

03/10/2018

SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.78

PAGINA: 0

01

10:29

EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - SETEMBRO/2018 - 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

CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15

Inicio do Fundo: 18/12/2009

Patrimonio.....: 147.996.962,25

=====

DATA TA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA CO
------------	---------------	--------------	----------	-------------

=====

31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.539.169,48	559.543,2543480	2,750760
30/09/2018	SALDO ATUAL	1.537.899,37	559.543,2543480	2,748490

=====

=====

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

=====

Saldo Bruto em 31/08/18	1.539.169,48
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (-)	1.270,11
Saldo Bruto em 30/09/18 (=)	1.537.899,37

=====

=====

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2018 VALOR EM R\$

=====

SALDO BRUTO	1.537.899,37
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	1.537.899,37

=====

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2018	-0,08%	0,47%
EM 2018	2,96%	4,81%
ULTIMOS 12 MESES	2,49%	6,65%
ULTIMOS 24 MESES	18,46%	19,01%
ULTIMOS 36 MESES	50,72%	35,83%

=====

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas

e