

INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

08690580/0001-06

Exercício: 2014

INST. PREV. DOS SERVIDORES DE JUCATI



BOLETIM DE CAIXA Nº 116 DO DIA 31/12/2014

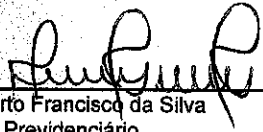
Página 2

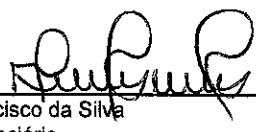
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. ADALBERTO FRANCISCO DA SILVA
Acesse em: <https://fsc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09b5128e-e585-4af6-8597-d0a0a2449231


Resumo de: Restituição\Correção

| | |
|-------------------------|-------------|
| Restituição: | 0,00 |
| Correção de Lançamento: | 0,00 |
| Total: | 0,00 |

JUCATI, 31 de dezembro de 2014


Adalberto Francisco da Silva
Gestor Previdenciário


Adalberto Francisco da Silva
Gestor Previdenciário


Luciano Henrique de Melo
Tesoureiro



INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

08690580/0001-06

Exercício: 2014

INST. PREV. DOS SERVIDORES DE JUCATI



BOLETIM DE CAIXA Nº 116 DO DIA 31/12/2014

Página

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, ADALBERTO FRANCISCO DA SILVA
Acesse em: <https://fate.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09b5128e-e585-4af6-8597-d0a0a2449231

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|------------------------------|---------------------|
| + Saldo Anterior: | 4.662.595,08 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 49.524,86 |
| + Anulação de Despesa: | 0,00 |
| - Anulação de Receita: | 0,00 |
| - Deduções do FUNDEB: | 0,00 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 6.987,82 |
| + Saldo Atual: | 4.705.132,12 |



INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

08690580/0001-06

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, ADALBERTO FRANCISCO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 09b5128e-e585-4af6-8597-40d0a2449231

Plano Contas 311201 Recurso B. BRASIL Banco 001 Conta 11.564-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

37

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

37

Adalberto Francisco da Silva
Gestor Previdenciário

Luciano Henrique de Melo
Tesoureiro



06/01/2015 1



Extrato conta corrente

Cliente

| | |
|--------------------|---------|
| Agência | 0067-1 |
| Conta | 11564-9 |
| Período solicitado | 12/2014 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4995840 LUCIANO HENRIQUE DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. ADALBERTO FRANCISCO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09b5128e-e585-44f6-8597-40d0a2449231



08/01/2015 1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 67-1
 Conta 11564-9 P MUN DE JUCATI IPSEJU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 0,37 | | | 0,130846 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 0,37 | | | 0,130846 | | 0,130846 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,37 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J4995840 LUCIANO HENRIQUE DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

| Descrição | Valor |
|--------------------|-------|
| Saldo Anterior | 0,37 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Rendimento Bruto | 0,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Rendimento Líquido | 0,00 |
| Saldo Atual | 0,37 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. ADALBERTO FRANCISCO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: 09b5128e-6585-4af6-8597-d0a0a2449231



INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

08690580/0001-06

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA. ADALBERTO FRANCISCO DA SILVA
Acesse em: <https://sece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09b5128e-e585-4af6-8597-d0a0a2449231


Plano Contas 311201 Recurso TAXA DE ADMINIST Banco 104 Conta 00.000.144-9


Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

1.980,01

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

1.980,01


Adalberto Francisco da Silva
Gestor Previdenciário


Luciano Henrique de Melo
Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21706000

2170/006/00000144

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2014 | - | Saldo Atualizado | | 1.697,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA. ADALBERTO FRANCISCO DA SILVA
 Acesso em: 06/01/2015 14:12
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimi..
 Código do documento: 09b5128e-e585-4af6-8597-d0a0a2449231



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21706000

2170/006/00000064

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 02/12/2014 | 900672 | CHEQUE SAC | 497,95D | 477,95D |
| 02/12/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 5.582,80D | 6.060,75D |
| 02/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 6.110,75C | 50,00C |
| 04/12/2014 | 110052 | DEP CH 24H | 801,31C | 851,31C |
| 05/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 801,31D | 50,00C |
| 08/12/2014 | 000001 | CRED TED | 9.605,98C | 9.655,98C |
| 08/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 9.605,98D | 50,00C |
| 09/12/2014 | 812696 | PAG GPS | 414,18D | 364,18D |
| 09/12/2014 | 812852 | PAG GPS | 169,43D | 533,61D |
| 09/12/2014 | 812904 | PAG GPS | 167,76D | 701,37D |
| 09/12/2014 | 812971 | PAG GPS | 410,08D | 1.111,45D |
| 09/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 1.161,45C | 50,00C |
| 12/12/2014 | 900673 | CHEQ COMP | 500,00D | 450,00D |
| 12/12/2014 | 900676 | CHEQ COMP | 640,25D | 1.090,25D |
| 12/12/2014 | 900677 | CHEQ COMP | 2.462,50D | 3.552,75D |
| 12/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 3.602,75C | 50,00C |
| 15/12/2014 | 874719 | PAG GPS | 167,76D | 117,76D |
| 15/12/2014 | 874886 | PAG GPS | 410,08D | 527,84D |
| 15/12/2014 | 900675 | CHEQ COMP | 141,75D | 669,59D |
| 15/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 719,59C | 50,00C |
| 17/12/2014 | 900674 | CHEQ COMP | 260,00D | 210,00D |
| 17/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 260,00C | 50,00C |
| 18/12/2014 | 257121 | APLICACAO | 110.000,00D | 109.950,00D |
| 18/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 110.000,00C | 50,00C |
| 19/12/2014 | 110052 | DEP CH 24H | 721,17C | 771,17C |
| 19/12/2014 | 900678 | CHEQ COMP | 11,56D | 759,61C |
| 19/12/2014 | 900679 | CHEQ COMP | 30,60D | 729,01C |
| 22/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 679,01D | 50,00C |
| 31/12/2014 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. ADALBERTO FRANCISCO DA SILVA
 Acesso em: 06/01/2015 14:12:33



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência LAJEDO, PE | Código 2170 | Operação 0055 | Emissão 08/01/2015 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO CP | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2014 | Cota em: 31/12/2014 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,5191 | 5,4520 | 5,4520 | 4,752353 | 4,777024 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER | CPF/CNPJ 08.690.580/0001-06 | Conta Corrente 006.00000064-7 | Mês/Ano 12/2014 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 126.776,16C | 26.676,501251 |
| Aplicações | 11.086,30C | 2.329,330317 |
| Resgates | 121.854,54D | 25.562,073797 |
| Rendimento Bruto no Mês | 443,00C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 16.450,92C | 3.443,757771 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 02 / 12 | RESGATE | 6.110,75D | 1.285,268397 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 12 | APLICACAO | 801,31C | 168,424243 |
| 08 / 12 | APLICACAO | 9.605,98C | 2.018,561728 |
| 09 / 12 | RESGATE | 1.161,45D | 244,004020 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 12 | RESGATE | 3.602,75D | 756,345186 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 15 / 12 | RESGATE | 719,59D | 151,031432 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 12 | RESGATE | 260,00D | 54,544034 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 12 | RESGATE | 110.000,00D | 23.070,880725 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 12 | APLICACAO | 679,01C | 142,344345 |

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA. ADALBERTO FRANCISCO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.lce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 09b5128e-e585-4a16-8597-d0a0a2449231



Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

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/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, ADALBERTO FRANCISCO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 09b5128e-e585-4af6-8597-d0a0a2449231


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência LAJEDO, PE | Código 2170 | Operação 5462 | Emissão 06/01/2015 |
| Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF | CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84 | Início das Atividades do Fundo 10/02/2006 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,9188 | No Ano(%) 10,6669 | Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6669 | Cota em: 28/11/2014 2,463104 | Cota em: 31/12/2014 2,485737 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER | CPF/CNPJ 08.690.580/0001-06 | Conta Corrente 006.00000064-7 | Mês/Ano 12/2014 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 2.252.709,43C | 914.581,532748 |
| Aplicações | 110.000,00C | 44.405,708313 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 21.080,64C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.383.790,07C | 958.987,241061 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 18 / 12 | APLICACAO | 110.000,00C | 44.405,708313 |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 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!

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA. ADALBERTO FRANCISCO DA SILVA
 Acesso em: https://eic.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 09b5128e-e585-4af6-8597-d0a0a2449231

**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 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA, ADALBERTO FRANCISCO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09b5128e-e585-4af6-8597-d0a0a2449231



INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

08690580/0001-06

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BRADESCO INVESTIMENTO Banco 237 Conta 533.205-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

2.297.959,43

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

2.297.959,43

Adalberto Francisco da Silva
Gestor Previdenciário

Luciano Henrique de Melo
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA. ADALBERTO FRANCISCO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 09b5128e-e585-4af6-8597-d0a0a2449231

| data | historico | n.docto | valor debito da cpmf |
|------------|--|---------|----------------------|
| | Saldo anterior | | 17.629,19 |
| 03/12/2014 | 00299 TR.VR.ENTRE CTA 0321203 | | 199,94- |
| 03/12/2014 | 00299 TR.VR.ENTRE CTA 0321203 | | 7.947,86- |
| | Saldo em 03/12/2014 | | 9.481,39 |
| 09/12/2014 | 00260 RESGATE FUNDOS 0011864 MAXI PODER PUBLICO | | 33.000,00 |
| | Saldo em 09/12/2014 | | 42.481,39 |
| 10/12/2014 | 00282 DOC CRED.AUTOM* 0800010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | | 338,54 |
| 10/12/2014 | 00282 DOC CRED.AUTOM* 0800014 FMS-JUCATI -FNS BLVGS | | 1.042,80 |
| 10/12/2014 | 00318 TED-T ELET DISP 6553615 REMET.PREFEITURA JUCATI FP | | 8.765,46 |
| 10/12/2014 | 00318 TED-T ELET DISP 6556136 REMET.PM JUCATI -FUS | | 4.320,31 |
| 10/12/2014 | 00318 TED-T ELET DISP 6557868 REMET.PM JUCATI -FEB | | 53.351,28 |
| | Saldo anterior | | 110.299,78 |
| 10/12/2014 | 00318 TED-T ELET DISP 6580836 REMET.FMS-JUCATI -FNS BLAT | | 8.456,58 |
| 10/12/2014 | 00318 TED-T ELET DISP 6843891 REMET.PM JUCATI-BRASI | | 2.093,27 |
| 10/12/2014 | 00299 TR.VR.ENTRE CTA 0321210 | | 38.919,87- |
| | Saldo em 10/12/2014 | | 81.929,76 |
| 12/12/2014 | 00282 DOC CRED.AUTOM* 0100004 FMS-JUCATI -FNS BLVGS | | 1.049,75 |
| 12/12/2014 | 00282 DOC CRED.AUTOM* 0300002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | | 687,50 |
| 12/12/2014 | 00318 TED-T ELET DISP 7748575 REMET.PREFEITURA JUCATI FP | | 9.021,12 |
| 12/12/2014 | 00318 TED-T ELET DISP 7752177 REMET.PM JUCATI -FUS | | 4.444,51 |
| 12/12/2014 | 00318 TED-T ELET DISP 7753336 REMET.FMS-JUCATI -FNS BLAT | | 8.579,95 |
| | Saldo anterior | | 105.712,59 |
| 12/12/2014 | 00999 CHQ COMPENSADO 0000004 | | 3.216,49- |
| | Saldo em 12/12/2014 | | 102.496,10 |
| 15/12/2014 | 00318 TED-T ELET DISP 8635577 REMET.PM JUCATI -FEB | | 52.501,07 |
| | Saldo em 15/12/2014 | | 154.997,17 |
| 17/12/2014 | 00999 CHQ COMPENSADO 0000005 | | 1.092,23- |
| | Saldo em 17/12/2014 | | 153.904,94 |
| 19/12/2014 | 00228 APLIC FUNDOS 0321219 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P | | 150.000,00- |
| | Saldo em 19/12/2014 | | 3.904,94 |
| 23/12/2014 | 00260 RESGATE FUNDOS 0011864 MAXI PODER PUBLICO | | 663.841,09 |
| 23/12/2014 | 00260 RESGATE FUNDOS 0011887 MAXI PODER PUBLICO | | 74.898,04 |
| 23/12/2014 | 00260 RESGATE FUNDOS 0012692 MAXI PODER PUBLICO | | 111.260,87 |
| | Saldo anterior | | 853.904,94 |
| 23/12/2014 | 00282 DOC CRED.AUTOM* 0600003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | | 302,50 |
| 23/12/2014 | 00282 DOC CRED.AUTOM* 0700003 PM JUCATI-BRASI | | 2.211,02 |
| 23/12/2014 | 00228 APLIC FUNDOS 0321223 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P | | 850.000,00- |
| | Saldo em 23/12/2014 | | 6.418,46 |
| 26/12/2014 | 00220 APL/RSG FUNDOS 0285626 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P | | 73.000,00 |
| 26/12/2014 | 00299 TR.VR.ENTRE CTA 0321226 | | 70.218,03- |
| | Saldo em 26/12/2014 | | 9.200,43 |

Sujeito a alteracoes



Bradesco

Extrato Consolidado

INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES JUCATI
AV RUI BARBOSA - 55
55398000 CENTRO - JUCATI(PE)

Extrato Mensal

Período: 28/11/2014 a 31/12/2014

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA. ADALBERTO FRANCISCO DA SILVA
Acesso em: <https://ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09b5128e-e585-4af6-8597-d0a0a2449231

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/01/2015 09:23:11

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
- (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
- (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Página 2 de 2

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Comprovante Mensal de Aplicações e Resgates - Pessoa Jurídica

Depositário/ Administrador Endereço : **Emissão** **Impressão**
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12 **CIDADE DE DEUS, S/N - VILA YARA - OSASCO - SP** **05/01/2015** **06/01/2015**

EMPRESA - INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES JUCATI

| CNPJ do cliente | Filial | Controle | Agencia | Conta | Periodo |
|-----------------|--------|----------|---------|-----------|-----------------|
| 8.690.580 | 0001 | 06 | 03212/3 | 533.205/2 | 01 A 31/12/2014 |

Cota em : 28/11/2014 **2,107607**
Cota em : 31/12/2014 **2,127404**

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO

CNPJ do fundo : 008.246.263/0001-97 **Rentabilidade no mês : 0,94%**

| | Valor Principal | Qtde. de Cotas | Valor em R\$ | Renda Total | I.O.F. | Base Cálculo I.R. | I.R.R.F. |
|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|--------|-------------------|----------|
| Saldo Anterior | 2.046.910,93 | 1.055.104,34948 | 2.223.745,62 | 176.834,69 | | | |
| Total de Aplicações | | | | | | | |
| Total de Resgates | 771.369,23 | 416.014,41003 | 883.000,00 | 111.630,77 | | 6.205,02 | |
| Redução de Cotas (IRRF) | | | | | | | |
| IOF Provisão | | | | | | | |
| IR sem IOF Provisão | | | | | | | |
| Saldo Atual | 1.275.541,70 | 639.089,93945 | 1.359.603,06 | 84.061,36 | | | |
| Rendimento Mes | | | | 18.857,44 | | | 6.205,02 |
| Reembolso da CPMF | | | | | | | |
| Total IRRF | | | | | | | |

