

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.....: 461.344.667,89

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.037.578,78	559.543,2543480	3,6415036
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.078.140,12	559.543,2543480	3,7139937

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/10/20	2.037.578,78
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	40.561,34
Saldo Bruto em 30/11/20 (=)	2.078.140,12

POSICAO DE SAQUE EM 30/11/2020 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	2.078.140,12
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	2.078.140,12

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
NOVEMBRO/2020	1,99%	0,15%
EM 2020	0,42%	2,59%
ULTIMOS 12 MESES	2,22%	2,97%
ULTIMOS 24 MESES	25,04%	9,26%
ULTIMOS 36 MESES	40,24%	16,33%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.  
 Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS  
 CNPJ: 01.181.521/0001-55  
 Email: produtos\_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e  
 0800.724.4770 para demais regioes.

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.