



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

Aos 04 (quatro) dias do mês 11 (novembro) do ano de 2019 (dois mil e dezenove) as 10 (dez) horas, na Sala do Instituto de Previdência de Vertente do Lério/PE, reuniram-se os representantes do Conselho FISCAL, 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 OUTUBRO/2019 com o seguinte resultado:

| CONTA MOVIMENTO   | R\$        |
|---|------------|
| Saldo mês Anterior / setembro 2019<br>1295.006.323-6                | 0,00       |
| Saldo mês Anterior / setembro 2019<br>1295.006.124-1                | 0,00       |
| Saldo mês Anterior / setembro 2019<br>1295.006.123-3                | 37.095,32  |
| Valor Arrecadado / outubro 2019<br>1295.006.323-6                   | 0,00       |
| Valor Arrecadado / outubro 2019<br>1295.006.124-1                   | 0,00       |
| Valor Arrecadado / outubro 2019<br>1295.006.123-3                   | 240.967,52 |
| Valor Despesas / outubro 2019<br>1295.006.323-6                     | 0,00       |
| Valor Despesas / outubro 2019<br>1295.006.124-1                     | 0,00       |
| Valor Despesas / outubro 2019<br>1295.006.123-3                     | 152.288,12 |
| Valor Aplicado / outubro 2019<br>CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP      | 50.000,00  |
| Valor Aplicado / outubro 2019<br>CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF      | 25.000,00  |
| Valor Aplicado / outubro 2019<br>CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP     | 25.000,00  |
| Valor Aplicado / outubro 2019<br>CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP | 0,00       |
| Valor Aplicado / outubro 2019<br>CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 0,00       |
| Valor Aplicado / outubro 2019<br>CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 25.000,00  |
| Valor Aplicado / outubro 2019<br>CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS          | 0,00       |
| Crédito resgatado / outubro 2019<br>CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP   | 135.000,00 |
| Crédito resgatado / outubro 2019<br>CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF   | 0,00       |

|   |              |
|---|--------------|
| Crédito resgatado / outubro 2019<br>CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP            | 0,00         |
| Crédito resgatado / outubro 2019<br>CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP        | 0,00         |
| Crédito resgatado / outubro 2019<br>CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP        | 0,00         |
| Crédito resgatado / outubro 2019<br>CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA        | 0,00         |
| Crédito resgatado / outubro 2019<br>CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS                 | 0,00         |
| Saldo Conta Movimento / outubro 2019<br>1295.006.323-6                        | 0,00         |
| Saldo Conta Movimento / outubro 2019<br>1295.006.124-1                        | 0,00         |
| Saldo Conta Movimento / outubro 2019<br>1295.006.123-3                        | 135.774,72   |
| Saldo TOTAL Conta Movimento / outubro 2019                                    | 135.774,72   |
| <b>CONTA APLICAÇÃO</b>  | <b>R\$</b>   |
| Saldo mês Anterior / setembro 2019<br>CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP           | 3.459.065,33 |
| Saldo mês Anterior / setembro 2019<br>CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF           | 1.244.589,83 |
| Saldo mês Anterior / setembro 2019<br>CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP          | 2.108.701,11 |
| Saldo mês Anterior / setembro 2019<br>CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP      | 710.606,32   |
| Saldo mês Anterior / setembro 2019<br>CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP      | 1.115.617,66 |
| Saldo mês Anterior / setembro 2019<br>CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA      | 2.036.919,71 |
| Saldo mês Anterior / setembro 2019<br>CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS               | 574.872,19   |
| Rendimentos de Aplicação / outubro 2019<br>CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP      | 56.922,77    |
| Rendimentos de Aplicação / outubro 2019<br>CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF      | 7.645,01     |
| Rendimentos de Aplicação / outubro 2019<br>CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP     | 70.905,25    |
| Rendimentos de Aplicação / outubro 2019<br>CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP | 12.018,55    |
| Rendimentos de Aplicação / outubro 2019<br>CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 14.241,49    |
| Rendimentos de Aplicação / outubro 2019<br>CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 35.166,90    |
| Rendimentos de Aplicação / outubro 2019<br>CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS          | 8.557,06     |
| Valor desaplicado (Resgatado) / outubro 2019<br>CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 135.000,00   |
| Valor desaplicado (Resgatado) / outubro 2019<br>CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 0,00         |





|  |               |
|--|---------------|
| Valor desaplicado (Resgatado) / outubro 2019<br>CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP     | 0,00          |
| Valor desaplicado (Resgatado) / outubro 2019<br>CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP | 0,00          |
| Valor desaplicado (Resgatado) / outubro 2019<br>CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 0,00          |
| Valor desaplicado (Resgatado) / outubro 2019<br>CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 0,00          |
| Valor desaplicado (Resgatado) / outubro 2019<br>CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS          | 0,00          |
| Valor Aplicado / outubro 2019<br>CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP                     | 50.000,00     |
| Valor Aplicado / outubro 2019<br>CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF                     | 25.000,00     |
| Valor Aplicado / outubro 2019<br>CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP                    | 25.000,00     |
| Valor Aplicado / outubro 2019<br>CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP                | 0,00          |
| Valor Aplicado / outubro 2019<br>CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP                | 0,00          |
| Valor Aplicado / outubro 2019<br>CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA                | 25.000,00     |
| Valor Aplicado / outubro 2019<br>CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS                         | 0,00          |
| Saldo Conta Aplicação / outubro 2019<br>CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP              | 3.430.988,10  |
| Saldo Conta Aplicação / outubro 2019<br>CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF              | 1.277.234,84  |
| Saldo Conta Aplicação / outubro 2019<br>CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP             | 2.204.606,36  |
| Saldo Conta Aplicação / outubro 2019<br>CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP         | 722.624,87    |
| Saldo Conta Aplicação / outubro 2019<br>CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP         | 1.129.859,15  |
| Saldo Conta Aplicação / outubro 2019<br>CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA         | 2.097.086,61  |
| Saldo Conta Aplicação / outubro 2019<br>CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS                  | 583.429,25    |
| Saldo TOTAL Conta Aplicação / outubro 2019   | 11.445.829,18 |
| Saldo Total (Conta Aplicação + Conta Movimento /<br>outubro 2019                   | 11.581.603,90 |

E nada mais havendo a tratar e depois de lida e achada conforme foi lavrada a presente ata que segue assinada pelos presentes:

*Marina*  
 Ana Lúcia Pessoa de Assis  
 Claudiana Maria da Silva *Luísa*  
 Josefa Vazze Costa da Silva *Prodrigues*  
 Silveide Maria Silva de Lima  
 Carlos José de Jesus  
 Ediane Maria da Silva  
 Izabel Cristina Nascimento de Lucena  
 Marina José de Lima  
 Silveide Costa da Silva