

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

Aos 21 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às 13: 0 (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 maio de 2021

#### 1)Segmento de Renda Fixa

BB DTVM

BB Alocação Ativa Retorno Total

Cnpj: 35.292.588/0001-89

Saldo: R\$ 7.049.447,18

Índice:

Rentabilidade: 0,60%

BB DTVM

BB IDKA 2 Titulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário

Cnpj: 13.322.205/0001-35

Saldo: R\$ 5.768.705,03

Índice: IDKA IPCA 2A

Rentabilidade: 0,83%

BB DTVM

BB IMA B5 FIC Renda Fixa Previdenciário LP

Cnpj: 03.543.447/0001-03

Saldo: R\$ 3.014.766,23

Índice: IMA B5

Rentabilidade: 0,68%

BBDTVM

BB IRFM Titulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário

Cnpj: 07.111.384/0001-69

Saldo: R\$ 1.723.999,10

Índice: IRFM

Rentabilidade: 0,15%

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\$ 1.603.446,75

Índice: CDI/SELIC

Rentabilidade: 0,27%

**BBDTVM**

BB Previdenciário Renda Fixa Perfil

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Saldo: R\$ 597.797,86

Índice:

Rentabilidade: 0,28%

**PLANNER CORRETORA DE VALORES SA**

Infinity Lotus FI Renda Fixa

Cnpj: 09.319.052/0001-08

Saldo: 375.439,00

Índice: CDI

Rentabilidade: 0,19%

**Caixa Econômica Federal**

Caixa Brasil IMA-B Títulos Público FI Renda Fixa LP

Cnpj: 10.740.658/0001-93

Saldo: R\$ 3.212.556,41

Índice: IMA B

Rentabilidade: 1,04%

**Caixa Econômica Federal**

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

Cnpj: 14.386.926/0001-71

Saldo: R\$ 5.098.511,24

Índice: IDKA IPCA 2A

Rentabilidade: 0,84%

**Caixa Econômica Federal**

Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP

Cnpj: 05.164.356/0001-84

Saldo: R\$ 1.510.328,40

Índice: CDI

Rentabilidade: 0,28%

**Caixa Econômica Federal**

Caixa FI Brasil 2030 Títulos Públicos RF

Cnpj: 18.598.042/0001-31

Saldo: R\$ 1.526.418,00

Índice: IPCA+6%aa

Rentabilidade: 1,03%

**Caixa Econômica Federal**

FI Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo

Cnpj: 03.737.206/0001-97

Saldo: R\$ 380.113,94

Índice: CDI

Rentabilidade: 0,24%

**Caixa Econômica Federal**

Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Saldo: 4.013.071,62

Índice: IPCA

Rentabilidade: 0,23%

**Caixa Economica Federal**

Caixa Brasil Ativa FIC  
CNPJ: 35.536.532/0001-22  
Saldo: 1.075.816,68  
Indice: IPCA  
Rentabilidade: 0,52%

**Banco Cooperativo SICRED**

Sicred Institucional FI Renda Fixa Referenciado IRFM1  
Cnpj: 19.196.599/0001-09  
Saldo: 5.608.138,13  
Indice: IRFM1  
Rentabilidade: 0,24%

**Banco Cooperativo SICRED**

FI Institucional RF IRFM LP  
Cnpj: 13.081.159/0001-20  
Saldo: R\$ 2.078.842,96  
Indice: IMA B  
Rentabilidade: 0,21%

**(BANCO FINAXIS/PETRA)**

Premium FIDIC Sênior  
Cnpj: 06.018.364/0001-85  
Saldo: R\$ 9.374,06  
Indice: 101,50% do IPCA+5,75%aa  
Obs: em liquidação  
Rentabilidade: - 3,39%

**Banco Bradesco S/A**

Bradesco Institucional IMA Geral FIC Renda Fixa  
Cnpj: 08.246.318/0001-69  
Saldo: 440.149,89  
Indice: IMA GERAL  
Rentabilidade: 0,61%

**Banco Bradesco S/A**

Bradesco IDKA PRE 2 FI Renda Fixa  
Cnpj: 24.022.566/0001-82  
Saldo: 577.977,29  
Indice: IDKA PRÉ 2 Anos  
Rentabilidade: -0,03%

**Banco Bradesco S/A**

Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA  
Cnpj: 28.515.874/0001-09  
Saldo: 1.267.702,95  
Indice: IPCA (IBGE)  
Rentabilidade: 0,42%



## 2) Renda Variável

### **Caixa Econômica Federal**

Caixa Brasil IBX-50 FI Ações

Cnpj: 03.737.217/0001-77

Saldo: R\$ 510.474,14

Indexador: IBX-50

Rentabilidade: 6,33%

### **Banco do Brasil**

BB FIC Ações

CNPJ: 07.882.792/0001-14

Saldo: 1.264.147,01

Indexador:

Rentabilidade: 5,80%

### **Banco do Brasil**

BB Ações ESG

CNPJ: 22.632.237/0001-28

Saldo: 1.902.576,74

Indexador: IBX

Rentabilidade: -2,71%

Banco do Brasil

BB Ações Retorno Total

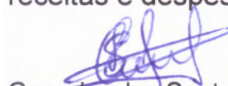
CNPJ: 09.005.805/0001-00

Saldo: 1.915.518,76

Índice:

Rentabilidade: 2,59%

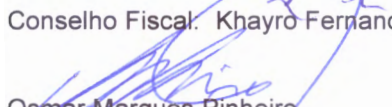
Diretor Presidente apresentou o desempenho da carteira referente ao mês em análise, as receitas e despesas do período, sendo aprovado pelos presentes;



Geandro dos Santos Almeida  
Diretor Presidente



Conselho Fiscal: Khayro Fernanco 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 21 dias do mês de junho 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 maio de 2021

#### 1) Segmento de Renda Fixa

BB DTVM

BB Alocação Ativa Retorno Total

Cnpj: 35.292.588/0001-89

Saldo: R\$ 7.049.447,18

Índice:

Rentabilidade: 0,60%

BB DTVM

BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário

Cnpj: 13.322.205/0001-35

Saldo: R\$ 5.768.705,03

Índice: IDKA IPCA 2A

Rentabilidade: 0,83%

BB DTVM

BB IMA B5 FIC Renda Fixa Previdenciário LP

Cnpj: 03.543.447/0001-03

Saldo: R\$ 3.014.766,23

Índice: IMA B5

Rentabilidade: 0,68%

BBDTVM

BB IRFM Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário

Cnpj: 07.111.384/0001-69

Saldo: R\$ 1.723.999,10

Índice: IRFM

Rentabilidade: 0,15%

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\$ 1.603.446,75

Índice: CDI/SELIC

Rentabilidade: 0,27%

BBDTVM

BB Previdenciário Renda Fixa Perfil

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Saldo: R\$ 597.797,86

Índice:

Rentabilidade: 0,28%

#### PLANNER CORRETORA DE VALORES SA

Infinity Lotus FI Renda Fixa



Cnpj: 09.319.052/0001-08  
Saldo: 375.439,00  
Índice: CDI  
Rentabilidade: 0,19%

**Caixa Econômica Federal**

Caixa Brasil IMA-B Títulos Público FI Renda Fixa LP

Cnpj: 10.740.658/0001-93

Saldo: R\$ 3.212.556,41

Índice: IMA B

Rentabilidade: 1,04%

**Caixa Econômica Federal**

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

Cnpj: 14.386.926/0001-71

Saldo: R\$ 5.098.511,24

Índice: IDKA IPCA 2A

Rentabilidade: 0,84%

**Caixa Econômica Federal**

Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP

Cnpj: 05.164.356/0001-84

Saldo: R\$ 1.510.328,40

Índice: CDI

Rentabilidade: 0,28%

**Caixa Econômica Federal**

Caixa FI Brasil 2030 Títulos Públicos RF

Cnpj: 18.598.042/0001-31

Saldo: R\$ 1.526.418,00

Índice: IPCA+6%aa

Rentabilidade: 1,03%

**Caixa Econômica Federal**

FI Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo

Cnpj: 03.737.206/0001-97

Saldo: R\$ 380.113,94

Índice: CDI

Rentabilidade: 0,24%

**Caixa Econômica Federal**

Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Saldo: 4.013.071,62

Índice: IPCA

Rentabilidade: 0,23%

**Caixa Econômica Federal**

Caixa Brasil Ativa FIC

CNPJ: 35.536.532/0001-22

Saldo: 1.075.816,68

Índice: IPCA

Rentabilidade: 0,52%

**Banco Cooperativo SICRED**

Sicred Institucional FI Renda Fixa Referenciado IRFM1

Cnpj: 19.196.599/0001-09

Saldo: 5.608.138,13

Índice: IRFM1

Rentabilidade: 0,24%

**Banco Cooperativo SICRED**

FI Institucional RF IRFM LP

Cnpj: 13.081.159/0001-20



Saldo: R\$ 2.078.842,96  
Índice: IMA B  
Rentabilidade: 0,21%

**(BANCO FINAXIS/PETRA)**

Premium FIDIC Sênior  
Cnpj: 06.018.364/0001-85  
Saldo: R\$ 9.374,06  
Índice: 101,50% do IPCA+5,75%aa  
Obs: em liquidação  
Rentabilidade: - 3,39%

**Banco Bradesco S/A**

Bradesco Institucional IMA Geral FIC Renda Fixa  
Cnpj: 08.246.318/0001-69  
Saldo: 440.149,89  
Índice: IMA GERAL  
Rentabilidade: 0,61%

**Banco Bradesco S/A**

Bradesco IDKA PRE 2 FI Renda Fixa  
Cnpj: 24.022.566/0001-82  
Saldo: 577.977,29  
Índice: IDKA PRÉ 2 Anos  
Rentabilidade: -0,03%

**Banco Bradesco S/A**

Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA  
Cnpj: 28.515.874/0001-09  
Saldo: 1.267.702,95  
Índice: IPCA (IBGE)  
Rentabilidade: 0,42%

**2) Renda Variável**

**Caixa Econômica Federal**

Caixa Brasil IBX-50 FI Ações  
Cnpj: 03.737.217/0001-77  
Saldo: R\$ 510.474,14  
Indexador: IBX-50  
Rentabilidade: 6,33%

**Banco do Brasil**

BB FIC Ações  
CNPJ: 07.882.792/0001-14  
Saldo: 1.264.147,01  
Indexador:  
Rentabilidade: 5,80%

**Banco do Brasil**

BB Ações ESG  
CNPJ: 22.632.237/0001-28  
Saldo: 1.902.576,74  
Indexador: IBX  
Rentabilidade: -2,71%

Banco do Brasil