



# Instituto de Previdência de Vertente do Lério

Instituto de Previdência

Instituto de Previdência

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



## Dados da Conta Bancária

## Valores

127 123-3 IPVEL - INST PREV VERT LERIO - CORRENTE Caixa Econômica Federal.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

94.042,44

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

94.042,44

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JUSILANY BARBOSA DE LUCENA, SILEIDE COSTA DA SILVA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <http://cve.br.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6e7eb65-9b19-4ff2-bdc3-ca09c273ff13



## Extrato por período

Cliente: IPVEL INST PREV VERT LERIO

Conta: 1295 / 006 / 00000123-3

Data: 15/02/2019 - 12:43

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/12/2018	000001	CRED TED	548,47 C	66.624,30 C
05/12/2018	000001	CRED TED	1.033,62 C	67.657,92 C
10/12/2018	000001	CRED TED	100.961,08 C	168.619,00 C
10/12/2018	000001	CRED TED	90.386,49 C	259.005,49 C
14/12/2018	174607	CRED TEV	3.928,61 C	262.934,10 C
17/12/2018	132192	CRED TEV	882,35 C	263.816,45 C
18/12/2018	299631	DB SALARIO	128.907,00 D	134.909,45 C
19/12/2018	000001	CRED TED	548,47 C	135.457,92 C
20/12/2018	006509	TEV MESM T	120.000,00 D	15.457,92 C
21/12/2018	900594	CHEQ COMP	650,00 D	14.807,92 C
21/12/2018	900595	CHEQ COMP	2.500,00 D	12.307,92 C
24/12/2018	000001	CRED TED	1.033,62 C	13.341,54 C
24/12/2018	299631	TAR CX PRG	100,04 D	13.241,50 C
27/12/2018	000001	CRED TED	294,11 C	13.535,61 C
27/12/2018	000001	CRED TED	12.087,12 C	25.622,73 C
27/12/2018	000001	CRED TED	5.734,38 C	31.357,11 C
27/12/2018	084555	CRED TEV	8.979,45 C	40.336,56 C
27/12/2018	900596	CHEQ COMP	650,00 D	39.686,56 C
27/12/2018	900597	CHEQ COMP	2.500,00 D	37.186,56 C
27/12/2018	900599	CHEQ COMP	3.469,67 D	33.716,89 C
28/12/2018	000000	DP DINH AG	624,34 C	34.341,23 C
28/12/2018	004630	TEV MESM T	27.700,00 D	6.641,23 C
28/12/2018	900598	CHEQ COMP	5.910,00 D	731,23 C
31/12/2018	000001	CRED TED	93.314,20 C	94.045,43 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JUSILANY BARBOSA DE LUCENA, SILEIDE COSTA DA SILVA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6e6fe65-9b19-4ff2-bdc3-ca09c273f1f3



# Instituto de Previdência de Vertente do Lério

Instituto de Previdência

Instituto de Previdência

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



## Dados da Conta Bancária

## Valores

128	124-1	IPVEL - INST PREV VERT LERIO - INVESTIMENTO Caixa Econômica Federal.
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente
		Saldo em Aplicações Financeiras
		Saldo conforme Contabilidade
		Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JOSILANY BARBOSA DE LUCENA, SILEIDE COSTA DA SILVA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <http://cei.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 6e7eb65-9b19-4ff2-bdc3-ca09c273ff13



## Extrato por período

Cliente: IPVEL INST PREV VERT LERIO

Conta: 1295 / 006 / 00000124-1

Data: 15/02/2019 - 12:52

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/12/2018	597715	APLICACAO	20.000,00 D	20.000,00 D
20/12/2018	597593	APLICACAO	50.000,00 D	70.000,00 D
20/12/2018	006509	CRED TEV	120.000,00 C	50.000,00 C
21/12/2018	258627	APLICACAO	50.000,00 D	0,00 C
28/12/2018	242503	APLICACAO	27.700,00 D	27.700,00 D
28/12/2018	004630	CRED TEV	27.700,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JUSILANY BARBOSA DE LUCENA, SILEIDE COSTA DA SILVA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6e6eb65-9b19-4ff2-bdc3-ca09c273ff1f3



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 5404	Emissão 15/02/2019
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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,4810	6,2305	6,2305	3,437295	3,453828

**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	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.567.984,19C	456.168,058688
Aplicações	20.000,00C	5.799,027735
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.570,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.595.554,86C	461.967,086423
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	20.000,00C	5.799,027735

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSILANY BARBOSA DE LUCENA, SILEIDE COSTA DA SILVA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6e6fe65-9b19-4ff2-bdc3-ca09e273f1f3



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 5187	Emissão 15/02/2019
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
1,3784	9,6675	9,6675	2,619239	2,655342

**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	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.641.316,68C	2.535.590,179312
Aplicações	77.700,00C	29.311,233579
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	91.673,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.810.690,47C	2.564.901,412891
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	50.000,00C	18.877,455862
28 / 12	APLICACAO	27.700,00C	10.433,777716

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSILANY BARBOSA DE LUCENA, SILEIDE COSTA DA SILVA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6e6fe65-9b19-4ff2-bdc3-ca09e273f1f3



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 5464	Emissão 15/02/2019
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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,5423	6,8052	6,8052	2,353649	2,366414

**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	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.009.075,23C	853.600,188070
Aplicações	50.000,00C	21.160,330981
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.970,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.070.045,54C	874.760,519051
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	50.000,00C	21.160,330981

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSILANY BARBOSA DE LUCENA, SILEIDE COSTA DA SILVA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=66f6be65-9b19-4ff2-bdc3-ca09e273f1f3>