



**Associado:** FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO FPSM  
**Cooperativa:** 0434 **Conta Corrente:** 388074 **Impresso em** 2024-07-01 03:47:04

## Extrato de aplicação - FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP - Consolidado

**Período de Consulta:** 06/2024 a 06/2024

**Produto:** FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP **CNPJ do Fundo:**

**Administrador:** Banco Cooperativo  
Sicredi S.A.

**CNPJ:** 01.181.521/0001- 55

**Endereço:** Av. Assis Brasil, 3940 -  
CEP 91060-900 - Porto

## Movimentação

| Data       | Hist. Lançamento | Valor (R\$) | Em Cotas     | Valor da Cota (R\$) |
|------------|------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR   | 211.641,68  | 45050,141149 | 4,6979138           |
| 30/06/2024 | SALDO ATUAL      | 209.493,59  | 45050,141149 | 4,6502316           |

## Resumo

| Resumo da Movimentação            | Valor (R\$)       |
|-----------------------------------|-------------------|
| Saldo Bruto em: 31/05/2024        | 211.641,68        |
| Aplicações                        | 0,00              |
| Resgates                          | 0,00              |
| Rendimentos Período               | -2.148,09         |
| IOF                               | 0,00              |
| IRRF                              | 0,00              |
| <b>Saldo Bruto em: 30/06/2024</b> | <b>209.493,59</b> |

## Posição para Saque

| Posição em 30/06/2024     | Valor (R\$)       |
|---------------------------|-------------------|
| Saldo Bruto               | 209.493,59        |
| Provisão IOF              | 0,00              |
| Provisão IRRF             | 0,00              |
| Bloqueio Judicial         | 0,00              |
| Bloqueio ANS              | 0,00              |
| <b>Líquido para Saque</b> | <b>209.493,59</b> |

## Rentabilidade do Fundo

Acesse: [Tabela de Rentabilidade](#)

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519