

Associado .: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN CPF/CNPJ....: 11.321.065/0001-55  
Conta.....: 38807-4 Cooperativa.: 0434

Fundo.....: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP Inicio do Fundo: 18/12/2009  
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 567.954.562,12

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	213.993,27	45.050,1411490	4,7501133
31/08/2024	SALDO ATUAL	215.076,81	45.050,1411490	4,7741651

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/07/24		213.993,27
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	1.083,54
Saldo Bruto em 31/08/24	(=)	215.076,81

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		215.076,81
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	215.076,81

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
AGOSTO/2024	0,51%	0,87%
EM 2024	1,28%	7,09%
ULTIMOS 12 MESES	5,03%	11,25%
ULTIMOS 24 MESES	19,18%	26,33%
ULTIMOS 36 MESES	25,45%	39,22%

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.