



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 05/08/2020

INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	CNPJ: 10.896.292/0001-46
Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Período: 30/06/2020 à 31/07/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/06/2020	Saldo Anterior	(6.587,13)	0,00	0,00	0,00	(6.587,13)	(848,59449651)	7,76239682	0,00000000	7,76239682	7,76239682
31/07/2020	Saldo Final	(6.713,28)	0,00	0,00	0,00	(6.713,28)	(859,95891403)	7,76239682	0,00000000	7,76239682	7,76239682

Cota em 29/06/2020	-848,59449651	Cota em 31/07/2020	-864,84572449
PL em 29/06/2020	-1.328.804,31	PL em 31/07/2020	-1.354.251,92

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	(1,83)	(30,49)	(26,58)	(47,71)	(864.845.724.590,00)	(401.067.154.730,00)	(65,25)	(103,46)
CDI	0,19	1,96	1,58	4,23	10,85	6,42	5,97	160,03
%CDI	(944,08)	(1.554,72)	(1.684,28)	(1.127,59)	(7.973.917.270.095,62)	(6.243.942.439.711,67)	(1.093,43)	(64,65)