



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 24.241.659/0001-06

Data Emissão: 14/09/2020

LME REC/IMA-B FRRF

CNPJ: 11.784.036/0001-20

Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Pesse

CNPJ: 10.625.602/0001-98

Período: 20/08/2020 à 31/08/2020

| Data | Descrição | Valor Bruto | Penalty | IR | IOF | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas | Qtd. de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponível | Saldo de Cotas |
|------------|----------------|--------------|---------|------|------|---------------|----------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 19/08/2020 | Saldo Anterior | 1.440.397,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440.397,36 | 0,78497569 | 1.834.957,92298000 | 0,00000000 | 1.834.957,92298000 | 1.834.957,92298000 |
| 31/08/2020 | Saldo Final | 1.661.380,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.661.380,93 | 0,90540546 | 1.834.957,92298000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 1.834.957,92298000 |

Cota → *0,25489959* *PL?* *70.902.655,52*
CUM *CUM*

| | | | |
|--------------------|---------------|--------------------|-------------|
| Cota em 19/08/2020 | 0,78497569 | Cota em 31/08/2020 | 13,87202530 |
| PL em 19/08/2020 | 70.909.507,66 | PL em 31/08/2020 | 0,00 |

| LME REC/IMA-B FRRF | RENTABILIDADES (em %) | | | | | |
|--------------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Mês | Ano | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | Acum. |
| | 1.657,59 | 1.625,61 | 1.625,33 | 1.668,02 | 1.941,43 | 1.287,20 |
| | | | | | (20,87) | |
| | | | | | | 2018 |
| | | | | | | 2019 |
| | | | | | | 11,88 |