

03/06/2019

SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.84

PAGINA: 00

01

12:38

EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - MAIO/2019 - 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.....: 241.529.785,47

=====

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

=====

30/04/2019	SALDO ANTERIOR	1.805.599,86	559.543,2543480	3,226917
------------	----------------	--------------	-----------------	----------

31/05/2019	SALDO ATUAL	1.871.390,90	559.543,2543480	3,344497
------------	-------------	--------------	-----------------	----------

=====

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

=====

Saldo Bruto em 30/04/19	1.805.599,86
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	65.791,04
Saldo Bruto em 31/05/19 (=)	1.871.390,90

=====

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2019	VALOR EM R\$
--------------------------------	--------------

=====

SALDO BRUTO	1.871.390,90
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	1.871.390,90

=====

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2019	3,64%	0,54%
EM 2019	10,74%	2,59%
ULTIMOS 12 MESES	23,31%	6,34%
ULTIMOS 24 MESES	33,79%	14,54%
ULTIMOS 36 MESES	54,21%	29,73%

=====

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.