

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

Aos 08 (oito) dias do mês 10 (outubro) do ano de 2019 (dois mil e dezenove) as 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 SETEMBRO/2019 com o seguinte resultado:

CONTA MOVIMENTO	R\$
Saldo mês Anterior/ agosto 2019 1295.006.124-1	0,00
Saldo mês Anterior/ agosto 2019 1295.006.123-3	5.507,47
Valor Arrecadado / setembro 2019 1295.006.124-1	0,00
Valor Arrecadado / setembro 2019 1295.006.123-3	32.093,88
Valor Despesas / setembro 2019 1295.006.124-1	0,00
Valor Despesas / setembro 2019 1295.006.123-3	138.506,03
Valor Aplicado / setembro 2019 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,00
Valor Aplicado / setembro 2019 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,00
Valor Aplicado / setembro 2019 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	0,00
Valor Aplicado / setembro 2019 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	0,00
Valor Aplicado / setembro 2019 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00
Valor Aplicado / setembro 2019 CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00
Valor Aplicado / setembro 2019 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	0,00
Crédito resgatado / setembro 2019 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	138.000,00
Crédito resgatado / setembro 2019 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,00
Crédito resgatado / setembro 2019 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	0,00





Crédito resgatado / setembro 2019 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	0,00
Crédito resgatado / setembro 2019 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00
Crédito resgatado / setembro 2019 CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00
Crédito resgatado / setembro 2019 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	0,00
Saldo Conta Movimento / setembro 2019 1295.006.124-1	0,00
Saldo Conta Movimento / setembro 2019 1295.006.123-3	37.095,32
Saldo TOTAL Conta Movimento / setembro 2019	37.095,32
CONTA APLICAÇÃO	
Saldo mês Anterior / agosto 2019 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	R\$ 3.536.577,18
Saldo mês Anterior / agosto 2019 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.236.837,83
Saldo mês Anterior / agosto 2019 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.050.246,85
Saldo mês Anterior / agosto 2019 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	700.502,57
Saldo mês Anterior / agosto 2019 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.099.949,55
Saldo mês Anterior / agosto 2019 CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.994.666,29
Saldo mês Anterior / agosto 2019 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	566.909,53
Rendimentos de Aplicação / setembro 2019 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	60.488,15
Rendimentos de Aplicação / setembro 2019 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	7.752,00
Rendimentos de Aplicação / setembro 2019 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	58.454,26
Rendimentos de Aplicação / setembro 2019 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	10.103,75
Rendimentos de Aplicação / setembro 2019 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	15.668,11
Rendimentos de Aplicação / setembro 2019 CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	42.253,42
Rendimentos de Aplicação / setembro 2019 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	7.962,66
Valor desaplicado (Resgatado) / setembro 2019 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	138.000,00
Valor desaplicado (Resgatado) / setembro 2019 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,00
Valor desaplicado (Resgatado) / setembro 2019 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	0,00