

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

Fundo.....: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP Inicio do Fundo: 18/12/2009
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 462.584.014,01

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	2.116.010,85	559.543,2543480	3,7816752
30/04/2021	SALDO ATUAL	2.129.631,03	559.543,2543480	3,8060168

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/03/21	2.116.010,85
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	13.620,18
Saldo Bruto em 30/04/21 (=)	2.129.631,03

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2021 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	2.129.631,03
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	2.129.631,03

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
ABRIL/2021	0,64%	0,21%
EM 2021	-2,36%	0,69%
ULTIMOS 12 MESES	9,10%	2,15%
ULTIMOS 24 MESES	17,95%	7,46%
ULTIMOS 36 MESES	35,97%	14,28%

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.