

CONSELHO FISCAL DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE COSTA RICA –
SPCMR

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2022

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 08h00 (oito horas), no escritório do Serviço de Previdência Municipal – SPMCR, sito à rua José Pereira da Silva, 758 - Centro, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal do Serviço de Previdência Municipal de Costa Rica – SPMCR, infra-assinados, para o exame dos atos de gestão e das contas, do balancete mensal e demonstrativos de aplicação financeira e seus desempenhos, bem como do fluxo do recebimento de contribuições relativas aos meses de outubro, novembro e dezembro do ano de 2021, conforme previsto no § 1º do art. 33 da Lei Complementar n. 16, de 2005.

O resumo das aplicações financeiras está registrado nos demonstrativos individualizados mês a mês, apresentados pela Diretora Financeira do SPMCR, que estão anexos à esta ata e dela se constituem parte indissociável.

Após exame da documentação apresentada, o colegiado conclui pela regularidade das contas do SPMCR, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro do ano de 2021, com ressalva em relação à falta de recolhimento da contribuição previdenciária devida pelo servidor Samuel Lucas da Silva em razão de seu licenciamento do serviço público, que encontra-se em débito com o SPMCR, sem, contudo, caracterizar irregularidade por parte do SPMCR.

Pelo exposto, este colegiado se manifesta pela aprovação das contas referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro do ano de 2021, conforme a documentação submetida à análise do Conselho.


Eduardo Urubatan Moraes
Membro do Conselho Fiscal


Khayro Fernando Gonçalves Godoy
Membro do Conselho Fiscal


Ivanete Coelho de Almeida
Membro do Conselho Fiscal

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE COSTA RICA**

**DEMONSTRATIVO INDIVIDUALIZADO DE INVESTIMENTOS
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

RENDA FIXA

BANCO DO BRASIL S/A

Segmento	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a
Tipo de Ativos:	BB PREV RF REF TOTAL
CNPJ	35.292.588/0001-89
Gestor/Instituição	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PR
Saldo 31/12/2021	R\$ 7.118.465,33
Índice de Referência	BB PREV
Rentabilidade - mês	0,76%

Segmento	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
Tipo de Ativos:	BB IDKA 2 TP-FI Renda Fixa Previdenciário
CNPJ	13.322.205/0001-35
Gestor/Instituição	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
Saldo 31/12/2021	R\$ 5.946.737,81
Índice de Referência	IPCA
Rentabilidade - mês	0,71%

Segmento	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
Tipo de Ativos:	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B 5 Renda Fixa Previdenciário LP
CNPJ	03.543.447/0001-03
Gestor/Instituição	BB DTVM-ADMIN.DE ATIVOS-DIST.DE TIT.E VAL.MOB. S/A
Saldo 31/12/2021	R\$ 3.101.378,44
Índice de Referência	IMA B5
Rentabilidade- mês	0,76%

Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a
Tipo de Ativos:	BB Renda Fixa Referenciado DI LP VIP FIC
CNPJ	04.061.224/0001-64
Gestor/Instituição	BB DTVM-ADMIN.DE ATIVOS-DIST.DE TIT.E VAL.MOB. S/A
Saldo 31/12/2021	R\$ 1.658.712,45
Índice de Referência	CDI/SELIC
Rentabilidade- mês	0,76%

Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a
Tipo de Ativos:	BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI LP
CNPJ	13.077.418/0001-49
Gestor/Instituição	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Saldo 31/12/2021	R\$ 725.127,27
Índice de Referência	CDI/SELIC
Rentabilidade- mês	0,79%

Edson V. Moraes
SK

da

PLANNER CORRETORA SA

Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
Tipo de Ativos	Bradesco IDKA PRE 2 FI Renda Fixa
CNPJ	24.022.566/0001-82
Gestor Instituição	BANCO BRADESCO S.A
Saldo 30.11.2021	R\$ 0,00
Índice de Referência	IDKA PRE 2 Anos
Rentabilidade- Mês	-0,00%

Segmento	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
Tipo de Ativos	Bradesco FIC FIC RF Alocação Dinâmica
CNPJ	28.515.874/0001-09
Gestor Instituição	BANCO BRADESCO S.A
Saldo 30.11.2021	R\$ 2.289.121,41
Índice de Referência	IPCA
Rentabilidade- Mês	1,45%

RENDA VARIÁVEL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Segmento:	Renda Variável
Enquadramento	Artigo 8º, Inciso I, Alínea A
Tipo de Ativos	Caixa Brasil IBX 50 FI Ações
CNPJ	03.737.217/0001-77
Gestor Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Saldo 30.11.2021	R\$ 440.455,60
Índice de Referência	IBX-50
Rentabilidade- Mês	2,57%

BANCO SICREDI

Segmento	Renda Variável
Enquadramento	Artigo 8, Inciso VIII
Tipo de Ativos:	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP- Renda Variavel
CNPJ	24.653.818/0001-00
Gestor Instituição	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
Saldo 30.11.2021	R\$ 2.094.835,55
Índice de Referência	IBF-M
Rentabilidade- Mês	-0,46%

Segmento	Renda Variável
Enquadramento	Artigo 7, Inciso III, Alínea A
Tipo de Ativos:	SICREDI RS IBOV SPA FIA Renda Variavel
CNPJ	06.051.151/0001-55
Gestor Instituição	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
Saldo 30.11.2021	R\$ 788.872,05
Índice de Referência	Ibovespa
Rentabilidade- Mês	1,37%





Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a
Tipo de Ativos:	Infinity Lotus FI Renda Fixa
CNPJ	09.319.052/0001-08
Gestor Instituição:	INFINITY ASSET MANAGEMENT
Saldo 31/12/2021	R\$ 0,00
Índice de Referência	CDI
Rentabilidade - Mês	0,0%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
Tipo de Ativos:	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
CNPJ	10.740.658-0001-93
Gestor Instituição:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Saldo 31/12/2021	R\$ 2.202.982,84
Índice de Referência	IMA B
Rentabilidade - Mês	0,20%

Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
Tipo de Ativos:	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2ª FR LP
CNPJ	14.386.926-0001-71
Gestor Instituição:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-Chapadão do Sul
Saldo 31/12/2021	R\$ 5.239.510,16
Índice de Referência	IDKA IPCA 2A
Rentabilidade - Mês	0,71%

Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7, Inciso IV, Alínea a
Tipo de Ativos:	Caixa FIC BRASIL RDTRATEGICA LIVRE MULT
CNPJ	34.660.276-0001-18
Gestor Instituição:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-Chapadão do Sul
Saldo 31/12/2021	R\$ 1.498.257,19
Índice de Referência	CDI
Rentabilidade - Mês	1,42%

Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7, Inciso I, Alínea b
Tipo de Ativos:	Caixa FI Brasil 2030 Títulos Públicos RF
CNPJ	18.598.042/0001-31
Gestor Instituição:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-Chapadão do Sul
Saldo 31/12/2021	R\$ 1.639.747,00
Índice de Referência	IPCA + 6%aa
Rentabilidade - Mês	1,31%

Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7, Inciso IV, Alínea a
Tipo de Ativos:	FI Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
CNPJ	03.737.206/0001-97
Gestor Instituição:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Saldo 31/12/2021	R\$ 394.235,36
Índice de Referência	CDI
Rentabilidade - Mês	0,75%

Eduardo V. Moraes *da*

Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7º, Inciso I alínea a
Tipo de Ativos:	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica
CNPJ	23.215.097/0001-55
Gestor Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Saldo 31/12/2021	R\$ 4.975.777,97
Índice de Referência	IPCA
Rentabilidade - Mês	0,82%

Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 8º, Inciso III
Tipo de Ativos:	Caixa Brasil Ativa Fic Renda Fixa LP
CNPJ	35.536.532/0001-22
Gestor Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -Pantanal
Saldo 31/12/2021	R\$ 1.076.752,76
Índice de Referência	IBOVESPA
Rentabilidade - Mês	0,74%

BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A-BANSICREDI

Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7, Inciso III, Alínea a
Tipo de Ativos:	Sicred Institucional FI Renda Fixa Referenciado IRFMI
CNPJ	19.196.599/0001-09
Gestor Instituição:	BANCO COOPERATIVO SICREDI
Saldo 31/12/2021	R\$ 4.730.662,70
Índice de Referência	IRFMI
Rentabilidade - Mês	0,86%

Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7, Inciso III, Alínea a
Tipo de Ativos:	FI Institucional RF IRF-M LP-Consolidado Renda Fixa
CNPJ	13.081.159/0001-20
Gestor Instituição:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Saldo 31/12/2021	R\$ 0,00
Índice de Referência	IRF-M
Rentabilidade - Mês	-0,0%

BANCO FINAXIS(PETRA)

Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7, Inciso VII, Alínea a
Tipo de Ativos	Premium FIDC Sênior
CNPJ	06.018.364/0001-85
Gestor Instituição	BANCO FINAXIS (PETRA)
Saldo 31/12/2021	R\$ 9.200,84
Índice de Referência	IPCA
Rentabilidade- Mês	-0,30%

BANCO BRADESCO S/A

Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a
Tipo de Ativos	Bradesco Institucional IMA Geral FIC Renda Fixa
CNPJ	08.246.318/0001-69
Gestor Instituição	BANCO BRADESCO S/A
Saldo 31/12/2021	R\$ 0,00
Índice de Referência	IMA GERAL
Rentabilidade- Mês	-0,0%

Edinaldo V. Moraes

da

33

4

Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
Tipo de Ativos	Bradesco IDKA PRE 2 FI Renda Fixa
CNPJ	24.022.566/0001-82
Gestor Instituição	BANCO BRADESCO S/A
Saldo 31/12/2021	R\$ 0,00
Índice de Referência	IDKA PRE 2 Anos
Rentabilidade- Mês	-0,0%

Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
Tipo de Ativos	Bradesco FIC FI RF Alocação Dinâmica
CNPJ	28.515.874.0001-09
Gestor Instituição	BANCO BRADESCO S/A
Saldo 31/12/2021	R\$ 2.307.040,94
Índice de Referência	IPCA
Rentabilidade- Mês	0,78%

RENTA VARIÁVEL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Segmento:	Renda Variável
Enquadramento	Artigo 8º, Inciso I, Alínea A
Tipo de Ativos	Caixa Brasil IBX 50 FI Ações
CNPJ	03.737.217/0001-77
Gestor Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Saldo 31/12/2021	R\$ 457.283,74
Índice de Referência	IBX-50
Rentabilidade - Mês	5,82%

BANCO SICREDI

Segmento:	Renda Variável
Enquadramento	Artigo 8, Inciso VIII
Tipo de Ativos:	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP- Renda Variável
CNPJ	24.633.818/0001-00
Gestor Instituição:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Saldo 31/12/2021	R\$ 2.210.189,90
Índice de Referência	IRF-M
Rentabilidade - Mês	5,51%

Segmento:	Renda Variável
Enquadramento	Artigo 7, Inciso III, Alínea A
Tipo de Ativos:	SCHRODERS IBOVESPA FIA Renda Variável
CNPJ	06.051.151/0001-55
Gestor Instituição:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Saldo 31/12/2021	R\$ 790.586,49
Índice de Referência	Ibovespa
Rentabilidade - Mês	0,22%

Edmundo V. Moraes da

fl

50

BANCO DO BRASIL S/A

Segmento:	Renda Variável
Enquadramento	Artigo 8º, Inciso II, Alínea a
Tipo de Ativos	BB FIC Ações
CNPJ	07.882.792/0001-14
Gestor Instituição	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES
Saldo 31/12/2021	R\$ 1.110.932,28
Índice de Referência	Não definido
Rentabilidade - mês	3,56%

Segmento:	Renda Variável
Enquadramento	Artigo 9º-A, Inciso III
Tipo de Ativos	BB AÇÕES ESG
CNPJ	22.632.237/0001-28
Gestor Instituição	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES DR NÍVEL I 2103
Saldo 31/12/2021	R\$ 4.002.412,95
Índice de Referência	IBX
Rentabilidade - Mês	2,89%

Segmento:	Renda Variável
Enquadramento	Artigo 8º, Inciso II, Alínea a
Tipo de Ativos	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC ACOES
CNPJ	09.005.805/0001-00
Gestor Instituição	AÇÕES RETORNO TOTAL
Saldo 31/12/2021	R\$ 1.470.337,05
Índice de Referência	Não definido
Rentabilidade - Mês	1,50%

Segmento:	Renda Variável
Enquadramento	Artigo 8º, Inciso II, Alínea a
Tipo de Ativos	AÇÕES VALOR
CNPJ	29.258.294/0001-38
Gestor Instituição	BB AÇÕES VALOR
Saldo 31/12/2021	R\$ 1.489.334,14
Índice de Referência	Não definido
Rentabilidade - Mês	4,07%

eduardo v moraes

dca

Am

Almeida

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE COSTA RICA

DEMONSTRATIVO INDIVIDUALIZADO DE INVESTIMENTOS
POSICÃO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2021

RENTA FIXA

BANCO DO BRASIL S/A

Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento:	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a
Tipo de Ativos:	BB PREV RE REF TOTAL
CNPJ:	35.292.588/0001-89
Gestor Instituição:	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PR
Saldo 30/11/2021:	R\$ 7.064.693,57
Índice de Referência:	BB PREV
Rentabilidade - mês:	1,54%

Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento:	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
Tipo de Ativos:	BB IDKA 2 TP-FI Renda Fixa Previdenciário
CNPJ:	13.322.205/0001-35
Gestor Instituição:	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
Saldo 30/11/2021:	R\$ 5.905.036,32
Índice de Referência:	IPCA
Rentabilidade - mês:	2,42%

Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento:	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
Tipo de Ativos:	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B 5 Renda Fixa Previdenciário IP
CNPJ:	05.543.447/0001-03
Gestor Instituição:	BB DITVM-ADMIN.DE ATIVOS-DIST.DE TÍT.E VAL.MOB. S.A
Saldo 30/11/2021:	R\$ 3.077.918,03
Índice de Referência:	IMA B5
Rentabilidade - mês:	2,47%

Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento:	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a
Tipo de Ativos:	BB Renda Fixa Referenciado DIIP VIP FIC
CNPJ:	04.061.224/0001-64
Gestor Instituição:	BB DITVM-ADMIN.DE ATIVOS-DIST.DE TÍT.E VAL.MOB. S.A
Saldo 30/11/2021:	R\$ 1.646.122,38
Índice de Referência:	CDI SELIC
Rentabilidade - mês:	0,59%

Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento:	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a
Tipo de Ativos:	BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DIIP
CNPJ:	13.077.418/0001-49
Gestor Instituição:	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Saldo 30/11/2021:	R\$ 719.580,31
Índice de Referência:	CDI SELIC
Rentabilidade - mês:	0,63%

Eduardo V. Moraes
SR

SR

Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a
Tipo de Ativos:	Infinity Lotus FI Renda Fixa
CNPJ	09.319.052/0001-08
Gestor Instituição:	INFINITY ASSET MANAGEMENT
Saldo 30/11/2021	R\$ 0,00
Índice de Referência	CDI
Rentabilidade - Mês	0,0%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
Tipo de Ativos:	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
CNPJ	10.740.658/0001-93
Gestor Instituição:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Saldo 30/11/2021	R\$ 2.198.380,67
Índice de Referência	IMA B
Rentabilidade - Mês	3,43%

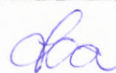
Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
Tipo de Ativos:	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2º FR LP
CNPJ	14.386.926/0001-71
Gestor Instituição:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-Chapadão do Sul
Saldo 30/11/2021	R\$ 5.202.070,27
Índice de Referência	IDKA IPCA 2A
Rentabilidade - Mês	2,41%

Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7, Inciso IV, Alínea a
Tipo de Ativos:	Caixa FIC BRASIL RDTRATEGICA LIVRE MULT
CNPJ	34.660.276/0001-18
Gestor Instituição:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-Chapadão do Sul
Saldo 30/11/2021	R\$ 1.477.152,55
Índice de Referência	CDI
Rentabilidade - Mês	0,76%

Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7, Inciso I, Alínea b
Tipo de Ativos:	Caixa FI Brasil 2030 Títulos Públicos RF
CNPJ	18.598.042/0001-31
Gestor Instituição:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-Chapadão do Sul
Saldo 30/11/2021	R\$ 1.618.487,00
Índice de Referência	IPCA+6%aa
Rentabilidade - Mês	1,73%

Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7, Inciso IV, Alínea a
Tipo de Ativos:	FI Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
CNPJ	03.737.206/0001-97
Gestor Instituição:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Saldo 30/11/2021	R\$ 391.283,17
Índice de Referência	CDI
Rentabilidade - Mês	0,62%

Edmarco V. Moraes



Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7º, Inciso I alínea a
Tipo de Ativos:	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica
CNPJ	23.215.097/0001-55
Gestor Instituição:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Saldo 30/11/2021	R\$ 4.935.030,14
Índice de Referência	IPCA
Rentabilidade - Mês	-0,90%

Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 8º, Inciso III
Tipo de Ativos:	Caixa Brasil Ativa Fic Renda Fixa LP
CNPJ	35.536.532/0001-22
Gestor Instituição:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-Pantanal
Saldo 30/11/2021	R\$ 1.068.802,64
Índice de Referência	IBOVESPA
Rentabilidade - Mês	0,71%

BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A-BANSICREDI

Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7, Inciso III, Alínea a
Tipo de Ativos:	Sicred Institucional FI Renda Fixa Referenciado IRFM1
CNPJ	19.196.599/0001-09
Gestor Instituição:	BANCO COOPERATIVO SICREDI
Saldo 30/11/2021	R\$ 4.690.276,47
Índice de Referência	IRFM1
Rentabilidade - Mês	0,81%

Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7, Inciso III, Alínea a
Tipo de Ativos:	FI Institucional RF IRF-M LP-Consolidado Renda Fixa
CNPJ	13.081.159/0001-20
Gestor Instituição:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Saldo 30/11/2021	R\$ 0,00
Índice de Referência	IRF-M
Rentabilidade - Mês	-0,0%

BANCO FINAXIS(PETRA)

Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7, Inciso VII, Alínea a
Tipo de Ativos	Premium FIDC Sênior -
CNPJ	06.018.364/0001-85
Gestor Instituição	BANCO FINAXIS (PETRA)
Saldo 30/11/2021	R\$ 9.228,22
Índice de Referência	IPCA
Rentabilidade- Mês	-0,55%

BANCO BRADESCO S/A

Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a
Tipo de Ativos	Bradesco Institucional IMA Geral FIC Renda Fixa
CNPJ	08.246.318/0001-69
Gestor Instituição	BANCO BRADESCO S/A
Saldo 30/11/2021	R\$ 0,00
Índice de Referência	IMA GERAL
Rentabilidade- Mês	-0,0%

Edwardo V. Moraes






BANCO DO BRASIL S/A

Segmento	Renda Variável
Inquadramento	Artigo 8º, Inciso II, Alínea a
Tipo de Ativos	BB FIC Ações
CNPJ	07.882.792/0001-14
Gestor Instituição	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES
Saldo 30.11.2021	R\$ 1.072.709,50
Índice de Referência	Não definido
Rentabilidade - mês	-1,49%

Segmento	Renda Variável
Inquadramento	Artigo 9º - A, Inciso III
Tipo de Ativos	BB AÇÕES ESG
CNPJ	22.632.237/0001-28
Gestor Instituição	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES DR NÍVEL 1 2103
Saldo 30.11.2021	R\$ 3.316.735,92
Índice de Referência	IBX
Rentabilidade - Mês	-1,36%

Segmento	Renda Variável
Inquadramento	Artigo 8º, Inciso II, Alínea a
Tipo de Ativos	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC AÇÕES
CNPJ	09.005.805/0001-00
Gestor Instituição	AÇÕES RETORNO TOTAL
Saldo 30.11.2021	R\$ 1.448.557,74
Índice de Referência	Não definido
Rentabilidade - Mês	-3,25%

Segmento	Renda Variável
Inquadramento	Artigo 8º, Inciso II, Alínea a
Tipo de Ativos	AÇÕES VALOR
CNPJ	29.258.294/0001-38
Gestor Instituição	BB AÇÕES VALOR
Saldo 30.11.2021	R\$ 1.430.996,03
Índice de Referência	Não definido
Rentabilidade - Mês	-0,86%

Edmarco V. Moraes

[Assinatura]

[Assinatura]

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE COSTA RICA

DEMONSTRATIVO INDIVIDUALIZADO DE INVESTIMENTOS
POSIÇÃO EM 29 DE OUTUBRO DE 2021

RENDA FIXA

BANCO DO BRASIL S/A

Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a
Tipo de Ativos:	BB PREV RF REF.TOTAL
CNPJ	35.292.588/0001-89
Gestor/Instituição	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PR
Saldo 29/10/2021	R\$ 6.957.459,83
Índice de Referência	BB PREV.
Rentabilidade - mês	0,89%

Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
Tipo de Ativos:	BB IDKA 2 TP-FI Renda Fixa Previdenciário
CNPJ	13.322.205/0001-35
Gestor/Instituição	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
Saldo 29/10/2021	R\$ 5.764.994,17
Índice de Referência	IPCA
Rentabilidade - mês	-1,25%

Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
Tipo de Ativos:	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B 5 Renda Fixa Previdenciário LP
CNPJ	03.543.447/0001-03
Gestor/Instituição	BB DTVM-ADMIN.DE ATIVOS-DIST.DE TIT.E VAL.MOB. S/A
Saldo 29/10/2021	R\$ 3.003.631,91
Índice de Referência	IMA B5
Rentabilidade - mês	-1,27%

Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a
Tipo de Ativos:	BB Renda Fixa Referenciado DI LP VIP FIC
CNPJ	04.061.224/0001-64
Gestor/Instituição	BB DTVM-ADMIN.DE ATIVOS-DIST.DE TIT.E VAL.MOB. S A
Saldo 29/10/2021	R\$ 1.636.306,70
Índice de Referência	CDI/SELIC
Rentabilidade - mês	0,48%

Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a
Tipo de Ativos:	BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI LP
CNPJ	13.077.418/0001-49
Gestor/Instituição	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Saldo 29/10/2021	R\$ 714.872,38
Índice de Referência	CDI/SELIC
Rentabilidade - mês	0,48%

Edmarcio V. Moraes

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

PLANNER CORRETORA SA

Segmento	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7, Inciso IV, Alínea a
Tipo de Ativos	Infinity Lotas FI Renda Fixa
CNPJ	09.319.052/0001-08
Gestor Instituição	INFINITY ASSET MANAGEMENT
Saldo 29/10/2021	R\$ 0,00
Índice de Referência	CDI
Rentabilidade - Mes	0,0%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Segmento	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7, Inciso I, Alínea b
Tipo de Ativos	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS REFIPI
CNPJ	10.740.658/0001-93
Gestor Instituição	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Saldo 29/10/2021	R\$ 2.125.286,21
Índice de Referência	IMA B
Rentabilidade - Mes	-2,56%

Segmento	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7, Inciso I, Alínea b
Tipo de Ativos	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2º FRIPI
CNPJ	13.386.926/0001-71
Gestor Instituição	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Chapadão do Sul
Saldo 29/10/2021	R\$ 5.079.344,39
Índice de Referência	IDKA IPCA 2A
Rentabilidade - Mes	-1,29%

Segmento	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7, Inciso IV, Alínea a
Tipo de Ativos	Caixa FI Brasil RDTRATÉGICA LIVRE MULT
CNPJ	33.660.276/0001-18
Gestor Instituição	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Chapadão do Sul
Saldo 29/10/2021	R\$ 1.465.889,03
Índice de Referência	CDI
Rentabilidade - Mes	-1,27%

Segmento	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7, Inciso I, Alínea b
Tipo de Ativos	Caixa FI Brasil 2030 Títulos Públicos RF
CNPJ	18.598.042/0001-31
Gestor Instituição	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Chapadão do Sul
Saldo 29/10/2021	R\$ 1.590.655,00
Índice de Referência	IPCA - 6ª taxa
Rentabilidade - Mes	1,51%

Segmento	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7, Inciso IV, Alínea a
Tipo de Ativos	FI Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
CNPJ	05.737.206/0001-97
Gestor Instituição	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Saldo 29/10/2021	R\$ 388.863,07
Índice de Referência	CDI
Rentabilidade - Mes	0,50%

Ednardo V. Moraes


 Ka

Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7º, Inciso I alínea a
Tipo de Ativos:	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica
CNPJ	23.215.097/0001-55
Gestor Instituição:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Saldo 29/10/2021	R\$ 4.890.723,29
Índice de Referência	IPCA
Rentabilidade - Mês	-0,66%

Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 8º, Inciso III
Tipo de Ativos:	Caixa Brasil Ativa FIC Renda Fixa LP
CNPJ	35.536.532/0001-22
Gestor Instituição:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-Pantanal
Saldo 29/10/2021	R\$ 1.061.232,09
Índice de Referência	IBOVESPA
Rentabilidade - Mês	0,59%

BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A-BANSICREDI

Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7, Inciso III, Alínea a
Tipo de Ativos:	Sicred Institucional FI Renda Fixa Referenciado IRFMI
CNPJ	19.196.599/0001-09
Gestor Instituição:	BANCO COOPERATIVO SICREDI
Saldo 31/10/2021	R\$ 4.652.650,69
Índice de Referência	IRFMI
Rentabilidade - Mês	-0,39%

Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7, Inciso III, Alínea a
Tipo de Ativos:	FI Institucional RF IRF-M LP-Consolidado Renda Fixa
CNPJ	13.081.159/0001-20
Gestor Instituição:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Saldo 31/10/2021	R\$ 0,00
Índice de Referência	IRF-M
Rentabilidade - Mês	-0,0%

BANCO FINAXIS(PETRA)

Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7, Inciso VII, Alínea a
Tipo de Ativos:	Premium FIDC Sênior -
CNPJ	06.018.364/0001-85
Gestor Instituição:	BANCO FINAXIS (PETRA)
Saldo 31/10/2021	R\$ 9.279,25
Índice de Referência	IPCA
Rentabilidade- Mês	-0,17%

BANCO BRADESCO S/A

Segmento:	Renda Fixa
Enquadramento	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a
Tipo de Ativos:	Bradesco Institucional IMA Geral FIC Renda Fixa
CNPJ	08.246.318/0001-69
Gestor Instituição:	BANCO BRADESCO S.A
Saldo 31/10/2021	R\$ 0,00
Índice de Referência	IMA GERAL
Rentabilidade- Mês	-0,0%

Edmarco V. morais


SS


Segmento	Renda Fixa
Inquadramento	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
Tipo de Ativos	Bradesco IDKA PRE 2 FI Renda Fixa
CNPJ	24.022.866/0001-82
Gestor Instituição	BANCO BRADESCO S.A.
Saldo 31/10/2021	R\$ 0,00
Índice de Referência	IDKA PRE 2 Anos
Rentabilidade - Mes	-0,0%

Segmento	Renda Fixa
Inquadramento	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
Tipo de Ativos	Bradesco FI - FI RF Alocação Dinâmica
CNPJ	28.515.874/0001-09
Gestor Instituição	BANCO BRADESCO S.A.
Saldo 31/10/2021	R\$ 2.256.296,77
Índice de Referência	IPCA
Rentabilidade - Mes	-0,78%

RENDA VARIÁVEL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Segmento	Renda Variável
Inquadramento	Artigo 8º, Inciso I, Alínea A
Tipo de Ativos	Caixa Brasil IBX 50 FI Ações
CNPJ	03.737.217/0001-77
Gestor Instituição	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Saldo 29/10/2021	R\$ 452.149,88
Índice de Referência	IBX-50
Rentabilidade - Mes	-0,64%

BANCO SICREDI

Segmento	Renda Variável
Inquadramento	Artigo 8º, Inciso VIII
Tipo de Ativos	SICREDI FIM BOI SA AMERICANA LP- Renda Variável
CNPJ	24.633.818/0001-00
Gestor Instituição	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Saldo 29/10/2021	R\$ 2.102.503,84
Índice de Referência	IRI-M
Rentabilidade - Mes	-6,76%

Segmento	Renda Variável
Inquadramento	Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Tipo de Ativos	SICRODI RS IBOVT SPA FIA - Renda Variável
CNPJ	06.051.151/0001-55
Gestor Instituição	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Saldo 29/10/2021	R\$ 700.887,33
Índice de Referência	Ibovespa
Rentabilidade - Mes	-6,09%

Ednardo V. Moraes

da

Carla

de

BANCO DO BRASIL S.A

Segmento	Renda Variável
Enquadramento	Artigo 8º, Inciso II, Alínea a
Tipo de Ativos	BB FIC Ações
CNPJ	07.882.792/0001-14
Gestor/Instituição	BB OU AN FIIATIVO FIC AÇÕES
Saldo 31/10/2021	R\$ 1.088.910,39
Índice de Referência	Não definido
Rentabilidade - Mês	5,22%

Segmento	Renda Variável
Enquadramento	Artigo 9º - V, Inciso III
Tipo de Ativos	BB AÇÕES ESG
CNPJ	22.632.237/0001-28
Gestor/Instituição	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES DR NIVEL F2103
Saldo 31/10/2021	R\$ 3.562.560,82
Índice de Referência	IBX
Rentabilidade - Mês	10,76%

Segmento	Renda Variável
Enquadramento	Artigo 8º, Inciso II, Alínea a
Tipo de Ativos	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC AÇÕES
CNPJ	09.005.805/0001-00
Gestor/Instituição	ACOES RETORNO TOTAL
Saldo 31/10/2021	R\$ 1.497.326,53
Índice de Referência	Não definido
Rentabilidade - Mês	8,10%

Segmento	Renda Variável
Enquadramento	Artigo 8º, Inciso II, Alínea a
Tipo de Ativos	ACOES VALOR
CNPJ	29.258.294/0001-38
Gestor/Instituição	BB AÇÕES VALOR
Saldo 31/10/2021	R\$ 1.413.516,87
Índice de Referência	Não definido
Rentabilidade - Mês	5,54%



