

Associado.: PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV MUNICI CPF/CNPJ.....: 04.720.131/0001-02  
Conta.....: 13697-2 Cooperativa.: 0914

Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Inicio do Fundo: 18/12/2009  
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 151.627.165,08

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2018	SALDO ANTERIOR	1.517.679,10	559.543,2543480	2,7123535
30/06/2018	SALDO ATUAL	1.511.881,73	559.543,2543480	2,7019926

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/05/18	1.517.679,10
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (-)	5.797,37
Saldo Bruto em 30/06/18 (=)	1.511.881,73

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2018 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	1.511.881,73
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	1.511.881,73

1011

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2018	-0,38%	0,52%
EM 2018	1,22%	3,17%
ULTIMOS 12 MESES	7,95%	7,39%
ULTIMOS 24 MESES	22,31%	21,21%
ULTIMOS 36 MESES	41,52%	38,29%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e  
0800.724.4770 para demais regioes.  
E-mail: fundos@sicredi.com.br

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.  
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR  
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.