

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.....: 488.311.647,38

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.078.140,12	559.543,2543480	3,7139937
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.181.213,70	559.543,2543480	3,8982039

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/11/20	2.078.140,12
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	103.073,58
Saldo Bruto em 31/12/20 (=)	2.181.213,70

POSICAO DE SAQUE EM 31/12/2020 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	2.181.213,70
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	2.181.213,70

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
DEZEMBRO/2020	4,96%	0,16%
EM 2020	5,40%	2,76%
ULTIMOS 12 MESES	5,40%	2,77%
ULTIMOS 24 MESES	29,07%	8,90%
ULTIMOS 36 MESES	46,03%	15,87%

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.