

16/02/2018

SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.70

PAGINA: 0001

13:41

EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - JANEIRO/2016 - POR PRODUTO

=====
 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.....: 105.501.698,69
 =====

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.073.685,28	559.543,2543480	1,9188602
31/01/2016	SALDO ATUAL	1.092.486,72	559.543,2543480	1,9524616

=====
 RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$
 =====

Saldo Bruto em 31/12/15		1.073.685,28
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	18.801,44
Saldo Bruto em 31/01/16	(=)	1.092.486,72

=====
 POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2016 VALOR EM R\$
 =====

SALDO BRUTO		1.092.486,72
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	1.092.486,72

=====
 RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JANEIRO/2016	1,75%	1,05%
EM 2016	1,75%	1,05%
ULTIMOS 12 MESES	7,69%	13,38%
ULTIMOS 24 MESES	30,10%	25,80%
ULTIMOS 36 MESES	13,68%	36,27%

=====
 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.

16/02/2018

SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.70

PAGINA: 0001

13:42

EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - FEVEREIRO/2016 - POR PRODUTO

=====
 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.....: 105.501.698,69
 =====

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/01/2016	SALDO ANTERIOR	1.092.486,72	559.543,2543480	1,9524616
29/02/2016	SALDO ATUAL	1.115.472,98	559.543,2543480	1,9935420

=====
 RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$
 =====

Saldo Bruto em 31/01/16		1.092.486,72
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	22.986,26
Saldo Bruto em 29/02/16	(=)	1.115.472,98

=====
 POSICAO DE SAQUE EM 29/02/2016 VALOR EM R\$
 =====

SALDO BRUTO		1.115.472,98
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	1.115.472,98

=====
 RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
FEVEREIRO/2016	2,10%	1,00%
EM 2016	3,89%	2,07%
ULTIMOS 12 MESES	9,35%	13,53%
ULTIMOS 24 MESES	27,53%	26,01%
ULTIMOS 36 MESES	16,96%	36,91%

=====
 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.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

16/02/2018
13:42SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.70
EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - MARCO/2016 - POR PRODUTO

PAGINA: 0001

=====
 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.....: 113.407.084,13
 =====

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	1.115.472,98	559.543,2543480	1,9935420
31/03/2016	SALDO ATUAL	1.170.450,45	559.543,2543480	2,0917962

=====
 RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$
 =====

Saldo Bruto em 29/02/16		1.115.472,98
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	54.977,47
Saldo Bruto em 31/03/16	(=)	1.170.450,45

=====
 POSICAO DE SAQUE EM 31/03/2016 VALOR EM R\$
 =====

SALDO BRUTO		1.170.450,45
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	1.170.450,45

=====
 RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MARCO/2016	4,93%	1,16%
EM 2016	9,01%	3,25%
ULTIMOS 12 MESES	14,97%	13,72%
ULTIMOS 24 MESES	32,54%	26,51%
ULTIMOS 36 MESES	25,07%	37,72%

=====
 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.

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.....: 122.615.051,27

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	1.170.450,45	559.543,2543480	2,0917962
30/04/2016	SALDO ATUAL	1.215.379,71	559.543,2543480	2,1720925

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 31/03/16	1.170.450,45
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	44.929,26
Saldo Bruto em 30/04/16 (=)	1.215.379,71

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2016	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	1.215.379,71
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	1.215.379,71

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
ABRIL/2016	3,84%	1,05%
EM 2016	13,20%	4,34%
ULTIMOS 12 MESES	16,58%	13,90%
ULTIMOS 24 MESES	34,35%	26,88%
ULTIMOS 36 MESES	27,85%	38,45%

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.

16/02/2018
14:00SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.70
EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - MAIO/2016 - POR PRODUTO

PAGINA: 0001

=====
 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.....: 120.047.617,87
 =====

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2016	SALDO ANTERIOR	1.215.379,71	559.543,2543480	2,1720925
31/05/2016	SALDO ATUAL	1.213.568,46	559.543,2543480	2,1688555

=====
 RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$
 =====

Saldo Bruto em 30/04/16		1.215.379,71
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	1.811,25
Saldo Bruto em 31/05/16	(=)	1.213.568,46

=====
 POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2016 VALOR EM R\$
 =====

SALDO BRUTO		1.213.568,46
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	1.213.568,46

=====
 RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2016	-0,15%	1,11%
EM 2016	13,03%	5,50%
ULTIMOS 12 MESES	13,41%	13,92%
ULTIMOS 24 MESES	28,50%	27,07%
ULTIMOS 36 MESES	33,26%	39,10%

=====
 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.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

16/02/2018
14:00SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.70
EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - JUNHO/2016 - POR PRODUTO

PAGINA: 0001

=====
 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.....: 124.724.719,57
 =====

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	1.213.568,46	559.543,2543480	2,1688555
30/06/2016	SALDO ATUAL	1.236.112,01	559.543,2543480	2,2091447

=====
 RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$
 =====

Saldo Bruto em 31/05/16		1.213.568,46
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Mes (+)		22.543,55
Saldo Bruto em 30/06/16 (=)		1.236.112,01

=====
 POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2016 VALOR EM R\$
 =====

SALDO BRUTO		1.236.112,01
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		1.236.112,01

=====
 RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2016	1,86%	1,16%
EM 2016	15,13%	6,72%
ULTIMOS 12 MESES	15,71%	14,09%
ULTIMOS 24 MESES	31,02%	27,56%
ULTIMOS 36 MESES	39,57%	39,84%

=====
 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.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====
 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.....: 128.503.030,35
 =====

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	1.236.112,01	559.543,2543480	2,2091447
31/07/2016	SALDO ATUAL	1.266.464,83	559.543,2543480	2,2633904

=====
 RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$
 =====

Saldo Bruto em 30/06/16		1.236.112,01
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	30.352,82
Saldo Bruto em 31/07/16	(=)	1.266.464,83

=====
 POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2016 VALOR EM R\$
 =====

SALDO BRUTO		1.266.464,83
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	1.266.464,83

=====
 RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2016	2,46%	1,11%
EM 2016	17,95%	7,90%
ULTIMOS 12 MESES	19,46%	14,07%
ULTIMOS 24 MESES	32,65%	27,84%
ULTIMOS 36 MESES	41,26%	40,51%

=====
 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.

16/02/2018
14:00SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.70
EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - AGOSTO/2016 - POR PRODUTO

PAGINA: 0001

=====
 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.....: 134.229.239,51
 =====

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/07/2016	SALDO ANTERIOR	1.266.464,83	559.543,2543480	2,2633904
31/08/2016	SALDO ATUAL	1.276.955,76	559.543,2543480	2,2821395

=====
 RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$
 =====

Saldo Bruto em 31/07/16		1.266.464,83
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	10.490,93
Saldo Bruto em 31/08/16	(=)	1.276.955,76

=====
 POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2016 VALOR EM R\$
 =====

SALDO BRUTO		1.276.955,76
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	1.276.955,76

=====
 RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
AGOSTO/2016	0,83%	1,21%
EM 2016	18,93%	9,21%
ULTIMOS 12 MESES	24,23%	14,13%
ULTIMOS 24 MESES	27,53%	28,17%
ULTIMOS 36 MESES	46,24%	41,12%

=====
 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.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

16/02/2018

SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.70

PAGINA: 0001

14:01

EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - SETEMBRO/2016 - POR PRODUTO

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.....: 141.281.804,73

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	1.276.955,76	559.543,2543480	2,2821395
30/09/2016	SALDO ATUAL	1.298.237,21	559.543,2543480	2,3201731

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 31/08/16	1.276.955,76
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	21.281,45
Saldo Bruto em 30/09/16 (=)	1.298.237,21

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2016	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	1.298.237,21
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (-)	1.298.237,21

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2016	1,67%	1,11%
EM 2016	20,91%	10,42%
ULTIMOS 12 MESES	27,24%	14,13%
ULTIMOS 24 MESES	34,64%	28,48%
ULTIMOS 36 MESES	48,56%	41,74%

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.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

16/02/2018

SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.70

PAGINA: 0001

14:01

EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - OUTUBRO/2016 - POR PRODUTO

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.....: 147.116.980,28

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	1.298.237,21	559.543,2543480	2,3201731
31/10/2016	SALDO ATUAL	1.307.933,87	559.543,2543480	2,3375027

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/09/16		1.298.237,21
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	9.696,66
Saldo Bruto em 31/10/16	(=)	1.307.933,87

POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2016 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		1.307.933,87
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	1.307.933,87

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
OUTUBRO/2016	0,75%	1,05%
EM 2016	21,82%	11,58%
ULTIMOS 12 MESES	24,92%	14,01%
ULTIMOS 24 MESES	32,79%	28,61%
ULTIMOS 36 MESES	47,85%	42,09%

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.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

16/02/2018

SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.70

PAGINA: 0001

14:01

EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - NOVEMBRO/2016 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Início do Fundo: 18/12/2009
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimônio.....: 142.917.271,68
 =====

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	1.307.933,87	559.543,2543480	2,3375027
30/11/2016	SALDO ATUAL	1.291.872,63	559.543,2543480	2,3087985

=====
 RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$
 =====

Saldo Bruto em 31/10/16	1.307.933,87
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (-)	16.061,24
Saldo Bruto em 30/11/16 (=)	1.291.872,63

=====
 POSICAO DE SAQUE EM 30/11/2016 VALOR EM R\$
 =====

SALDO BRUTO	1.291.872,63
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	1.291.872,63

=====
 RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
NOVEMBRO/2016	-1,23%	1,04%
EM 2016	20,32%	12,73%
ULTIMOS 12 MESES	21,97%	14,04%
ULTIMOS 24 MESES	28,56%	28,81%
ULTIMOS 36 MESES	51,74%	42,50%

=====
 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.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

16/02/2018

SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.70

PAGINA: 0001

14:01

EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - DEZEMBRO/2016 - POR PRODUTO

=====
 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.....: 146.246.452,94
 =====

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.291.872,63	559.543,2543480	2,3087985
31/12/2016	SALDO ATUAL	1.329.621,15	559.543,2543480	2,3762616

=====
 RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$
 =====

Saldo Bruto em 30/11/16	1.291.872,63
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	37.748,52
Saldo Bruto em 31/12/16 (=)	1.329.621,15

=====
 POSICAO DE SAQUE EM 31/12/2016 VALOR EM R\$
 =====

SALDO BRUTO	1.329.621,15
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	1.329.621,15

=====
 RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
DEZEMBRO/2016	2,92%	1,12%
EM 2016	23,84%	14,00%
ULTIMOS 12 MESES	23,84%	14,06%
ULTIMOS 24 MESES	34,69%	29,15%
ULTIMOS 36 MESES	54,25%	43,10%

=====
 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.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519