



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ESPERANCA NOVA - IPEN
Cooperativa: 0726 **Conta Corrente:** 432841 **Impresso em** 2020-06-22 10:50:03

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

Período de Consulta: 05/2020 a 05/2020

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

CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 **Patrimônio(R\$):** 411.373.451,73

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	65.911,39	18893,6606036	3,488545
31/05/2020	SALDO ATUAL	66.937,85	18893,6606036	3,5428734

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/04/2020	65.911,39
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	1.026,46
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/05/2020	66.937,85

Posição para Saque

Posição em 31/05/2020	Valor (R\$)
Saldo Bruto	66.937,85
Provisão IOF	0,00

Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	66.937,85

Rentabilidade do Fundo

Acesse: [Tabela de Rentabilidade](#)

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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** 2020-06-22 10:50:55

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

Período de Consulta: 05/2020 a 05/2020

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

CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20

Patrimônio(R\$): 405.855.877,28

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	220.749,05	77284,2209494	2,8563275
29/05/2020	APLICACAO	15.224,28	5257,0662974	2,895965
31/05/2020	SALDO ATUAL	239.036,68	82541,2872468	2,895965

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/04/2020	220.749,05
Aplicações	15.224,28
Resgates	0,00
Rendimentos Período	3.063,35
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/05/2020	239.036,68

Posição para Saque

Posição em 31/05/2020	Valor (R\$)
Saldo Bruto	239.036,68

Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	239.036,68

Rentabilidade do Fundo

Acesse: [Tabela de Rentabilidade](#)

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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** 2020-06-22 10:47:44

Extrato

Dados referentes ao período **01/05/2020** a **31/05/2020**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			0,00
27/05/2020	TED 01612269000191 PREF MUN ESPERANCA NOVA	565125	16.392,43	16.392,43
29/05/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 81099491000171 COOPERATIVA D	300133	-1.168,15	15.224,28
29/05/2020	APLIC. FINANC. FUNDOS	CAPTACAO	-15.224,28	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 22/06/2020

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:	22/06/2020
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