

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

Aos 16 dias do mês de abril 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 março de 2021

1)Segmento de Renda Fixa

BB DTVM

BB Alocação Ativa Retorno Total

Cnpj: 35.292.588/0001-89

Saldo: R\$ 6.958.077,07

Índice:

Rentabilidade: - 0,34%

BB DTVM

BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário

Cnpj: 13.322.205/0001-35

Saldo: R\$ 5.682.533,22

Índice: IDKA IPCA 2A

Rentabilidade: 0,37%

BB DTVM

BB IMA B5 FIC Renda Fixa Previdenciário LP

Cnpj: 03.543.447/0001-03

Saldo: R\$ 2.968.498,22

Índice: IMA B5

Rentabilidade: 0,32%

BBDTVM

BB IRFM Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário

Cnpj: 07.111.384/0001-69

Saldo: R\$ 1.707.366,35

Índice: IRFM

Rentabilidade: - 0,85%

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\$ 1.596.203,14

Índice: CDI/SELIC

Rentabilidade: 0,22%



BBDTVM

BB Previdenciário Renda Fixa Perfil

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Saldo: R\$ 594.917,58

Índice: IRFM

Rentabilidade: 0,24%

PLANNER CORRETORA DE VALORES SA

Infinity Lotus FI Renda Fixa

Cnpj: 09.319.052/0001-08

Saldo: 368.352,86

Índice: CDI

Rentabilidade: 0,77%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil IMA-B Títulos Público FI Renda Fixa LP

Cnpj: 10.740.658/0001-93

Saldo: R\$ 3.159.494,72

Índice: IMA B

Rentabilidade: - 0,47%

Caixa Econômica Federal

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

Cnpj: 14.386.926/0001-71

Saldo: R\$ 5.004.471,86

Índice: IDKA IPCA 2A

Rentabilidade: 0,36%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP

Cnpj: 05.164.356/0001-84

Saldo: R\$ 1.504.136,91

Índice: CDI

Rentabilidade: 1,15%

Caixa Econômica Federal

Caixa FI Brasil 2030 Títulos Públicos RF

Cnpj: 18.598.042/0001-31

Saldo: R\$ 1.496.183,00

Índice: IPCA+6%aa

Rentabilidade: 1,31%

Caixa Econômica Federal

FI Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo

Cnpj: 03.737.206/0001-97

Saldo: R\$ 378.192,88

Índice: CDI

Rentabilidade: 0,09%

Caixa Econômica Federal

Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Saldo: 3.977.086,80

Índice: IPCA

Rentabilidade: -0,30%



Banco Cooperativo SICRED

Sicred Institucional FI Renda Fixa Referenciado IRFM1

Cnpj: 19.196.599/0001-09

Saldo: 2.587.350,22

Índice: IRFM1

Rentabilidade: 0,04%

Banco Cooperativo SICRED

Sicred Institucional IMA-B FIC Renda Fixa Referenciado LP

Cnpj: 11.087.118/0001-15

Saldo: R\$ 5.077.043,35

Índice: IMA B

Rentabilidade: - 0,63%

(BANCO FINAXIS/PETRA)

Premium FIDIC Sênior

Cnpj: 06.018.364/0001-85

Saldo: R\$ 9.711,71

Índice: 101,50% do IPCA+5,75%aa

Obs: em liquidação

Rentabilidade: - 0,20%

Banco Bradesco S/A

Bradesco Institucional IMA Geral FIC Renda Fixa

Cnpj: 08.246.318/0001-69

Saldo: 434.781,83

Índice: IMA GERAL

Rentabilidade: 0,63%

Banco Bradesco S/A

Bradesco IDKA PRE 2 FI Renda Fixa

Cnpj: 24.022.566/0001-82

Saldo: 573.465,36

Índice: IDKA PRÉ 2 Anos

Rentabilidade: - 0,90%

Banco Bradesco S/A

Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA

Cnpj: 28.515.874/0001-09

Saldo: 1.255.658,16

Índice: IPCA (IBGE)

Rentabilidade: - 0,54%

2) Renda Variável**Caixa Econômica Federal**

Caixa Brasil IBX-50 FI Ações

Cnpj: 03.737.217/0001-77

Saldo: R\$ 464.533,06

Indexador: IBX-50

Rentabilidade: 5,92%



Banco do Brasil

BB Ações ESG

CNPJ: 22.632.237/0001-28

Saldo: 1.949.732,97

Indexador: IBX

Rentabilidade: 3,73%

Banco do Brasil

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

Cnpj: 29.258.294/0001-38

Saldo: 551.957,46

Índice: Ibovespa

Rentabilidade: 8,63%

Banco do Brasil

BB Ações Retorno Total

CNPJ: 09.005.805/0001-00

Saldo: 1.032.386,90

Índice:

Rentabilidade: 3,07

Diretor Presidente apresentou o desempenho da carteira frente às alterações de posição realizadas, referente ao mês em análise, as receitas e despesas do período, sendo aprovado pelos presentes; orientou no sentido de acompanhamento da carteira com o objetivo de uma melhor performance.


Geandro dos Santos Almeida
Diretor Presidente


Conselho Fiscal: Adriana Cícina da Silva


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 16 dias do mês de abril 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 março de 2021

1)Segmento de Renda Fixa

BB DTVM

BB Alocação Ativa Retorno Total

Cnpj: 35.292.588/0001-89

Saldo: R\$ 6.958.077,07

Índice:

Rentabilidade: - 0,34%

BB DTVM

BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário

Cnpj: 13.322.205/0001-35

Saldo: R\$ 5.682.533,22

Índice: IDKA IPCA 2A

Rentabilidade: 0,37%

BB DTVM

BB IMA B5 FIC Renda Fixa Previdenciário LP

Cnpj: 03.543.447/0001-03

Saldo: R\$ 2.968.498,22

Índice: IMA B5

Rentabilidade: 0,32%

BBDTVM

BB IRFM Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário

Cnpj: 07.111.384/0001-69

Saldo: R\$ 1.707.366,35

Índice: IRFM

Rentabilidade: - 0,85%

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\$ 1.596.203,14

Índice: CDI/SELIC

Rentabilidade: 0,22%

BBDTVM

BB Previdenciário Renda Fixa Perfil

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Saldo: R\$ 594.917,58

Índice: IRFM

Rentabilidade: 0,24%



PLANNER CORRETORA DE VALORES SA

Infinity Lotus FI Renda Fixa

Cnpj: 09.319.052/0001-08

Saldo: 368.352,86

Índice: CDI

Rentabilidade: 0,77%

Caixa Economica Federal

Caixa Brasil IMA-B Títulos Público FI Renda Fixa LP

Cnpj: 10.740.658/0001-93

Saldo: R\$ 3.159.494,72

Índice: IMA B

Rentabilidade: - 0,47%

Caixa Econômica Federal

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

Cnpj: 14.386.926/0001-71

Saldo: R\$ 5.004.471,86

Índice: IDKA IPCA 2A

Rentabilidade: 0,36%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP

Cnpj: 05.164.356/0001-84

Saldo: R\$ 1.504.136,91

Índice: CDI

Rentabilidade: 1,15%

Caixa Econômica Federal

Caixa FI Brasil 2030 Títulos Públicos RF

Cnpj: 18.598.042/0001-31

Saldo: R\$ 1.496.183,00

Índice: IPCA+6%aa

Rentabilidade: 1,31%

Caixa Econômica Federal

FI Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo

Cnpj: 03.737.206/0001-97

Saldo: R\$ 378.192,88

Índice: CDI

Rentabilidade: 0,09%

Caixa Economica Federal

Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Saldo: 3.977.086,80

Índice: IPCA

Rentabilidade: -0,30%

Banco Cooperativo SICRED

Sicred Institucional FI Renda Fixa Referenciado IRFM1

Cnpj: 19.196.599/0001-09

Saldo: 2.587.350,22

Índice: IRFM1

Rentabilidade: 0,04%

Banco Cooperativo SICRED



Índice: Ibovespa
Rentabilidade: 8,63%

Banco do Brasil
BB Ações Retorno Total
CNPJ: 09.005.805/0001-00
Saldo: 1.032.386,90
Índice:
Rentabilidade: 3,07

Diretor Presidente apresentou o desempenho da carteira frente às alterações de posição realizadas, referente ao mês em análise, as receitas e despesas do período, sendo aprovado pelos presentes; orientou no sentido de acompanhamento da carteira com o objetivo de uma melhor performance.

Geandro dos Santos Almeida
Diretor Presidente

Conselho Fiscal: Adriana Clicina da Silva

Eduardo Urubatan Moraes

Osmar Marques Pinheiro