

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.....: 481.093.764,77

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.162.587,56	559.543,2543480	3,8649158
28/02/2021	SALDO ATUAL	2.129.508,65	559.543,2543480	3,8057981

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/01/21	2.162.587,56
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (-)	33.078,91
Saldo Bruto em 28/02/21 (=)	2.129.508,65

POSICAO DE SAQUE EM 28/02/2021 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	2.129.508,65
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	2.129.508,65

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
FEVEREIRO/2021	-1,53%	0,13%
EM 2021	-2,37%	0,28%
ULTIMOS 12 MESES	2,04%	2,38%
ULTIMOS 24 MESES	20,31%	8,09%
ULTIMOS 36 MESES	37,08%	15,02%

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.