

Associado .: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN CPF/CNPJ....: 12.091.144/0001-80
Conta.....: 11359-8 Cooperativa.: 0306

Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Inicio do Fundo: 18/12/2009
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 488.311.647,38

| DATA | HIST. LANCAM. | VALOR EM R\$ | EM COTAS | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.007.423,97 | 271.250,8567797 | 3,7139937 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 1.057.391,15 | 271.250,8567797 | 3,8982039 |

| RESUMO DE MOVIMENTACAO | VALOR EM R\$ |
|-----------------------------|--------------|
| Saldo Bruto em 30/11/20 | 1.007.423,97 |
| Aplicacoes (+) | 0,00 |
| Resgates (-) | 0,00 |
| Encargos de IOF (-) | 0,00 |
| Encargos de IRRF (-) | 0,00 |
| Rendimento Periodo (+) | 49.967,18 |
| Saldo Bruto em 31/12/20 (=) | 1.057.391,15 |

| POSICAO DE SAQUE EM 31/12/2020 | VALOR EM R\$ |
|--------------------------------|--------------|
| SALDO BRUTO | 1.057.391,15 |
| PROVISAO IOF (-) | 0,00 |
| PROVISAO IRRF (-) | 0,00 |
| BLOQUEIO (-) | 0,00 |
| LIQUIDO PARA SAQUE (=) | 1.057.391,15 |

| PERIODO | FUNDO | CDI |
|------------------|--------|--------|
| DEZEMBRO/2020 | 4,96% | 0,16% |
| EM 2020 | 5,40% | 2,76% |
| ULTIMOS 12 MESES | 5,40% | 2,77% |
| ULTIMOS 24 MESES | 29,07% | 8,90% |
| ULTIMOS 36 MESES | 46,03% | 15,87% |

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS
CNPJ: 01.181.521/0001-55
Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO.