



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ESPERANCA NOVA - IPEN
Cooperativa: 0726 **Conta Corrente:** 432841 **Impresso em** 2020-09-17 08:56:54

Extrato de aplicação - FIC Institucional RF IMA-B - Consolidado

Período de Consulta: 06/2020 a 06/2020

Produto: FIC Institucional RF IMA-B **Início do Fundo:** 18/12/2009

CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 **Patrimônio(R\$):** 423.422.952,76

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/05/2020	SALDO ANTERIOR	66.937,85	18893,6606036	3,5428734
30/06/2020	SALDO ATUAL	68.261,62	18893,6606036	3,612938

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/05/2020	66.937,85
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	1.323,77
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/06/2020	68.261,62

Posição para Saque

Posição em 30/06/2020	Valor (R\$)
Saldo Bruto	68.261,62
Provisão IOF	0,00

Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	68.261,62

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



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ESPERANCA NOVA - IPEN
Cooperativa: 0726 **Conta Corrente:** 432841 **Impresso em** 2020-09-17 08:57:44

Extrato de aplicação - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP - Consolidado

Período de Consulta: 06/2020 a 06/2020

Produto: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP **Início do Fundo:** 24/01/2011

CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20

Patrimônio(R\$): 442.909.795,76

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/05/2020	SALDO ANTERIOR	239.036,68	82541,2872468	2,895965
30/06/2020	APLICACAO	27.052,60	9252,8379369	2,9237084
30/06/2020	SALDO ATUAL	268.379,25	91794,1251837	2,9237084

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/05/2020	239.036,68
Aplicações	27.052,60
Resgates	0,00
Rendimentos Período	2.289,97
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/06/2020	268.379,25

Posição para Saque

Posição em 30/06/2020	Valor (R\$)
Saldo Bruto	268.379,25

Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	268.379,25

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



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ESPERANCA NOVA - IPEN
Cooperativa: 0726 **Conta Corrente:** 432841 **Impresso em** 2020-09-17 08:54:09

Extrato

Dados referentes ao
período **01/06/2020** a
30/06/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
	Saldo Anterior			0,00	
26/06/2020	TED 01612269000191 PREF MUN ESPERANCA NOVA	265514	28.218,09	28.218,09	
30/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 81099491000171 COOPERATIVA D	SI00123	-1.163,49	27.054,60	
30/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01612269000191 MUNICIPIO DE	SI00136	-2,00	27.052,60	
30/06/2020	APLIC. FINANC. FUNDOS	CAPTACAO	-27.052,60	0,00	

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