

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.....: 159.209.571,28

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2018	SALDO ANTERIOR	1.511.881,73	559.543,2543480	2,7019926
31/07/2018	SALDO ATUAL	1.544.934,96	559.543,2543480	2,7610644

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/06/18	1.511.881,73
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	33.053,23
Saldo Bruto em 31/07/18 (=)	1.544.934,96

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2018 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	1.544.934,96
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	1.544.934,96

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2018	2,19%	0,54%
EM 2018	3,43%	3,73%
ULTIMOS 12 MESES	6,18%	7,09%
ULTIMOS 24 MESES	21,99%	20,44%
ULTIMOS 36 MESES	45,73%	37,39%

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