

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 07/08/2020

LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR			CNPJ: 12.440.789/0001-80
INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE			CNPJ: 10.625.602/0001-98
Rua Aurelio Sia, 73			
Jardim Luciana	Santo Antonio da Posse	13830-000	Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
30/06/2020	Saldo Anterior	98.576,66	0,00	0,00	0,00	98.576,66	0,37919267	259.964,57668892	259.964,57668892
31/07/2020	Saldo Final	98.168,66	0,00	0,00	0,00	98.168,66	0,37762323	259.964,57668892	259.964,57668892

Cota em 30/06/2020	0,37919267	Cota em 31/07/2020	0,37762323
PL em 30/06/2020	74.024.321,09	PL em 31/07/2020	73.717.943,19

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	(0,41)	(3,36)	(3,26)	(5,02)	1.335,45	1.128,83	0,81	-