

**ATA ORDINÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO/DELIBERATIVO DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VERTENTE DO LÉRIO - IPVEL**

Aos 13 (treze) dias do mês 10 (outubro) do ano de 2020 (dois mil e vinte) as 09 (nove) horas, no Instituto de Previdência de Vertente do Lério/PE, reuniram-se os representantes do Conselho ADMINISTRAÇÃO/DELIBERATIVO, onde a presidência do Conselho cumprimentou a todos e agradeceu pela participação nas reuniões, e pedindo para que continuassem participando para o bom funcionamento não só do Conselho como também do Instituto. Dando prosseguimento a palavra foi passada para a Presidência do Instituto, que apresentou a todos as Receitas e Despesas do IPVEL e o seu funcionamento, referente ao mês de SETEMBRO/2020 com o seguinte resultado:

CONTA MOVIMENTO		R\$
Saldo mês Anterior / agosto 2020 1295.006.71067-6		0,00
Saldo mês Anterior / agosto 2020 1295.006.323-6		0,00
Saldo mês Anterior / agosto 2020 1295.006.124-1		4,28
Saldo mês Anterior / agosto 2020 1295.006.123-3		42.328,78
Saldo Arrecadado / setembro 2020 1295.006.71067-6		0,00
Valor Arrecadado / setembro 2020 1295.006.323-6		8.851,80
Valor Arrecadado / setembro 2020 1295.006.124-1		0,00
Valor Arrecadado / setembro 2020 1295.006.123-3		62.409,71
Valor Despesas / setembro 2020 1295.006.71067-6		8.315,31
Valor Despesas / setembro 2020 1295.006.323-6		0,00
Valor Despesas / setembro 2020 1295.006.124-1		0,00
Valor Despesas / setembro 2020 1295.006.123-3		167.811,62
Valor Aplicado / setembro 2020 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF		0,00
Valor Aplicado / setembro 2020 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA		8.851,80
Valor Aplicado / setembro 2020 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP		0,00
Valor Aplicado / setembro 2020 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		0,00
Valor Aplicado / setembro 2020 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP		0,00
Valor Aplicado / setembro 2020 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		42.328,00
Valor Aplicado / setembro 2020		0,00





CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	
Valor Aplicado / setembro 2020	0,00
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	
Valor Aplicado / setembro 2020	0,00
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	
Crédito resgatado / setembro 2020	8.350,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	
Crédito resgatado / setembro 2020	0,00
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	
Crédito resgatado / setembro 2020	0,00
CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	
Crédito resgatado / setembro 2020	0,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	
Crédito resgatado / setembro 2020	0,00
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	
Crédito resgatado / setembro 2020	0,00
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
Crédito resgatado / setembro 2020	167.300,00
CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	
Crédito resgatado / setembro 2020	0,00
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	
Crédito resgatado / setembro 2020	0,00
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	
Saldo Conta Movimento / setembro 2020	34,69
1295.006.71067-6	
Saldo Conta Movimento / setembro 2020	0,00
1295.006.323-6	
Saldo Conta Movimento / setembro 2020	4,28
1295.006.124-1	
Saldo Conta Movimento / setembro 2020	61.898,87
1295.006.123-3	
Saldo TOTAL Conta Movimento / setembro 2020	61.937,84
CONTA APLICAÇÃO	R\$
Saldo mês Anterior / agosto 2020	92.232,71
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	
Saldo mês Anterior / agosto 2020	846.090,28
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	
Saldo mês Anterior / agosto 2020	1.547.944,41
CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	
Saldo mês Anterior / agosto 2020	2.038.843,86
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	
Saldo mês Anterior / agosto 2020	730.662,01
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	
Saldo mês Anterior / agosto 2020	2.335.578,73
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
Saldo mês Anterior / agosto 2020	2.470.986,01
CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	
Saldo mês Anterior / agosto 2020	1.000.782,86
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	
Saldo mês Anterior / agosto 2020	1.157.532,77



FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	
Rendimentos de Aplicação / setembro 2020 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	116,44
Rendimentos de Aplicação / setembro 2020 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	-4.308,61
Rendimentos de Aplicação / setembro 2020 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	-2.465,74
Rendimentos de Aplicação / setembro 2020 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2.718,39
Rendimentos de Aplicação / setembro 2020 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	-11.203,38
Rendimentos de Aplicação / setembro 2020 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	836,09
Rendimentos de Aplicação / setembro 2020 CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	-11.674,50
Rendimentos de Aplicação / setembro 2020 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	-40.305,97
Rendimentos de Aplicação / setembro 2020 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	-54.524,20
Valor desaplicado (Resgatado) / setembro 2020 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	8.350,00
Valor desaplicado (Resgatado) / setembro 2020 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00
Valor desaplicado (Resgatado) / setembro 2020 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,00
Valor desaplicado (Resgatado) / setembro 2020 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,00
Valor desaplicado (Resgatado) / setembro 2020 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	0,00
Valor desaplicado (Resgatado) / setembro 2020 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00
Valor desaplicado (Resgatado) / setembro 2020 CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	167.300,00
Valor desaplicado (Resgatado) / setembro 2020 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	0,00
Valor desaplicado (Resgatado) / setembro 2020 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	0,00
Valor Aplicado / setembro 2020 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,000
Valor Aplicado / setembro 2020 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	8.851,80
Valor Aplicado / setembro 2020 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,00
Valor Aplicado / setembro 2020 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,00
Valor Aplicado / setembro 2020 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	0,00
Valor Aplicado / setembro 2020 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	42.328,00
Valor Aplicado / setembro 2020	0,00



Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigo=documento:305245dc-1480-4162-8195-956150548105>

CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	
Valor Aplicado / setembro 2020	0,00
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	
Valor Aplicado / setembro 2020	0,00
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	
Saldo Conta Aplicação / setembro 2020	83.999,15
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	
Saldo Conta Aplicação / setembro 2020	850.633,47
CAIXA HC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	
Saldo Conta Aplicação / setembro 2020	1.545.478,67
CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	
Saldo Conta Aplicação / setembro 2020	2.041.562,25
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	
Saldo Conta Aplicação / setembro 2020	719.458,63
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	
Saldo Conta Aplicação / setembro 2020	2.378.742,82
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
Saldo Conta Aplicação / setembro 2020	2.292.011,51
CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	
Saldo Conta Aplicação / setembro 2020	960.476,89
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	
Saldo Conta Aplicação / setembro 2020	1.103.008,57
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	
Saldo TOTAL Conta Aplicação / setembro 2020	11.975.371,96
Saldo Total (Conta Aplicação + Conta Movimento / setembro 2020	12.037.309,80

Nada mais havendo a tratar e depois de lida e achada conforme foi lavrada a presente ata que segue assinada pelos presentes.

Assinatura
Rosângela Oliveira da Silva
Bethania Souza de Oliveira Silva
Josimar Oliveira do Nascimento
Silene Costa da Silva
Isabel Cristina Nascimento de Sousa
Josefa Inez Costa da Silva Rodrigues