: R\$ 939.762,37

Índice: IBOVESPA

Rentabilidade: - 5,12%

Banco do Brasil

BB Quantitativo FIC Ações

CNPJ: 07.882.792/0001-14

Saldo: 1.219.175,60

Indexador:

Rentabilidade: -2,78%

Banco do Brasil

BB Ações ESG Globais

CNPJ: 22.632.237/0001-28

Saldo: 1.955.717,10

Indexador: IBX

Rentabilidade: 5,24%

Banco do Brasil

BB Ações Retorno Total

CNPJ: 09.005.805/0001-00

Saldo: 1.825.557,77

Índice:

Rentabilidade: -4,45%

BBDTVM

BB Ações Valor Fundo de Investimento em Costas de Fundo de Investimento em Ações



Cnpj:29.258.294/0001-38
Saldo: R\$ 1.596.636,61
Índice: IBOVESPA
Rentabilidade: - 2,31%

Diretor Secretário e Benefícios relatou aos presentes sobre a necessidade de Certificação dos Gestores e Conselheiros do RPPS frente às exigências da Lei Federal 9717; relatou do projeto de Lei encaminhando ao Poder Executivo quanto às alterações na Lei do SPMCR, inclusive a instituição de incentivo financeiro aos membros dos Conselhos Curador e Fiscal, a contar de janeiro de 2022; falou ainda aos conselheiros sobre a participação dos membros da Diretoria no Curso Prático de Compensação Previdenciária uma parceria da ADIMP e SPREV; falou também a respeito da Análise pelo TCEMS no tocante às aposentadorias de servidores municipais que possuem Incorporação Salarial, afirmando o compromisso da Diretoria em atender prontamente as normas e regulamentos; O Diretor de Benefícios falou ainda do Congresso Nacional da ANEPREM, de forma que os participantes possam se programar; O preposto da Crédito e Mercado Victor fez apresentação da Carteira de Investimento do RPPS até julho de 2021, fez explanação quanto às sugestões de alterações na carteira de investimento com vistas a maior diversificação com o objetivo de melhores resultados em razão da alta volatilidade no mercado financeiro; apresentou ainda panorama do primeiro trimestre tendo como fator a 2ª onda do covid 19; as perspectivas na reforma tributária, alta do dólar e inflação em níveis elevados, fatores estes que implicou bastante na renda fixa e renda variável; já o 2º trimestre com boa perspectiva do mercado em razão da distribuição das vacinas, bons resultados das empresas; preocupação em relação à inflação, o que levou o Banco Central a elevar a taxa Selic com a finalidade de frear o consumo e consequente a inflação, falou ainda que os títulos públicos sofrem com a volatilidade e preços negociados; No mundo globalizado vemos atraso na atividade econômica, no Brasil a CPI da COVID causa certa instabilidade; no campo tributário o mercado não vê com bons olhos a tributação de dividendos; no entanto o Brasil gerou bons resultados no emprego, o que infere crescimento; dito isto, sugere aplicação em multimercado, ações e dividendos, com vistas a melhores resultados. O Diretor de Benefícios apresentou o desempenho da carteira referente ao mês em análise, as receitas e despesas do período, o que foi aprovado pelos presentes e autorizado a diretoria a promover as alterações na carteira de investimento conforme sugere o Comitê de Investimento em conjunto com a Assessoria de Investimento; A Senhora Samanta fez a apresentação detalhada aos membros presentes do PRO GESTÃO, o que ficou avençado que deverá ser submetida à análise proposta de prestação de serviços.

Doeclecio Paes da Silva
Diretor Secretário e Benefícios

Laudice Batista de Souza
Diretora Financeira

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