

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

Aos 22 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, 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 novembro de 2020

1) Segmento de Renda Fixa

BB DTVM

BB IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário

Cnpj: 07.442.078/0001-05

Saldo: R\$ 8.500.098,54

Índice: IMA B

Rentabilidade: 1,98%

BB DTVM

BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário

Cnpj: 13.322.205/0001-35

Saldo: R\$ 5.597.341,53

Índice: IDKA IPCA 2A

Rentabilidade: 1,34%

BB DTVM

BB IMA B5 FIC Renda Fixa Previdenciário LP

Cnpj: 03.543.447/0001-03

Saldo: R\$ 2.921.623,11

Índice: IMA B5

Rentabilidade: 1,31%

BBDTVM

BB IRFM Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário

Cnpj: 07.111.384/0001-69

Saldo: R\$ 1.723.001,24

Índice: IRFM

Rentabilidade: 0,34%

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\$ 1.585.240,37

Índice: CDI/SELIC

Rentabilidade: 0,14%

BBDTVM
BB IRFM1 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário
CNPJ: 11.328.882/0001-35
Saldo: R\$ 421.306,67
Índice: IRFM
Rentabilidade: 0,19%

PLANNER CORRETORA DE VALORES SA

Infinity Lotus FI Renda Fixa
Cnpj: 09.319.052/0001-08
Saldo: 329.858,74
Índice: CDI
Rentabilidade: 0,57%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil IMA-B Títulos Público FI Renda Fixa LP
Cnpj: 10.740.658/0001-93
Saldo: R\$ 4.142.033,93
Índice: IMA B
Rentabilidade: 1,98%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil IDKA IPCA 2 A Títulos Públicos FIR Renda Fixa LP
Cnpj: 14.386.926/0001-71
Saldo: R\$ 4.924.727,34
Índice: IDKA IPCA 2A
Rentabilidade: 1,21%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP
Cnpj: 05.164.356/0001-84
Saldo: R\$ 1.451.066,51
Índice: CDI
Rentabilidade: 0,09%

Caixa Econômica Federal

Caixa FI Brasil 2030 Títulos Públicos RF
Cnpj: 18.598042/0001-31
Saldo: R\$ 1.457.249,00
Índice: IPCA+6%aa
Rentabilidade: 1,28%

Caixa Econômica Federal

FI Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
Cnpj: 03.737.206/0001-97
Saldo: R\$ 375.553,75
Índice: CDI
Rentabilidade: 0,15%

Caixa Econômica Federal

Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica
CNPJ: 23.215.097/0001-55
Saldo: 3.932.435,32
Índice: IPCA
Rentabilidade: 0,82%



Banco Cooperativo SICRED

Sicred Institucional FI Renda Fixa Referenciado IRFM1

Cnpj: 19.196.599/0001-09

Saldo: 2.576.476,54

Índice: IRFM1

Rentabilidade: 0,19%

Banco Cooperativo SICRED

Sicred Institucional IMA-B FIC Renda Fixa Referenciado LP

Cnpj: 11.087.118/0001-15

Saldo: R\$ 4.986.178,35

Índice: IMA B

Rentabilidade: 1,99%

(BANCO FINAXIS/PETRA)

Premium FIDIC Sênior

Cnpj: 06.018.364/0001-85

Saldo: R\$ 9.784,80

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: 432.893,26

Índice: IMA GERAL

Rentabilidade: 0,86%

Banco Bradesco S/A

Bradesco IDKA PRE 2 FI Renda Fixa

Cnpj: 24.022.566/0001-82

Saldo: 579.584,11

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: 1.251.113,78

Índice: IPCA (IBGE)

Rentabilidade: 0,78%

2) Renda Variável**Caixa Econômica Federal**

Caixa Brasil IBX-50 FI Ações

Cnpj: 03.737.217/0001-77

Saldo: R\$ 429.153,71

Indexador: IBX-50

Rentabilidade: 15,68%

Banco do Brasil

BB Indexado IBRX FIC Ações

Cnpj: 30.847.180/0001-02

Saldo: R\$ 449.933,32

Índice: IBX

Rentabilidade: 15,26%

Banco do Brasil

BB FI Ações

Cnpj: 09.134.614/0001-30

Saldo: R\$ 988.472,95

Índice: Brasil ON NM BBAS3

Rentabilidade: 14,02%

Banco do Brasil

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

Cnpj: 29.258.294/0001-38

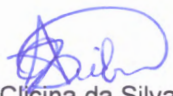
Saldo: 511.801,08

Índice: Ibovespa

Rentabilidade: 16,97%

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 Clícina 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 22 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, 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 novembro de 2020

1)Segmento de Renda Fixa

BB DTVM
BB IMA-B Titulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário
Cnpj: 07.442.078/0001-05
Saldo: R\$ 8.500.098,54
Índice: IMA B
Rentabilidade: 1,98%

BB DTVM
BB IDKA 2 Titulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário
Cnpj: 13.322.205/0001-35
Saldo: R\$ 5.597.341,53
Índice: IDKA IPCA 2A
Rentabilidade: 1,34%

BB DTVM
BB IMA B5 FIC Renda Fixa Previdenciário LP
Cnpj: 03.543.447/0001-03
Saldo: R\$ 2.921.623,11
Índice: IMA B5
Rentabilidade: 1,31%

BBDTVM
BB IRFM Titulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário
Cnpj: 07.111.384/0001-69
Saldo: R\$ 1.723.001,24
Índice: IRFM
Rentabilidade: 0,34%

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\$ 1.585.240,37
Índice: CDI/SELIC
Rentabilidade: 0,14%

BBDTVM
BB IRFM1 Titulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário
CNPJ: 11.328.882/0001-35
Saldo: R\$ 421.306,67
Índice: IRFM
Rentabilidade: 0.19%

PLANNER CORRETORA DE VALORES SA

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



Saldo: R\$ 9.784,80
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: 432.893,26
Índice: IMA GERAL
Rentabilidade: 0,86%

Banco Bradesco S/A

Bradesco IDKA PRE 2 FI Renda Fixa
Cnpj: 24.022.566/0001-82
Saldo: 579.584,11
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: 1.251.113,78
Índice: IPCA (IBGE)
Rentabilidade: 0,78%

2) Renda Variável

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil IBX-50 FI Ações
Cnpj: 03.737.217/0001-77
Saldo: R\$ 429.153,71
Indexador: IBX-50
Rentabilidade: 15,68%

Banco do Brasil

BB Indexado IBRX FIC Ações
Cnpj: 30.847.180/0001-02
Saldo: R\$ 449.933,32
Índice: IBX
Rentabilidade: 15,26%

Banco do Brasil

BB FI Ações
Cnpj: 09.134.614/0001-30
Saldo: R\$ 988.472,95
Índice: Brasil ON NM BBAS3
Rentabilidade: 14,02%

Banco do Brasil

BB Ações Fundo de investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Cnpj: 29.258.294/0001-38
Saldo: 511.801,08
Índice: Ibovespa
Rentabilidade: 16,97%

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