



**Associado:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ESPERANCA NOVA - IPEN  
**Cooperativa:** 0726 **Conta Corrente:** 432841 **Impresso em** 2020-09-17 08:59:09

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

**Período de Consulta:** 07/2020 a 07/2020

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

**CNPJ do Fundo:** 11.087.118/0001-15 **Patrimônio(R\$):** 440.953.303,97

## Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	68.261,62	18893,6606036	3,612938
31/07/2020	SALDO ATUAL	71.251,25	18893,6606036	3,7711723

## Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/06/2020	68.261,62
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	2.989,63
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 31/07/2020</b>	<b>71.251,25</b>

## Posição para Saque

Posição em 31/07/2020	Valor (R\$)
Saldo Bruto	71.251,25
Provisão IOF	0,00

Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>71.251,25</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



**Associado:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ESPERANCA NOVA - IPEN  
**Cooperativa:** 0726 **Conta Corrente:** 432841 **Impresso em** 2020-09-17 08:59:54

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

**Período de Consulta:** 07/2020 a 07/2020

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

**CNPJ do Fundo:** 13.081.159/0001-20

**Patrimônio(R\$):** 521.720.739,06

## Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	268.379,25	91794,1251837	2,9237084
30/07/2020	APLICACAO	24.030,97	8114,9543082	2,9613192
31/07/2020	SALDO ATUAL	295.990,26	99909,0794919	2,9625962

## Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/06/2020	268.379,25
Aplicações	24.030,97
Resgates	0,00
Rendimentos Período	3.580,04
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 31/07/2020</b>	<b>295.990,26</b>

## Posição para Saque

Posição em 31/07/2020	Valor (R\$)
Saldo Bruto	295.990,26

Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>295.990,26</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



**Associado:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ESPERANCA NOVA - IPEN  
**Cooperativa:** 0726 **Conta Corrente:** 432841 **Impresso em** 2020-09-17 08:55:11

## Extrato

Dados referentes ao  
período **01/07/2020** a  
**31/07/2020**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
	<b>Saldo Anterior</b>			<b>0,00</b>	
28/07/2020	TED 01612269000191 PREF MUN ESPERANCA NOVA	298151	25.194,46	25.194,46	
29/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 81099491000171 COOPERATIVA D	SI00472	-1.163,49	24.030,97	
30/07/2020	APLIC. FINANC. FUNDOS	CAPTACAO	-24.030,97	0,00	

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