



Aplicador/Cotista:
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICI

CPF/CNPJ: 09.218.451/0001-74

Conta corrente: 58150-0

Coop./Ag.: 0700

SICREDI FIC RF PERFORMANCE

CNPJ: 07.277.931/0001-80

Administrador: Banco Cooperativo SICREDI S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Av. Assis Brasil, 3940 - 11º andar - Porto Alegre/RS

CEP 91010-003

Rentabilidade no período: 0,53 - Agosto/2018
 (Conforme instrução nº 555 - CVM)

Movimentações no Período:

Data	Histórico de Lançamentos	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR	1.013.110,42	280.896,3990645	3.6067049
31/08	SALDO ATUAL	1.018.486,80	280.896,3990645	3.6258450

Saldo Bruto (R\$)	Provisão IOF (R\$)	Provisão IR (R\$)	Líquido para Saque (R\$)
1.018.486,80	0,00	0,00	1.018.486,80

Tabela de Rentabilidade (%)

Fundos de Investimento (data de início)	Ago/18	Ju1/18	Jun/18	Mai/18	Abr/18	Mar/18	Fev/18	Jan/18	Dez/17	Nov/17	Out/17	Set/17	2018	Acumul. últimos 12 meses	Patrimônio líquido* (R\$)	Taxa de adm. (a.a)	Aplic. mínima (R\$)
Invest CP (21/09/95)	0,24	0,22	0,22	0,21	0,21	0,22	0,20	0,26	0,19	0,22	0,28	0,29	1,80	2,82	8.164.690	4%	100,00
Invest Plus CP (23/12/96)	0,47	0,45	0,43	0,43	0,43	0,44	0,39	0,49	0,45	0,48	0,55	0,56	3,57	5,71	196.848.566	1%	1.000,00
FI Soberano Saúde (30/05/08)	0,54	0,51	0,49	0,47	0,48	0,50	0,43	0,55	0,51	0,54	0,63	0,62	4,04	6,46	424.857.862	0,35%	25.000,00
FI RF Premium LP (27/12/99)	0,51	0,49	0,40	0,38	0,42	0,45	0,41	0,54	0,47	0,49	0,56	0,60	3,66	5,88	173.749.540	1%	2.000,00
FIC RF Performance LP (06/12/05)	0,53	0,51	0,49	0,46	0,48	0,50	0,43	0,54	0,51	0,53	0,63	0,62	4,00	6,40	742.708.005	0,40%	20.000,00
FIC RF IMA-B (18/12/2009)	-0,37	2,19	-0,38	-3,10	-0,10	0,92	0,55	3,43	0,80	-0,80	-0,45	1,80	3,04	4,41	165.948.484	0,20%	50.000,00
FI RF IRF-M (24/01/2011)	-1,00	1,53	0,02	-1,89	0,41	1,34	1,15	1,33	1,23	0,09	0,02	1,46	2,86	5,76	109.154.389	0,20%	50.000,00
FI Multi P. Clássico (19/05/08)	0,59	0,23	0,05	-0,02	0,54	0,78	0,68	0,66	0,49	0,40	0,69	0,49	3,57	5,73	111.151.651	1,5%	2.000,00
Indicadores	Ago/18	Ju1/18	Jun/18	Mai/18	Abr/18	Mar/18	Fev/18	Jan/18	Dez/17	Nov/17	Out/17	Set/17	2018	Acumul. últimos 12 meses			
Poupança	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	4,08	6,18			
CDI	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,47	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	4,32	6,84			

(Fonte: Banco Cooperativo SICREDI S.A. e Banco Central do Brasil)

* Patrimônio Líquido Médio dos últimos 12 meses.

- A rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros.

- As rentabilidades referem-se a meses 'fechados' e já descontadas as taxas de administração.

- Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito.

- Os índices de poupança têm como base as taxas do primeiro dia de cada mês.

Atendimento ao Cotista:

SICREDI Total Fone: 3003 4770 para capitais e regiões metropolitanas e 0800 724 4770 para demais regiões.

e-mail: fundos@sicredi.com.br

Endereço: Av. Assis Brasil, 3940 - 11º andar - Porto Alegre/RS - CEP 91010-003

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519.

010440_007_00240300_EXTR67FI.818.gdu R:(000313) S:(000313)



Fm4136id - 090617



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PATO BRANCO, PR	Código 0602	Operação 5464	Emissão 11/09/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,4065	4,0791	6,6999	2,296678	2,306013

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INST PREV PM DE MARIOPOL	CPF/CNPJ 76.995.323/0001-24	Conta Corrente 006.00000049-5	Mês/Ano 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.490.005,71C	3.261.234,580108
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.443,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.520.449,33C	3.261.234,580108
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
A:esse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PATO BRANCO, PR	Código 0602	Operação 5825	Emissão 11/09/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0052	No Ano(%) 4,5008	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3864	Cota em: 31/07/2018 1,907890	Cota em: 31/08/2018 1,907990
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INST PREV PM DE MARIOPOL	CPF/CNPJ 76.995.323/0001-24	Conta Corrente 006.00000049-5	Mês/Ano 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.786.763,91C	936.513,062358
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	93,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.786.857,56C	936.513,062358
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

 Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PATO BRANCO, PR	Código 0602	Operação 5464	Emissão 11/09/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4065	No Ano(%) 4,0791	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,6999	Cota em: 31/07/2018 2,296678	Cota em: 31/08/2018 2,306013
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST	CPF/CNPJ 76.995.323/0001-24	Conta Corrente 006.00000349-4	Mês/Ano 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.525.098,49C	664.045,413253
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.198,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.531.297,36C	664.045,413253
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/09/2018 13:26:47

Cliente

Agência 8275-9
 Conta 5071-7 PM MARIOPOLIS C F P M M
 Mês/ano referência AGOSTO/2018

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	8.329.640,47			3.469.371,521412		
28/08/2018	RESGATE	18.000,00			7.470,733151	2,409402081	3.461.900,788261
	Aplicação 20/07/2011	18.000,00			7.470,733151		
31/08/2018	SALDO ATUAL	8.344.563,60			3.461.900,788261		3.461.900,788261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.329.640,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.923,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.923,13
SALDO ATUAL =	8.344.563,60

Valor da Cota

31/07/2018	2,400907605
31/08/2018	2,410399406

Rentabilidade

No mês	0,3953
No ano	4,0448
Últimos 12 meses	6,6370

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	3.067.180,27			1.331.385,963450		
31/08/2018	SALDO ATUAL	3.064.824,26			1.331.385,963450		1.331.385,963450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.067.180,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.356,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.356,01
SALDO ATUAL =	3.064.824,26

Valor da Cota

31/07/2018	2,303749896
31/08/2018	2,301980298

Rentabilidade

No mês	-0,0768
No ano	4,3574
Últimos 12 meses	7,2666

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	144.356,37			77.608,232764		
31/08/2018	SALDO ATUAL	143.942,36			77.608,232764		77.608,232764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.356,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-414,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-414,01
SALDO ATUAL =	143.942,36

Valor da Cota

31/07/2018	1,860065178
31/08/2018	1,854730581

Rentabilidade

No mês	-0,2867
No ano	3,3221
Últimos 12 meses	5,6470

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

602600002

Conta Referência:

0602/006/00000049-5

Nome:

INST PREV PM DE MARIOPOL

Período:

de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		100,00C



Extrato conta corrente

12/09/2018 13:27:05

Cliente - Conta atual

Agência 8275-9
 Conta corrente 5071-7 PM MARIOPOLIS C F P M M
 Período do extrato 08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2018		Saldo Anterior			168,72 C
03/08/2018		+ Transferência recebida	668.275.000.013.718	18.582,18 C X	
03/08/2018		+ Transferência recebida	668.275.000.013.722	20.361,71 C X	
03/08/2018		+ Transferência recebida	668.275.000.013.723	22.817,00 C X	61.929,61 C
07/08/2018		+ Transferência recebida	668.275.000.007.259	30.320,72 C X	
07/08/2018		+ Transferência recebida	668.275.000.013.716	9.063,71 C X	
07/08/2018		+ Transferência recebida	668.275.000.015.454	27.670,79 C X	128.984,83 C
08/08/2018		+ Transferência recebida	668.275.000.013.792	24.912,96 C X	153.897,79 C
24/08/2018		+ Transferência Agendada	827.500.000.000.477	2.611,76 C X	
24/08/2018		+ Transferência Agendada	827.500.000.000.478	1.753,91 C X	158.263,46 C
28/08/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	18.000,00 C ✓	
28/08/2018		+ Transferência enviada	668.275.000.013.454	175.500,88 D	762,58 C
30/08/2018		+ Transferência recebida	668.275.000.013.718	20.401,82 C X	
30/08/2018		+ Transferência recebida	668.275.000.013.722	20.364,50 C X	
30/08/2018		+ Transferência recebida	668.275.000.013.723	24.066,68 C X	65.595,58 C
31/08/2018		+ Transferência recebida	668.275.000.013.723	136,90 C ✓	
31/08/2018		SALDO			65.732,48 C

Transação efetuada com sucesso por: J0526150 VANDERLEI LUIZ CASAGRANDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Associado: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARIOPOLIS

Cooperativa: 0700

Conta Corrente: 58150-0

Impresso em 14/09/2018 11:17:25

Extrato de aplicação - SICREDI FIC RF PERFORMANCE - Consolidado

Período de Consulta: 08/2018 a 08/2018

Produto: SICREDI FIC RF PERFORMANCE Início do Fundo: 06/12/2005

CNPJ do Fundo: 07.277.931/0001-80 Patrimônio(R\$): 815.330.111,97

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.013.110,42	280896,3990645	3,6067049
31/08/2018	SALDO ATUAL	1.018.486,80	280896,3990645	3,625845

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/07/2018	1.013.110,42
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	5.376,38
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/08/2018	1.018.486,80

Posição para Saque

Posição em 31/08/2018	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.018.486,80
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Liquido para Saque	1.018.486,80



Associado: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARIOPOLIS

Cooperativa: 0700

Conta Corrente: 58150-0

Impresso em 14/09/2018 11:17:25

Extrato de aplicação - SICREDI FIC RF PERFORMANCE - Consolidado

Período de Consulta: 08/2018 a
2018

Produto: SICREDI FIC RF PERFORMANCE Início do Fundo: 06/12/2005

CNPJ do Fundo: 07.277.931/0001-80 Patrimônio(R\$): 815.330.111,97

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.013.110,42	280896,3990615	3,6067049
31/08/2018	SALDO ATUAL	1.018.486,80	280896,3990615	3,625845

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/07/2018	1.013.110,42
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	5.376,38
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/08/2018	1.018.486,80

Posição para Saque

Posição em 31/08/2018	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.018.486,80
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	1.018.486,80

1.018.902,67

415,87



Associado: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARIOPOLIS
Cooperativa: 0700 **Conta Corrente:** 581500 **Impresso em** 2018-09-14 11:30:59

Extrato

Dados referentes ao
período **01/08/2018** a
31/08/2018.

Não há lançamentos no período selecionado.

Saldo da Conta

Saldo em

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

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

602600002

Conta Referência:

0602/006/00000349-4

Nome:

FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST

Período:

de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00