



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/02/2021

| | |
|--|--------------------------|
| INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC | CNPJ: 10.896.292/0001-46 |
| Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse | CNPJ: 10.625.602/0001-98 |
| Período: 04/01/2021 à 29/01/2021 | |

| Data | Descrição | Valor Bruto | Penalty | IR | IOF | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas | Qtd de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponível | Saldo de Cotas |
|------------|----------------|-------------|---------|------|------|------------------------------|----------------|---------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 31/12/2020 | Saldo Anterior | (8.152,72) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (8.152,72) (1.050,28416512) | | 7,76239682 | 0,00000000 | 7,76239682 | 7,76239682 |
| 29/01/2021 | Saldo Final | (10.129,57) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (10.129,57) (1.304,95436417) | | 7,76239682 | 0,00000000 | 7,76239682 | 7,76239682 |

| | | | |
|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Cota em 31/12/2020 | -1.050,28416512 | Cota em 29/01/2021 | -1.304,95436417 |
| PL em 31/12/2020 | -1.644.627,83 | PL em 29/01/2021 | -2.043.412,95 |

| | RENTABILIDADES (em %) | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| | Mês | Ano | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 2019 | 2020 | Acum. |
| INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC | (24,25) | (24,25) | (51,10) | (91,36) | (220,69) | (65,25) | (58,47) | (105,22) |
| CDI | 0,15 | 0,15 | 0,96 | 2,57 | 8,53 | 5,97 | 2,77 | 162,47 |
| %CDI | (16.220,74) | (16.220,74) | (5.329,06) | (3.554,57) | (2.587,90) | (1.093,43) | (2.112,45) | (64,76) |



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/02/2021

| | |
|--|--------------------------|
| LME REC IMA-B FIRF | CNPJ: 11.784.036/0001-20 |
| Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse | CNPJ: 10.625.602/0001-98 |
| Período: 04/01/2021 à 29/01/2021 | |

| Data | Descrição | Valor Bruto | Penalty | IR | IOF | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas | Qtd de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponível | Saldo de Cotas |
|------------|----------------|--------------|---------|------|------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 31/12/2020 | Saldo Anterior | 1.442.228,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442.228,12 | 0,78597340 | 1.834.957,92298000 | 0,00000000 | 1.834.957,92298000 | 1.834.957,92298000 |
| 29/01/2021 | Saldo Final | 1.438.197,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.438.197,37 | 0,78377676 | 1.834.957,92298000 | 0,00000000 | 1.834.957,92298000 | 1.834.957,92298000 |

| | | | |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Cota em 31/12/2020 | 0,78597340 | Cota em 29/01/2021 | 0,78377676 |
| PL em 31/12/2020 | 70.999.634,45 | PL em 29/01/2021 | 70.801.203,92 |

| | RENTABILIDADES (em %) | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------|---------|----------|----------|-------|--------|---------|
| | Mês | Ano | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 2019 | 2020 | Acum. |
| LME REC IMA-B FIRF | (0,28) | (0,28) | (0,53) | (2,91) | 6,27 | 11,88 | (2,23) | (21,62) |



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/02/2021

| | |
|--|--------------------------|
| INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC - SERIE B | CNPJ: 10.896.292/0001-46 |
| Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse | CNPJ: 10.625.602/0001-98 |
| Período: 04/01/2021 à 29/01/2021 | |

| Data | Descrição | Valor Bruto | Penalty | IR | IOF | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas | Qtd de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponível | Saldo de Cotas |
|------------|----------------|-------------|---------|------|------|---------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 31/12/2020 | Saldo Anterior | 4.957,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.957,18 | 1,00000000 | 4.957,18000000 | 0,00000000 | 4.957,18000000 | 4.957,18000000 |
| 29/01/2021 | Saldo Final | 4.957,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.957,18 | 1,00000000 | 4.957,18000000 | 0,00000000 | 4.957,18000000 | 4.957,18000000 |

| | | | |
|--------------------|------------|--------------------|------------|
| Cota em 31/12/2020 | 1,00000000 | Cota em 29/01/2021 | 1,00000000 |
| PL em 31/12/2020 | 861.375,60 | PL em 29/01/2021 | 861.375,60 |

| | RENTABILIDADES (em %) | | | | | | | |
|--|-----------------------|------|---------|----------|----------|------|------|-------|
| | Mês | Ano | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 2019 | 2020 | Acum. |
| INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC - SERIE B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDI | 0,15 | 0,15 | 0,96 | 2,57 | 8,53 | 5,97 | 2,77 | 18,48 |
| %CDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |