

INST PREV MUN STO ANTONIO DA POSSE
E/OU
RUA AURELIO SIA, 73
13830-000 - JARDIM LUCIANA - SANTO ANTONIO DE POSSE (SP)

CNPJ: 10.625.602/0001-98

Extrato de Investimentos

Periodo: 29/01/2021 a 26/02/2021

Resumo de Investimentos

| Produto | C.N.P.J. | Saldo em 29/01/2021 | Saldo em 26/02/2021 | Participação 26/02/2021 |
|--|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| FI RECUPERACAO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO | 11.902.276/0001-81 | 364.521,32 | 363.311,82 | 100,00 % |
| Total | | 364.521,32 | 363.311,82 | 100,00 % |

Movimentação no Período de 29/01/2021 a 26/02/2021

FI RECUPERACAO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO

| Data | Histórico | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R. ⁽¹⁾ | I.O.F. ⁽²⁾ | Valor Líquido |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 29/01/2021 | Saldo Inicial | 0,52470500 | 694.716,69620802 | 364.521,32 | 0,00 | 0,00 | 364.521,32 |
| 25/02/2021 | Resg. Amortização/Juros | 0,42645274 | 0,00000000 | (296.263,84) | (0,00) | (0,00) | (296.263,84) |
| 26/02/2021 | Saldo Final | 0,52296400 | 694.716,69620802 | 363.311,82 | 0,00 | 0,00 | 363.311,82 |
| Rendimento Bruto no Período | | | 295.054,34 | | | | |
| Saldo sob Bloqueio Judicial | | | 0,00000000 | | | 0,00 | |
| Saldo Disponível para Resgate | | | 694.716,69620802 | | | 363.311,82 | |

Informações Adicionais CVM 555

| | | | |
|--|--------------------------|---------------------------|------------|
| FI RECUPERACAO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO | CNPJ: 11.902.276/0001-81 | Dt. Início Funcionamento: | 07/07/2010 |
| Patrimônio Líq. Médio Mensal: | 66.482.882,80 | | |

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

INTRADER DTVM LTDA
RUA RAMOS BATISTA 152 1º ANDAR SÃO PAULO - SP - 04552-020
Telefone: (11)3198-5151
E-mail: extrato.passivo@intrader.com.br

CNPJ:

15.489.568/0001-95

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/03/2021

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.