



Instituto de Previdência de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Antônio de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 05.634.455/0001-82 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA, MARIA BERNADETE CRISTOVAM DA SILVA
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 6f1a6abe-daea-4ddb-8497-7a72d4f89124

Conta:	2	IPVEL - TAXA ADMINISTRATIVA 71067-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		-0,00	0,00
SALDO CONCILIADO			-0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Cliente: IPVEL INST DE PREVIDENCIA VERTEN

Conta: 1295/006/00071067-6

Data: 02/01/2025 - 12:14

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/12/2024	31207	CRED TEV	1.531,67 C	1.814,40 C
04/12/2024	40852	ENVIO PIX	1.206,50 D	607,90 C
06/12/2024	61248	CRED TEV	200,00 C	807,90 C
06/12/2024	61341	ENVIO PIX	665,91 D	141,99 C
06/12/2024	61342	ENVIO TEV	8,09 D	133,90 C
12/12/2024	121241	CRED TEV	8.322,54 C	8.456,44 C
12/12/2024	121007	ENVIO TEV	63,50 D	8.392,94 C
13/12/2024	834	PAG BOLETO	183,47 D	8.209,47 C
13/12/2024	926	PAG BOLETO	1.332,80 D	6.876,67 C
13/12/2024	960	PAG BOLETO	1.142,40 D	5.734,27 C
13/12/2024	901055	PAG AGUA	16,85 D	5.717,42 C
13/12/2024	131015	ENVIO PIX	2.000,00 D	3.717,42 C
13/12/2024	131017	ENVIO PIX	140,00 D	3.577,42 C
13/12/2024	131018	ENVIO PIX	3.332,00 D	245,42 C
16/12/2024	161158	CRED TEV	6.671,88 C	6.917,30 C
16/12/2024	161216	ENVIO PIX	1.000,00 D	5.917,30 C
16/12/2024	161219	ENVIO TEV	333,60 D	5.583,70 C
16/12/2024	161220	ENVIO PIX	809,20 D	4.774,50 C
16/12/2024	20	MANUT CAD	36,50 D	4.738,00 C
19/12/2024	190919	CRED TEV	4.000,00 C	8.738,00 C
19/12/2024	190940	ENVIO PIX	4.000,00 D	4.738,00 C
19/12/2024	190940	ENVIO PIX	4.000,00 D	738,00 C
23/12/2024	230917	ENVIO PIX	200,00 D	538,00 C
23/12/2024	230918	ENVIO PIX	200,00 D	338,00 C
23/12/2024	230919	ENVIO PIX	200,00 D	138,00 C
26/12/2024	0	MANUT CTA	69,00 D	69,00 C
27/12/2024	271239	CRED TEV	4.281,00 C	4.350,00 C
30/12/2024	300940	CRED TEV	255,63 C	4.605,63 C
30/12/2024	301032	ENVIO TEV	221,07 D	4.384,56 C
30/12/2024	301041	ENVIO PIX	967,36 D	3.417,20 C
30/12/2024	301041	ENVIO PIX	1.707,16 D	1.710,04 C
30/12/2024	301041	ENVIO PIX	1.710,04 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Instituto de Previdência de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Antônio de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 05.634.455/0001-82 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA, MARIA BERNADETE CRISTOVAM DA SILVA
Acesse em: <https://brasil.pec.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 6f1a6abe-daea-4ddb-8497-7a72d4f89124

Conta:	1	IPVEL - COMPREV 323-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		1.829.896,07	1.829.896,07
SALDO CONCILIADO			1.829.896,07	1.829.896,07

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Grau de sigla
#PESSOA

Cliente: IPVEL INST DE PREVIDENCIA VERTEN

Conta: 1295/006/00000323-6

Data: 02/01/2025 - 12:14

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
06/12/2024	1	CRED TED	21.376,44 C	21.376,44 C
10/12/2024	453857	APLICACAO	21.376,44 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA, MARIA BERNADETE CRISTOVAM DA SILVA
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 6f1a6abe-daea-4ddb-8497-7a12d4f89124



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 02/01/2025

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

CPF/CNPJ
05.634.455/0001-82

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	1.803.152,98C
Aplicações	21.376,44C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.829.896,07C
Rendimento Bruto no Mês	5.366,65C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
BR IMAB 5	- 0,30	5,92	4,394059	4,380492
BR DI	0,82	11,02	5,498949	5,544518
BR IRFM 1 TP	0,69	9,33	3,679828	3,705312
BR IDKA IPCA 2A	- 0,28	5,43	3,237006	3,227665
BR GESTAO ESTR	0,19	6,25	2,017171	2,021145

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1295.0006.000000000323-6				
BR IMAB 5	0,00	0,00	49.418,77C	153,05
BR DI	0,00	0,00	343.868,63C	2.826,14
BR IRFM 1 TP	21.376,44C	0,00	32.511,11C	174,90
BR IDKA IPCA 2A	0,00	0,00	49.814,94C	144,15
BR GESTAO ESTR	0,00	0,00	1.354.282,62C	2.662,81

Movimentação Detalhada

Conta 1295.0006.000000000323-6

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5187	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5404	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5464	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10/12	APLICACAO	21.376,44C	5.795,853295

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5825	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5993	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA, MARIA BERNARDETE CRISTOVAM DA SILVA
Acesse em: https://eef.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=129500060000000003236&data=4db-84b-129500060000000003236

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO



Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA, MARIA BERNADETE CRISTOVAM DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6f1a6abe-daea-4ddb-8497-7a12d4f89124

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 Fechar Imprimir



Instituto de Previdência de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Antônio de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 05.634.455/0001-82 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA, MARIA BERNADETE CRISTOVAM DA SILVA
Acesse em: <https://brasil.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f1a6abe-daea-4ddb-8497-7a72d4f89124

Conta:	128	IPVEL - INST PREV VERT LERIO - INVESTIMENTO 124-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		14.069.039,89	14.069.039,89
SALDO CONCILIADO			14.069.039,89	14.069.039,89

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato por período



Grau de sigla
#PESSOA

Cliente: IPVEL INST PREV VERT LERIO

Conta: 1295/006/00000124-1

Data: 02/01/2025 - 12:13

PERÍODO
DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024				
DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
16/12/2024	238749	RESGATE	351.800,00 C	351.800,00 C
16/12/2024	161003	TEV MESM T	343.347,68 D	8.452,32 C
16/12/2024	161129	TEV MESM T	6.671,88 D	1.780,44 C
27/12/2024	308985	APLICACAO	322.609,52 D	320.829,08 D
27/12/2024	271241	CRED TEV	320.829,08 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA, MARIA BERNADETE CRISTOVAM DA SILVA
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx Código do documento: 6f1a6abe-daea-4ddb-8497-7a12d4f89124



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 02/01/2025

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORESCPF/CNPJ
05.634.455/0001-82

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	12.480.009,32C
Aplicações	322.609,52C
Resgates	351.800,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	12.372.842,15C
Rendimento Bruto no Mês	77.976,69D

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
RV 30	- 1,21	- 1,34	10,099938	9,977723
BR IMAB 5	- 0,30	5,92	4,394059	4,380492
BR DI	0,82	11,02	5,498949	5,544518
BR IRFM 1 TP	0,69	9,33	3,679828	3,705312
J. MOEDAS	0,80	9,42	3,041332	3,065800
BR IRFM TP	- 1,68	1,59	3,010576	2,959716
BR GESTAO ESTR	0,19	6,25	2,017171	2,021145
BR LIVRE QUANT	- 7,68	- 8,23	1,648126	1,521448

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1295.0006.000000000124-1				
RV 30	0,00	0,00	638.936,35C	7.826,20C
BR IMAB 5	0,00	0,00	2.414.411,18C	7.477,76C
BR DI	0,00	0,00	2.002.115,19C	16.454,88C
BR IRFM 1 TP	322.609,52C	351.800,00D	4.150.581,21C	27.619,06C
J. MOEDAS	0,00	0,00	710.660,52C	5.671,75C
BR IRFM TP	0,00	0,00	407.247,16C	6.998,16C
BR GESTAO ESTR	0,00	0,00	764.697,25C	1.503,56C
BR LIVRE QUANT	0,00	0,00	1.284.193,29C	106.923,82C

Movimentação Detalhada

Conta 1295.0006.000000000124-1

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0082	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	03.737.188/0001-43

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5187	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5404	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5464	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16/12	RESGATE	351.800,00D	95.330,278471

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA, MARIA BERNADETE CRISTOVAM DA SILVA
Acesse em: <https://certificadigital.fgv.br/cepep/validaDocumento.aspx?Codigo=6114917472dd499111>



Movimentação Detalhada

Conta 1295.0006.0000000000124-1

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5464	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/12	APLICACAO	322.609,52C	87.145.692709

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5582	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Contas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5824	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-90

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5993	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Contas
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
6425	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QUANTIT	30.068.169/0001-44

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Com
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO			

[illegible]



Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA, MARIA BERNADETE CRISTOVAM DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: 6f1a6abe-daea-4ddb-8497-7a12d4f89124

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 Fechar

 Imprimir



Investidor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO PE
CPF/CNPJ: 05.634.455/0001-82
Endereço: null, null, null, RECIFE, PERNAMBUCO, BRASIL, null.

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone:
Email:

Fundo
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	4,40%	Rentabilidade Mês Anterior	8,26%
Rentabilidade Últimos 12 meses	68,28%	Rentabilidade Ano	68,28%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Início	R\$ 9,85681825	VL Cota Data Fim	R\$ 10,29095667
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.624.641,26 / 164.824,10677035	Saldo Bruto Final	R\$ 1.696.197,74 / 164.824,10677035
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 71.556,48
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRFP Provisionado	R\$ 0,00
IRRFP	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.696.197,74
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474



Instituto de Previdência de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Antônio de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 05.634.455/0001-82 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA, MARIA BERNADETE CRISTOVAM DA SILVA
Acesse em: https://brasil.sic.br/ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 6f1a6abe-daea-4ddb-8497-7a12d4f89124

Conta:	127	IPVEL - INST PREV VERT LERIO - CORRENTE 123-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		1.276,04	1.276,04
SALDO CONCILIADO			1.276,04	1.276,04

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Grau de sigla
#PESSOA

Cliente: IPVEL INST PREV VERT LERIO

Conta: 1295/006/00000123-3

Data: 02/01/2025 - 12:11

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/12/2024	31207	TEV MESM T	1.531,67 D	0,00 C
06/12/2024	1	CRED TED	6.809,68 C	6.809,68 C
06/12/2024	61248	TEV MESM T	200,00 D	6.609,68 C
11/12/2024	1	CRED TED	1.712,86 C	8.322,54 C
12/12/2024	121241	TEV MESM T	8.322,54 D	0,00 C
13/12/2024	131320	CRED TEV	2.271,84 C	2.271,84 C
16/12/2024	161003	CRED TEV	343.347,68 C	345.619,52 C
16/12/2024	161129	CRED TEV	6.671,88 C	352.291,40 C
16/12/2024	105601	ENVIO TED	340.207,29 D	12.084,11 C
16/12/2024	161103	ENVIO TEV	5.400,23 D	6.683,88 C
16/12/2024	161158	TEV MESM T	6.671,88 D	12,00 C
16/12/2024	105601	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
18/12/2024	181154	CRED TEV	15.708,52 C	15.708,52 C
18/12/2024	181155	CRED TEV	19.986,52 C	35.695,04 C
19/12/2024	190919	TEV MESM T	4.000,00 D	31.695,04 C
20/12/2024	201823	CRED TEV	5.515,13 C	37.210,17 C
20/12/2024	201629	CRED PIX	18.853,49 C	56.063,66 C
20/12/2024	201652	CRED PIX	1.372,46 C	57.436,12 C
23/12/2024	231145	CRED PIX	6.334,52 C	63.770,64 C
26/12/2024	260911	CRED TEV	91.632,34 C	155.402,98 C
27/12/2024	1	CRED TED	1.531,67 C	156.934,65 C
27/12/2024	270851	CRED PIX	169.707,10 C	326.641,75 C
27/12/2024	271239	TEV MESM T	4.281,00 D	322.360,75 C
27/12/2024	271241	TEV MESM T	320.829,08 D	1.531,67 C
30/12/2024	300940	TEV MESM T	255,63 D	1.276,04 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA, MARIA BERNADETE CRISTOVAM DA SILVA
Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 6f1a6abe-daea-4ddb-8497-7a72d4f89124



Instituto de Previdência de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Antônio de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 05.634.455/0001-82 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA, MARIA BERNADETE CRISTOVAM DA SILVA
Acesse em: https://brasil.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 6f1a6abe-daea-4ddb-8497-7a12d4f89124

Conta:	129	IPVEL - INST PREV VERT LÉRIO 52.720-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Nordeste do Brasil S.A.		1.339.082,86	1.339.082,86
SALDO CONCILIADO			1.339.082,86	1.339.082,86

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA, MARIA BERNADETE CRISTOVAM DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6f1a6abe-daea-4ddb-8497-7a72d4f89124

EXTRATO DE CONTA CORRENTE MENSAL

Informações da Conta

Titular: IPVEL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VERTENTE DO LERIO CNPJ: 05.634.455/0001-82

Agência: 54 Conta Corrente: 52720-4

Data Início: 01/12/2024 Data Fim: 31/12/2024
Posição: 02/01/2025

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo R\$
Nenhuma Movimentação encontrada.				

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
IPVEL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA	02/01/2025	12/2024
Unidade	Conta	Folha
054 - SURUBIM	000052720-4	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)**ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM**

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Rua Amador Bueno, 474 1º andar, Bloco D – bairro Santo Amaro – CEP: 04752-901 – São Paulo - SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF	-3,4673	-7,9749	-7,9749
BNB IPCA FIF	-0,0107	6,8972	6,8972
BNB SETOR PÚBLICO FIF	0,8266	9,6347	9,6347
BNB AUTOMATICO FIF	0,7301	8,4260	8,4260
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,8264	10,2376	10,2376
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,7481	9,2677	9,2677
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FIF	0,7210	8,8978	8,8978
BNB INSTITUCIONAL FIF	0,8870	10,8010	10,8010
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	0,6793	9,3281	9,3281
BNB MULTIMERCADO FIF	0,4614	7,8955	7,8955
BNB CONTA RESERVA FIF	0,7794	9,9200	9,9200
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,7990	10,1188	10,1188
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,8528	10,7607	10,7607
BNB IMA-B FIF	-2,7596	-2,3294	-2,3294
BNB ESSENCIAL FIF	0,7755	9,8681	9,8681
BNB SOBERANO FIF	0,8417	10,7897	10,7897

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	173.169,679	7,667394	1.327.760,16
	SALDO FINAL	173.169,679	7,732779	1.339.082,86

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	11.322,70	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA**ADMINISTRADOR**

SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais 0800 762 7777 Atende também pessoas com deficiência auditiva e de fala no 0800 771 0401. No exterior, ligue a cobrar para: 55 11 3012 3336 Atendimento: 24h por dia, todos os dias Atende também deficientes auditivos e de fala. Ouvidoria Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para: 0800 726 0322 De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados. Atende também deficientes auditivos e de fala no 0800 771 0301 Endereço de correspondência: R. Domingos Marchetti, 77, Térreo B – CEP: 02712-150.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.