



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ESPERANCA NOVA - IPEN
Cooperativa: 0726 **Conta Corrente:** 432841 **Impresso em** 2020-09-17 09:00:44

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

Período de Consulta: 08/2020 a 08/2020

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

CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 **Patrimônio(R\$):** 455.690.806,12

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	71.251,25	18893,6606036	3,7711723
31/08/2020	SALDO ATUAL	69.912,14	18893,6606036	3,7002962

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/07/2020	71.251,25
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-1.339,11
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/08/2020	69.912,14

Posição para Saque

Posição em 31/08/2020	Valor (R\$)
Saldo Bruto	69.912,14
Provisão IOF	0,00

Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	69.912,14

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 09:01:27

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

Período de Consulta: 08/2020 a 08/2020

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

CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20

Patrimônio(R\$): 563.491.469,71

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	295.990,26	99909,0794919	2,9625962
28/08/2020	APLICACAO	24.137,67	8215,1729491	2,9381816
31/08/2020	SALDO ATUAL	317.407,40	108124,252441	2,9355801

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/07/2020	295.990,26
Aplicações	24.137,67
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-2.720,53
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/08/2020	317.407,40

Posição para Saque

Posição em 31/08/2020	Valor (R\$)
Saldo Bruto	317.407,40

Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	317.407,40

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 08:55:59

Extrato

Dados referentes ao período **01/08/2020** a **31/08/2020**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			0,00
27/08/2020	TED 01612269000191 PREF MUN ESPERANCA NOVA	970478	25.209,97	25.209,97
28/08/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 81099491000171 COOPERATIVA D	SI00071	-1.072,30	24.137,67
28/08/2020	APLIC. FINANC. FUNDOS	CAPTACAO	-24.137,67	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 17/09/2020

Saldo Atual:	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	17/09/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 0,00

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