



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

Aos (três) dias do mês 09 (setembro) do ano de 2019 (dois mil e dezenove) às 09 (nove) horas, na Sala do 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 de Previdência Municipal. Dando prosseguimento a palavra foi passada para a Presidência do Instituto, que apresentou a todos o Balancete Mensal do IPVEL, referente ao mês de AGOSTO/2019 com o seguinte resultado:

| CONTA MOVIMENTO | R\$ |
|--|------------|
| Saldo mês Anterior/ julho 2019 1295.006.124-1 | 0,00 |
| Saldo mês Anterior/ julho 2019 1295.006.123-3 | 140.942,09 |
| Valor Arrecadado / agosto 2019 1295.006.124-1 | 0,00 |
| Valor Arrecadado / agosto 2019 1295.006.123-3 | 135.439,81 |
| Valor Despesas / agosto 2019 1295.006.124-1 | 0,00 |
| Valor Despesas / agosto 2019 1295.006.123-3 | 151.874,43 |
| Valor Aplicado / agosto 2019 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 157.000,00 |
| Valor Aplicado / agosto 2019 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 100.000,00 |
| Valor Aplicado / agosto 2019 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | 0,00 |
| Valor Aplicado / agosto 2019 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP | 0,00 |
| Valor Aplicado / agosto 2019 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 0,00 |
| Valor Aplicado / agosto 2019 CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 0,00 |
| Valor Aplicado / agosto 2019 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS | 0,00 |
| Crédito resgatado / agosto 2019 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 0,00 |
| Crédito resgatado / agosto 2019 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 0,00 |
| Crédito resgatado / agosto 2019 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | 138.000,00 |



| | |
|---|--------------|
| Crédito resgatado / agosto 2019 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP | 0,00 |
| Crédito resgatado / agosto 2019 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 0,00 |
| Crédito resgatado / agosto 2019 CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 0,00 |
| Crédito resgatado / agosto 2019 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS | 0,00 |
| Saldo Conta Movimento / agosto 2019 1295.006.124-1 | 0,00 |
| Saldo Conta Movimento / agosto 2019 1295.006.123-3 | 5.507,47 |
| Saldo TOTAL Conta Movimento / agosto 2019 | 5.507,47 |
| CONTA APLICAÇÃO | |
| R\$ | |
| Saldo mês Anterior / julho 2019 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 3.378.664,52 |
| Saldo mês Anterior / julho 2019 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 1.130.645,74 |
| Saldo mês Anterior / julho 2019 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | 2.196.053,87 |
| Saldo mês Anterior / julho 2019 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP | 699.554,97 |
| Saldo mês Anterior / julho 2019 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 1.098.850,36 |
| Saldo mês Anterior / julho 2019 CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 1.997.252,82 |
| Saldo mês Anterior / julho 2019 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS | 562.839,65 |
| Rendimentos de Aplicação / agosto 2019 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 912,66 |
| Rendimentos de Aplicação / agosto 2019 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 6.192,09 |
| Rendimentos de Aplicação / agosto 2019 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | -7.807,02 |
| Rendimentos de Aplicação / agosto 2019 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP | 947,60 |
| Rendimentos de Aplicação / agosto 2019 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 1.099,19 |
| Rendimentos de Aplicação / agosto 2019 CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | -2.586,53 |
| Rendimentos de Aplicação / agosto 2019 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS | 4.069,88 |
| Valor desaplicado (Resgatado) / agosto 2019 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 0,00 |
| Valor desaplicado (Resgatado) / agosto 2019 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 0,00 |
| Valor desaplicado (Resgatado) / agosto 2019 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | 138.000,00 |



| | |
|---|---------------|
| Valor desaplicado (Resgatado) / agosto 2019 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP | 0,00 |
| Valor desaplicado (Resgatado) / agosto 2019 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 0,00 |
| Valor desaplicado (Resgatado) / agosto 2019 CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | -2.586,53 |
| Valor desaplicado (Resgatado) / agosto 2019 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS | 0,00 |
| Valor Aplicado / agosto 2019 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 157.000,00 |
| Valor Aplicado / agosto 2019 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 100.000,00 |
| Valor Aplicado / agosto 2019 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | 0,00 |
| Valor Aplicado / agosto 2019 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP | 0,00 |
| Valor Aplicado / agosto 2019 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 0,00 |
| Valor Aplicado / agosto 2019 CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 0,00 |
| Valor Aplicado / agosto 2019 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS | 0,00 |
| Saldo Conta Aplicação / agosto 2019 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 3.536.577,18 |
| Saldo Conta Aplicação / agosto 2019 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 1.236.837,83 |
| Saldo Conta Aplicação / agosto 2019 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | 2.050.246,85 |
| Saldo Conta Aplicação / agosto 2019 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP | 700.502,57 |
| Saldo Conta Aplicação / agosto 2019 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 1.099.949,55 |
| Saldo Conta Aplicação / agosto 2019 CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 1.994.666,29 |
| Saldo Conta Aplicação / agosto 2019 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS | 566.909,53 |
| Saldo TOTAL Conta Aplicação / agosto 2019 | 11.185.689,80 |
| Saldo Total (Conta Aplicação + Conta Movimento / agosto 2019 | 11.191.197,27 |

E nada mais havendo a tratar e depois de lida e achada conforme foi lavrada a presente ata que segue assinada pelos presentes. *Apel Cristina Nascimento de Lucena*

Bruno Silva de Tualva
Silvete Costa da Silva
Yopeta Freize Costa da Silva Rodrigues
Rosângelo Almeida da Silva
Willans França de Lima
Bethamea Souza de Oliveira Silva
Maria Dica de Lima Saraiva
Anumerada Maria Santana de Lima
Daniela Maria de Sales
M. de Betânia de Silva