

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

Aos 15 dias do mês de julho 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 junho de 2021

1)Segmento de Renda Fixa

BB DTVM

BB Alocação Ativa Retorno Total

Cnpj: 35.292.588/0001-89

Saldo: R\$ 7.052.748,25

Índice:

Rentabilidade: 0,04%

BB DTVM

BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário

Cnpj: 13.322.205/0001-35

Saldo: R\$ 5.763.310,80

Índice: IDKA IPCA 2A

Rentabilidade: -0,09%

BB DTVM

BB IMA B5 FIC Renda Fixa Previdenciário LP

Cnpj: 03.543.447/0001-03

Saldo: R\$ 3.009.163,56

Índice: IMA B5

Rentabilidade: -0,18%

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\$ 1.608.406,46

Índice: CDI/SELIC

Rentabilidade: 0,30%

BBDTVM

BB Previdenciário Renda Fixa Perfil

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Saldo: R\$ 599.764,01

Índice:

Rentabilidade: 0,32%

PLANNER CORRETORA DE VALORES SA

Infinity Lotus FI Renda Fixa

Cnpj: 09.319.052/0001-08

Saldo: 380.502,94

Índice: CDI

Rentabilidade: 1,35%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil IMA-B Títulos Público FI Renda Fixa LP

Cnpj: 10.740.658/0001-93

Saldo: R\$ 2.218.533,54

Índice: IMA B

Rentabilidade: 0,40%

Caixa Econômica Federal

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

Cnpj: 14.386.926/0001-71

Saldo: R\$ 5.084.373,13

Índice: IDKA IPCA 2A

Rentabilidade: -0,27%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP

Cnpj: 34.660.276/000118

Saldo: R\$ 1.513.009,17

Índice: CDI

Rentabilidade: 0,28%

Caixa Econômica Federal

Caixa FI Brasil 2030 Títulos Públicos RF

Cnpj: 18.598.042/0001-31

Saldo: R\$ 1.545.802,00

Índice: IPCA+6%aa

Rentabilidade: 1,27%

Caixa Econômica Federal

FI Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo

Cnpj: 03.737.206/0001-97

Saldo: R\$ 381.276,30

Índice: CDI

Rentabilidade: 0,30%

Caixa Econômica Federal

Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Saldo: 5.016.936,97

Índice: IPCA

Rentabilidade: 0,23%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil Ativa FIC

CNPJ: 35.536.532/0001-22

Saldo: 1.076.950,62

Índice: IPCA

Rentabilidade: 0,52%

Banco Cooperativo SICRED

Sicred Institucional FI Renda Fixa Referenciado IRFM1

Cnpj: 19.196.599/0001-09

Saldo: 4.619.942,96

Índice: IRFM1

Rentabilidade: 0,24%

Banco Cooperativo SICRED

FI Institucional RF IRFM LP

Cnpj: 13.081.159/0001-20

Saldo: R\$ 2.082.770,90

Índice: IMA B

Rentabilidade: 0,19%

(BANCO FINAXIS/PETRA)

Premium FIDIC Sênior

Cnpj: 06.018.364/0001-85

Saldo: R\$ 9.358,08

Índice: 101,50% do IPCA+5,75%aa

Obs: em liquidação

Rentabilidade: - 0,16%

Banco Bradesco S/A

Bradesco Institucional IMA Geral FIC Renda Fixa

Cnpj: 08.246.318/0001-69

Saldo: 441.690,24

Índice: IMA GERAL

Rentabilidade: 0,35%

Banco Bradesco S/A

Bradesco IDKA PRE 2 FI Renda Fixa

Cnpj: 24.022.566/0001-82

Saldo: 578.093,22

Índice: IDKA PRÉ 2 Anos

Rentabilidade: 0,02%

Banco Bradesco S/A

Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA

Cnpj: 28.515.874/0001-09

Saldo: 1.271.898,31

Índice: IPCA (IBGE)

Rentabilidade: 0,33%

2) Renda Variável**Caixa Econômica Federal**

Caixa Brasil IBX-50 FI Ações

Cnpj: 03.737.217/0001-77

Saldo: R\$ 513.371,14

Indexador: IBX-50

Rentabilidade: 0,56%



Banco do Brasil

BB FIC Ações
CNPJ: 07.882.792/0001-14
Saldo: 1.254.057,57
Indexador:
Rentabilidade: -0,79%

Banco do Brasil

BB Ações ESG
CNPJ: 22.632.237/0001-28
Saldo: 1.858.292,65
Indexador: IBX
Rentabilidade: -2,32%

Banco do Brasil

BB Ações Retorno Total
CNPJ: 09.005.805/0001-00
Saldo: 1.910.593,23
Índice:
Rentabilidade: -0,25%

Banco Cooperativo SICRED
Sicredi Schoders Ibovespa Fia
Cnpj: 06.051.151/0001-55
Saldo: R\$ 990.447,29
Índice: IBOVESPA
Rentabilidade: - 0,38%

BBDTVM

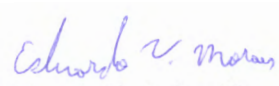
BB Ações Valor Fundo de Investimento em Costas de Fundo de Investimento em Ações
Cnpj: 29.258.294/0001-38
Saldo: R\$ 1.634.537,25
Índice: IBOVESPA
Rentabilidade: - 0,77%

Diretor Presidente apresentou o desempenho da carteira referente ao mês em análise, as receitas e despesas do período, assim, como as alterações de posição realizadas, com vistas a melhores resultados, sendo aprovado pelos presentes;


Geandro dos Santos Almeida
Diretor Presidente


Conselho Fiscal: Khayro Fernando Gonçalves Godoy


Osmar Marques Pinheiro


Eduardo Urubatan Moraes



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

Aos 15 dias do mês de julho 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 junho de 2021

1) Segmento de Renda Fixa

BB DTVM
BB Alocação Ativa Retorno Total
Cnpj: 35.292.588/0001-89
Saldo: R\$ 7.052.748,25
Índice:
Rentabilidade: 0,04%

BB DTVM
BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário
Cnpj: 13.322.205/0001-35
Saldo: R\$ 5.763.310,80
Índice: IDKA IPCA 2A
Rentabilidade: -0,09%

BB DTVM
BB IMA B5 FIC Renda Fixa Previdenciário LP
Cnpj: 03.543.447/0001-03
Saldo: R\$ 3.009.163,56
Índice: IMA B5
Rentabilidade: -0,18%

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\$ 1.608.406,46
Índice: CDI/SELIC
Rentabilidade: 0,30%

BBDTVM
BB Previdenciário Renda Fixa Perfil
CNPJ: 13.077.418/0001-49
Saldo: R\$ 599.764,01
Índice:
Rentabilidade: 0,32%

PLANNER CORRETORA DE VALORES SA

Infinity Lotus FI Renda Fixa
Cnpj: 09.319.052/0001-08
Saldo: 380.502,94
Índice: CDI
Rentabilidade: 1,35%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil IMA-B Títulos Público FI Renda Fixa LP



Cnpj: 10.740.658/0001-93
Saldo: R\$ 2.218.533,54
Índice: IMA B
Rentabilidade: 0,40%

Caixa Econômica Federal

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

Cnpj: 14.386.926/0001-71
Saldo: R\$ 5.084.373,13
Índice: IDKA IPCA 2A
Rentabilidade: -0,27%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP

Cnpj: 34.660.276/000118
Saldo: R\$ 1.513.009,17
Índice: CDI
Rentabilidade: 0,28%

Caixa Econômica Federal

Caixa FI Brasil 2030 Títulos Públicos RF

Cnpj: 18.598.042/0001-31
Saldo: R\$ 1.545.802,00
Índice: IPCA+6%aa
Rentabilidade: 1,27%

Caixa Econômica Federal

FI Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo

Cnpj: 03.737.206/0001-97
Saldo: R\$ 381.276,30
Índice: CDI
Rentabilidade: 0,30%

Caixa Econômica Federal

Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica

CNPJ: 23.215.097/0001-55
Saldo: 5.016.936,97
Índice: IPCA
Rentabilidade: 0,23%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil Ativa FIC

CNPJ: 35.536.532/0001-22
Saldo: 1.076.950,62
Índice: IPCA
Rentabilidade: 0,52%

Banco Cooperativo SICRED

Sicred Institucional FI Renda Fixa Referenciado IRFM1

Cnpj: 19.196.599/0001-09
Saldo: 4.619.942,96
Índice: IRFM1
Rentabilidade: 0,24%

Banco Cooperativo SICRED

FI Institucional RF IRFM LP

Cnpj: 13.081.159/0001-20
Saldo: R\$ 2.082.770,90
Índice: IMA B
Rentabilidade: 0,19%

(BANCO FINAXIS/PETRA)



Premium FIDIC Sênior
Cnpj: 06.018.364/0001-85
Saldo: R\$ 9.358,08
Índice: 101,50% do IPCA+5,75%aa
Obs: em liquidação
Rentabilidade: - 0,16%

Banco Bradesco S/A
Bradesco Institucional IMA Geral FIC Renda Fixa
Cnpj: 08.246.318/0001-69
Saldo: 441.690,24
Índice: IMA GERAL
Rentabilidade: 0,35%

Banco Bradesco S/A
Bradesco IDKA PRE 2 FI Renda Fixa
Cnpj: 24.022.566/0001-82
Saldo: 578.093,22
Índice: IDKA PRÉ 2 Anos
Rentabilidade: 0,02%

Banco Bradesco S/A
Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA
Cnpj: 28.515.874/0001-09
Saldo: 1.271.898,31
Índice: IPCA (IBGE)
Rentabilidade: 0,33%

2) Renda Variável

Caixa Econômica Federal
Caixa Brasil IBX-50 FI Ações
Cnpj: 03.737.217/0001-77
Saldo: R\$ 513.371,14
Indexador: IBX-50
Rentabilidade: 0,56%

Banco do Brasil
BB FIC Ações
CNPJ: 07.882.792/0001-14
Saldo: 1.254.057,57
Indexador:
Rentabilidade: -0,79%

Banco do Brasil
BB Ações ESG
CNPJ: 22.632.237/0001-28
Saldo: 1.858.292,65
Indexador: IBX
Rentabilidade: -2,32%

Banco do Brasil
BB Ações Retorno Total
CNPJ: 09.005.805/0001-00
Saldo: 1.910.593,23
Índice:
Rentabilidade: -0,25%

Banco Cooperativo SICRED
Sicredi Schoders Ibovespa Fia



Cnpj:06.051.151/0001-55

Saldo: R\$ 990.447,29

Índice: IBOVESPA

Rentabilidade: - 0,38%

BBDTVM

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

Cnpj:29.258.294/0001-38

Saldo: R\$ 1.634.537,25

Índice: IBOVESPA

Rentabilidade: - 0,77%

Diretor Presidente apresentou o desempenho da carteira referente ao mês em análise, as receitas e despesas do período, assim, como as alterações de posição realizadas, com vistas a melhores resultados, sendo aprovado pelos presentes;

Geandro dos Santos Almeida
Diretor Presidente

Conselho Fiscal: Khayro Fernando Gonçalves Godoy

Eduardo Urubatan Moraes

Osmar Marques Pinheiro