

PREVISCA

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

▲P•

C.C.P.I. CELEIRO CENTRO OESTE

04/08/2020

SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.97

PAGINA: 0002

13:21

EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - JULHO/2020 - 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.....: 440.953.303,97

| DATA | HIST. LANCAM. | VALOR EM R\$ | EM COTAS | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|
| 30/06/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.021.595,09 | 559.543,2543480 | 3,6129380 |
| 31/07/2020 | SALDO ATUAL | 2.110.134,02 | 559.543,2543480 | 3,7711723 |

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Saldo Bruto em 30/06/20 | 2.021.595,09 |
| Aplicacoes (+) | 0,00 |
| Resgates (-) | 0,00 |
| Encargos de IOF (-) | 0,00 |
| Encargos de IRRF (-) | 0,00 |
| Rendimento Mes (+) | 88.538,93 |
| Saldo Bruto em 31/07/20 (=) | 2.110.134,02 |

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2020 VALOR EM R\$

| | |
|------------------------|--------------|
| SALDO BRUTO | 2.110.134,02 |
| PROVISAO IOF (-) | 0,00 |
| PROVISAO IRRF (-) | 0,00 |
| BLOQUEIO (-) | 0,00 |
| LIQUIDO PARA SAQUE (=) | 2.110.134,02 |

RENTABILIDADE DO FUNDO

| PERIODO | FUNDO | CDI |
|------------------|--------|--------|
| JULHO/2020 | 4,38% | 0,19% |
| EM 2020 | 1,96% | 1,95% |
| ULTIMOS 12 MESES | 7,31% | 4,23% |
| ULTIMOS 24 MESES | 36,58% | 10,85% |
| ULTIMOS 36 MESES | 45,03% | 18,71% |

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA