



Instituto de Previdência de Vertente do Lério

Instituto de Previdência

Instituto de Previdência

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



Dados da Conta Bancária		Valores
127	123-3 CORRENTE 1 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	221.566,60
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	221.566,60
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.org.br/validaDoc.seam> Código do documento: f153ef6c-ddf1-4eb7-b2ae-2157987a7e56



Instituto de Previdência de Vertente do Lério

Instituto de Previdência

Instituto de Previdência

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



Dados da Conta Bancária

Valores

128 124-1 CORRENTE 2 Caixa Econômica Federal.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

0,00
9.419,22
9.419,22
0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.portalpe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f153ef6c-ddf1-4eb7-b2ae-2157987a7e56



Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f153ef6c-ddf1-4eb7-b2ae-2157987a7e56



Extrato por período

Cliente: IPVEL INST PREV VERT LERIO

Conta: 1295 / 006 / 00000123-3

Data: 04/01/2018 - 10:22

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.246,76 C
30/11/2017	000001	CRED TED	594,62 C	7.841,38 C
30/11/2017	000001	CRED TED	297,32 C	8.138,70 C
30/11/2017	400886	CRED TEV	951,90 C	9.090,60 C
05/12/2017	004331	CRED TEV	100.000,00 C	109.090,60 C
05/12/2017	900475	CHEQ COMP	462,00 D	108.628,60 C
05/12/2017	900478	CHEQ COMP	1.515,90 D	107.112,70 C
05/12/2017	900479	CHEQ COMP	897,60 D	106.215,10 C
07/12/2017	000001	CRED TED	542,66 C	106.757,76 C
08/12/2017	000001	CRED TED	35.976,36 C	142.734,12 C
08/12/2017	000001	CRED TED	17.400,88 C	160.135,00 C
08/12/2017	458692	CRED TEV	4.142,35 C	164.277,35 C
08/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	101.500,85 D	62.776,50 C
08/12/2017	900477	CHEQ COMP	100,50 D	62.676,00 C
12/12/2017	000001	CRED TED	1.023,04 C	63.699,04 C
12/12/2017	900480	CHEQ COMP	1.900,00 D	61.799,04 C
12/12/2017	900481	CHEQ COMP	1.900,00 D	59.899,04 C
12/12/2017	900482	CHEQ COMP	1.900,00 D	57.999,04 C
12/12/2017	900484	CHEQ COMP	2.500,00 D	55.499,04 C
13/12/2017	900483	CHEQ COMP	3.250,50 D	52.248,54 C
18/12/2017	504940	CRED TEV	891,94 C	53.140,48 C
19/12/2017	000001	CRED TED	272,53 C	53.413,01 C
19/12/2017	000001	CRED TED	594,62 C	54.007,63 C
19/12/2017	011983	CRED TEV	60.000,00 C	114.007,63 C
19/12/2017	900485	CHEQUE SAC	502,55 D	113.505,08 C
19/12/2017	900487	CHEQ COMP	200,00 D	113.305,08 C
20/12/2017	000098	CRED.AUTOR	2.136,62 C	115.441,70 C
20/12/2017	000098	DEB.AUTOR.	107.282,08 D	8.159,62 C

04/01/2018

Internet Banking CAIXA



20/12/2017	900485	CHEQ COMP	3.000,00 D	5.159,62 C
22/12/2017	000001	CRED TED	604,96 C	5.764,58 C
27/12/2017	000000	DP DINH AG	744,47 C	6.509,05 C
27/12/2017	011539	TEV MESM T	2.300,00 D	4.209,05 C
27/12/2017	900486	CHEQ COMP	100,00 D	4.109,05 C
27/12/2017	900489	CHEQ COMP	897,60 D	3.211,45 C
27/12/2017	900490	CHEQ COMP	3.250,50 D	39,05 D
28/12/2017	000001	CRED TED	57.982,44 C	57.943,39 C
28/12/2017	000001	CRED TED	4.433,64 C	62.377,03 C
28/12/2017	000001	CRED TED	103.763,39 C	166.140,42 C
28/12/2017	000001	CRED TED	23.808,31 C	189.948,73 C
28/12/2017	108349	CRED TEV	11.948,83 C	201.897,56 C
28/12/2017	285404	CRED TEV	58,08 C	201.955,64 C
28/12/2017	371585	CRED TEV	2.352,30 C	204.308,94 C
28/12/2017	371605	CRED TEV	20.194,31 C	224.503,25 C
28/12/2017	900491	CHEQ COMP	2.942,39 D	221.560,86 C
28/12/2017	000000	DEBJUROS	0,23 D	221.560,63 C

NAL CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência: 0800 726 0101
 Atendimento: 0800 726 0101
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0101

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f153ef6c-ddf1-4eb7-b2ae-2157987a7e56



Documento: Assinado Digitalmente por: STELEIDE COSTA DA SILVA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eicr-sf-pe.gov.br/portal/calidadoc/seam> Código do documento: f153ef6c-ddff-4eb7-b2ae-2157987afce56

Dados da Conta Bancária		Valores
127	123-3 CORRENTE 1 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	221.560,63
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	221.560,63
	Diferença	0,00

**Extrato por período**

Cliente: IPVEL INST PREV VERT LERIO

Conta: 1295 / 006 / 00000124-1

Data: 04/01/2018 - 10:26

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2017	710706	RSG FUNDO	100.000,00 C	100.000,00 C
05/12/2017	004331	TEV MESM T	100.000,00 D	0,00 C
19/12/2017	877918	RESGATE	60.000,00 C	60.000,00 C
19/12/2017	011983	TEV MESM T	60.000,00 D	0,00 C
27/12/2017	465175	APLICACAO	2.300,00 D	2.300,00 D
27/12/2017	011539	CRED TEV	2.300,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência: 0800 726 7499

Dúvidas: 0800 726 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f153ef6c-ddff-4eb7-b2ae-2157987a7e56


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f153ef6c-ddf1-4eb7-b2ae-2157987a7e56

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SURUBIM PE	1295	5187	04/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.650.913/0001-10	29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2017	Cota em 29/12/2017
0.8688	12.3816	12.3816	2.480410	2.421265

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mes/Ano	Folha
IPVEL INST PREV VERT LERIO	05.634.455/0001-82	006.00000124-1	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.270.047,76C	2.612.073.668551
Aplicações	2.300.00C	951.68187C
Resgates	100.000.00D	41.545.250476
* Jimento Bruto no Mês	53.887.00C	
IRRF	0.00	
IOF	0.00	
Taxa de Saída	0.00	
Saldo Bruto*	6.226.234.76C	2.571.480.099944
Resgate Bruto em Trânsito*	0.00	

* Valor sobre a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05/12	RESGATE	100.000.00D	41.545.250476
	IRRF	0.00	
	IOF	0.00	
27/12	APLICACAO	2.300.00C	951.68187C

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0.00

0.00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SURUBIM PE	Código 1295	Operação 5404	Emissão 04/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2017	Cota em 29/12/2017
0,5236	9,9399	9,9399	3.234323	3.251258

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPVEL INST PREV VERT LERIO	CPF/CNPJ 05.634.455/0001-62	Conta Corrente 006.00000124-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.341.515,710	414.774,809252
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	60.000,000	18.489,078704
Investimento Bruto no Mês	6.911,440	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.288.427,150	396.285,730547
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à movimentação por fim na legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	60.000,000	18.489,078704
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624 - São Paulo/SP CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474	Endereço Eletrônico https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f153ef6c-ddff-4eb7-b2ae-2157987a7e56

Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 5464	Emissão 04/01/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2017	Cota em 29/12/2017
0.5678	10.9332	10.9332	2.203125	2.215635

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPVEL INST PREV VERT LERIO	CPF/CNPJ 05.634.455/0001-82	Conta Corrente 006.00000124-1	Mes/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.393.808,330	859.600.943578
Aplicações	0,00	0.000000
Resgates	0,00	0.000000
Jimento Bruto no Mês	10.753,610	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.904.561,940	859.600.943578
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 - São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintes 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Dados da Conta Bancária

Valores

128 124-1 CORRENTE 2 Caixa Econômica Federal.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
Saldo em Aplicações Financeiras	9.419.223,85
Saldo conforme Contabilidade	9.419.223,85
Diferença	0,00