



Associado: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO FPSM
Cooperativa: 0434 **Conta Corrente:** 388074 **Impresso em** 2023-09-01 09:02:28

Extrato de aplicação - FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP - Consolidado

Período de Consulta: 08/2023 a 08/2023

Produto: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP **CNPJ do Fundo:**

Administrador: Banco Cooperativo
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001- 55

Endereço: Av. Assis Brasil, 3940 -
CEP 91060-900 - Porto

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	205.620,37	45050,141149	4,5642558
31/08/2023	SALDO ATUAL	204.785,49	45050,141149	4,5457236

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/07/2023	205.620,37
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-834,88
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/08/2023	204.785,49

Posição para Saque

Posição em 31/08/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	204.785,49
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	204.785,49

Rentabilidade do Fundo

Acesse: [Tabela de Rentabilidade](#)

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519