

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 dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 08:00 (oito 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 relativas ao mês de agosto e setembro de 2021; Se fez presentes os membros do Conselho Curador ao final identificados e Diretoria; Apreciação e Deliberação pelos Conselheiros das Premissas Atuariais a serem adotadas na Reavaliação Atuarial para o 2022.

Balancete mês setembro de 2021

1)Segmento de Renda Fixa

BB DTVM

BB Alocação Ativa Retorno Total

Cnpj: 35.292.588/0001-89

Saldo: R\$ 6.957.459,83

Índice:

Rentabilidade: 0,89%

BB DTVM

BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário

Cnpj: 13.322.205/0001-35

Saldo: R\$ 5.764.994,17

Índice: IDKA IPCA 2A

Rentabilidade: - 1,25%

BB DTVM

BB IMA B5 FIC Renda Fixa Previdenciário LP

Cnpj: 03.543.447/0001-03

Saldo: R\$ 3.003.631,91

Índice: IMA B5

Rentabilidade: - 1,27%

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\$ 1.636.306,70

Índice: CDI/SELIC

Rentabilidade: 0,48%

BBDTVM



BB Previdenciário Renda Fixa Perfil

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Saldo: R\$ 714.872,38

Índice:

Rentabilidade: 0,48%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil IMA-B Títulos Público FI Renda Fixa LP

Cnpj: 10.740.658/0001-93

Saldo: R\$ 2.151.286,21

Índice: IMA B

Rentabilidade: - 2,56%

Caixa Econômica Federal

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

Cnpj: 14.386.926/0001-71

Saldo: R\$ 5.079.344,39

Índice: IDKA IPCA 2A

Rentabilidade: - 1,29%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP

Cnpj: 34.660.276/000118

Saldo: R\$ 1.465.889,03

Índice: CDI

Rentabilidade: - 1,27%

Caixa Econômica Federal

Caixa FI Brasil 2030 Títulos Públicos RF

Cnpj: 18.598.042/0001-31

Saldo: R\$ 1.590.935,00

Índice: IPCA+6%aa

Rentabilidade: 1,51%

Caixa Econômica Federal

FI Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo

Cnpj: 03.737.206/0001-97

Saldo: R\$ 388.863,07

Índice: CDI

Rentabilidade: 0,50%

Caixa Econômica Federal

Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Saldo: 4.890.723,29

Índice: IPCA

Rentabilidade: - 0,66%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil Ativa FIC

CNPJ: 35.536.532/0001-22

Saldo: 1.061.232,09

Índice: IPCA

Rentabilidade: 0,59%

Banco Cooperativo SICRED

Edson V. Moraes

Sicred Institucional FI Renda Fixa Referenciado IRFM1
Cnpj: 19.196.599/0001-09
Saldo: 4.652.650,69
Índice: IRFM1
Rentabilidade: - 0,39%

(BANCO FINAXIS/PETRA)

Premium FIDIC Sênior
Cnpj: 06.018.364/0001-85
Saldo: R\$ 9.279,25
Índice: 101,50% do IPCA+5,75%aa
Obs: em liquidação
Rentabilidade: - 0,17%

Banco Bradesco S/A

Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA
Cnpj: 28.515.874/0001-09
Saldo: 2.256.296,77
Índice: IPCA
Rentabilidade: -0,72%

2) Renda Variável

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil IBX-50 FI Ações
Cnpj: 03.737.217/0001-77
Saldo: R\$ 452.119,88
Indexador: IBX-50
Rentabilidade: - 6,64%

Banco Cooperativo SICRED

Sicredi Bolsa Americana
Cnpj: 24.633.818/0001-00
Saldo: R\$ 2.104.503,84
Índice: IBOVESPA
Rentabilidade: 7,67%

Banco Cooperativo SICRED

Sicredi Schoders Ibovespa Fia
Cnpj: 06.051.151/0001-55
Saldo: R\$ 799.887,22
Índice: IBOVESPA
Rentabilidade: - 6,09%

Banco do Brasil

BB Quantitativo FIC Ações
CNPJ: 07.882.792/0001-14
Saldo: 1.088.940,39
Indexador:
Rentabilidade: - 5,22%

Banco do Brasil

Edmarco R. Moraes



BB Ações ESG Globais
CNPJ: 22.632.237/0001-28
Saldo: 3.362.560,82
Indexador: IBX
Rentabilidade: 10,56%

Banco do Brasil
BB Ações Retorno Total
CNPJ: 09.005.805/0001-00
Saldo: 1.497.326,53
Índice:
Rentabilidade: - 8,49%

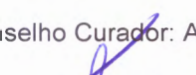
BBDTVM
BB Ações Valor Fundo de Investimento em Costas de Fundo de Investimento em Ações
Cnpj: 29.258.294/0001-38
Saldo: R\$ 1.443.516,87
Índice: IBOVESPA
Rentabilidade: - 5,54%

Da Análise do desempenho da carteira referente ao mês em apreço, as receitas e despesas do período, o que foi aprovado pelos presentes; O Senhor Diretor Presidente submeteu aos presentes para deliberação as Premissas Atuariais para o Cálculo Atuarial 2021/2022, devidamente publicada no Diário Oficial do Município edição de 07 de dezembro de 2021; o Presentes aprovaram as premissas adotadas.

O Senhor Diretor Presidente relatou sobre a participação dos Membros da Diretoria e Membro do Conselho Fiscal no 20 Congresso Nacional da ANEPREM, oportunidade em que destacou sobre as alterações na legislação de forma a garantir maior sustentabilidade ao RPPS, principalmente no quesito "gestão"; destaca ainda sobre os mecanismos da compensação previdenciária e da compensação financeira entre os diversos regimes de previdência no que se refere ao contrato de prestação de serviços a ser celebrado entre esta autarquia e a DATAPREV, oportunidade em que os membros do Conselho Curador, ratificaram a contratação por inexigibilidade de licitação; do Senhor presidente falou ainda sobre os projetos de Lei que estão tramitando no executivo/legislativo acerca das adequações da Lei Complementar 16/2005 especialmente quanto redação sobre a taxa de administração e seus limites e ainda sobre o pagamento por participação de membros nas reuniões e das gratificações pelo exercício das funções dos Diretores do RPPS.


Conselho Fiscal: Eduardo Urubatan Moraes


Osmar Marques Pinheiro


Conselho Curador: Averaldo Batista de Amorim

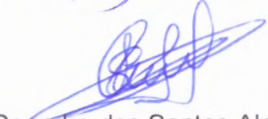

Patrícia Rodrigues Poncio


Kathia Souza Santos


Juliana Morellin Rezende



Marcio Rosa Soares



Geandro dos Santos Almeida
Diretor Presidente



Laudice Batista de Souza
Diretor Financeiro



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 dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 08:00 (oito 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 relativas ao mês de agosto e setembro de 2021; Se fez presentes os membros do Conselho Curador ao final identificados e Diretoria; Apreciação e Deliberação pelos Conselheiros das Premissas Atuariais a serem adotadas na Reavaliação Atuarial para o 2022.

Balancete mês setembro de 2021

1)Segmento de Renda Fixa

BB DTVM

BB Alocação Ativa Retorno Total

Cnpj: 35.292.588/0001-89

Saldo: R\$ 6.957.459,83

Índice:

Rentabilidade: 0,89%

BB DTVM

BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário

Cnpj: 13.322.205/0001-35

Saldo: R\$ 5.764.994,17

Índice: IDKA IPCA 2A

Rentabilidade: - 1,25%

BB DTVM

BB IMA B5 FIC Renda Fixa Previdenciário LP

Cnpj: 03.543.447/0001-03

Saldo: R\$ 3.003.631,91

Índice: IMA B5

Rentabilidade: - 1,27%

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\$ 1.636.306,70

Índice: CDI/SELIC

Rentabilidade: 0,48%



BBDTVM
BB Previdenciário Renda Fixa Perfil
CNPJ: 13.077.418/0001-49
Saldo: R\$ 714.872,38
Índice:
Rentabilidade: 0,48%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil IMA-B Títulos Público FI Renda Fixa LP
Cnpj: 10.740.658/0001-93
Saldo: R\$ 2.151.286,21
Índice: IMA B
Rentabilidade: - 2,56%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil IDKA IPCA 2 A Títulos Públicos FIR Renda Fixa LP
Cnpj: 14.386.926/0001-71
Saldo: R\$ 5.079.344,39
Índice: IDKA IPCA 2A
Rentabilidade: - 1,29%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP
Cnpj: 34.660.276/000118
Saldo: R\$ 1.465.889,03
Índice: CDI
Rentabilidade: - 1,27%

Caixa Econômica Federal

Caixa FI Brasil 2030 Títulos Públicos RF
Cnpj: 18.598.042/0001-31
Saldo: R\$ 1.590.935,00
Índice: IPCA+6%aa
Rentabilidade: 1,51%

Caixa Econômica Federal

FI Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
Cnpj: 03.737.206/0001-97
Saldo: R\$ 388.863,07
Índice: CDI
Rentabilidade: 0,50%

Caixa Econômica Federal

Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica
CNPJ: 23.215.097/0001-55
Saldo: 4.890.723,29
Índice: IPCA
Rentabilidade: - 0,66%

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil Ativa FIC
CNPJ: 35.536.532/0001-22
Saldo: 1.061.232,09
Índice: IPCA
Rentabilidade: 0,59%



Banco Cooperativo SICRED

Sicred Institucional FI Renda Fixa Referenciado IRFM1

Cnpj: 19.196.599/0001-09

Saldo: 4.652.650,69

Índice: IRFM1

Rentabilidade: - 0,39%

(BANCO FINAXIS/PETRA)

Premium FIDIC Sênior

Cnpj: 06.018.364/0001-85

Saldo: R\$ 9.279,25

Índice: 101,50% do IPCA+5,75%aa

Obs: em liquidação

Rentabilidade: - 0,17%

Banco Bradesco S/A

Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA

Cnpj: 28.515.874/0001-09

Saldo: 2.256.296,77

Índice: IPCA

Rentabilidade: -0,72%

2) Renda Variável

Caixa Econômica Federal

Caixa Brasil IBX-50 FI Ações

Cnpj: 03.737.217/0001-77

Saldo: R\$ 452.119,88

Indexador: IBX-50

Rentabilidade: - 6,64%

Banco Cooperativo SICRED

Sicredi Bolsa Americana

Cnpj: 24.633.818/0001-00

Saldo: R\$ 2.104.503,84

Índice: IBOVESPA

Rentabilidade: 7,67%

Banco Cooperativo SICRED

Sicredi Schoders Ibovespa Fia

Cnpj: 06.051.151/0001-55

Saldo: R\$ 799.887,22

Índice: IBOVESPA

Rentabilidade: - 6,09%

Banco do Brasil

BB Quantitativo FIC Ações

CNPJ: 07.882.792/0001-14

Saldo: 1.088.940,39

Indexador:

Rentabilidade: - 5,22%



Banco do Brasil

BB Ações ESG Globais
CNPJ: 22.632.237/0001-28
Saldo: 3.362.560,82
Indexador: IBX
Rentabilidade: 10,56%

Banco do Brasil
BB Ações Retorno Total
CNPJ: 09.005.805/0001-00
Saldo: 1.497.326,53
Índice:
Rentabilidade: - 8,49%

BBTVM

BB Ações Valor Fundo de Investimento em Costas de Fundo de Investimento em Ações
Cnpj: 29.258.294/0001-38
Saldo: R\$ 1.443.516,87
Índice: IBOVESPA
Rentabilidade: - 5,54%

Da Análise do desempenho da carteira referente ao mês em apreço, as receitas e despesas do período, o que foi aprovado pelos presentes; O Senhor Diretor Presidente submeteu aos presentes para deliberação as Premissas Atuariais para o Cálculo Atuarial 2021/2022, devidamente publicada no Diário Oficial do Município edição de 07 de dezembro de 2021; o Presentes aprovaram as premissas adotadas.

O Senhor Diretor Presidente relatou sobre a participação dos Membros da Diretoria e Membro do Conselho Fiscal no 20 Congresso Nacional da ANEPREM, oportunidade em que destacou sobre as alterações na legislação de forma a garantir maior sustentabilidade ao RPPS, principalmente no quesito "gestão"; destaca ainda sobre os mecanismos da compensação previdenciária e da compensação financeira entre os diversos regimes de previdência no que se refere ao contrato de prestação de serviços a ser celebrado entre esta autarquia e a DATAPREV, oportunidade em que os membros do Conselho Curador, ratificaram a contratação por inexigibilidade de licitação; do Senhor presidente falou ainda sobre os projetos de Lei que estão tramitando no executivo/legislativo acerca das adequações da Lei Complementar 16/2005 especialmente quanto redação sobre a taxa de administração e seus limites e ainda sobre o pagamento por participação de membros nas reuniões e das gratificações pelo exercício das funções dos Diretores do RPPS.

Conselho Fiscal: Khayro Fernando Gonçalves Godoy

Eduardo Urubatan Moraes

Osmar Marques Pinheiro

Conselho Curador: Juliana Morellin Rezende

Kathia Souza Santos



Manoelina Aparecida de Amorim Viana

Magno dos Santos Almeida

Geandro dos Santos Almeida
Diretor Presidente