



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/03/2021

INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	CNPJ: 10.896.292/0001-46
Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Período: 01/02/2021 à 26/02/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/01/2021	Saldo Anterior	(10.129,57)	0,00	0,00	0,00	(10.129,57) (1.304,95436417)		7,76239682	0,00000000	7,76239682	7,76239682
26/02/2021	Saldo Final	(10.415,22)	0,00	0,00	0,00	(10.415,22) (1.341,75293719)		7,76239682	0,00000000	7,76239682	7,76239682

Cota em 29/01/2021	-1.304,95436417	Cota em 26/02/2021	-1.341,75293719
PL em 29/01/2021	-2.043.412,95	PL em 26/02/2021	-2.101.035,41

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	(2,82)	(27,75)	(49,54)	(91,82)	(221,69)	(65,25)	(58,47)	(105,37)
CDI	0,13	0,28	0,94	2,40	8,14	5,97	2,77	162,83
%CDI	(2.096,17)	(9.764,23)	(5.281,25)	(3.818,62)	(2.723,48)	(1.093,43)	(2.112,45)	(64,71)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/03/2021

LME REC IMA-B FIRF	CNPJ: 11.784.036/0001-20
Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Período: 01/02/2021 à 26/02/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/01/2021	Saldo Anterior	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
26/02/2021	Saldo Final	1.433.583,14	0,00	0,00	0,00	1.433.583,14	0,78126213	1.834.957,92298000	0,00000000	1.834.957,92298000	1.834.957,92298000

Cota em 29/01/2021	0,78377676	Cota em 26/02/2021	0,78126213
PL em 29/01/2021	70.801.203,92	PL em 26/02/2021	70.574.049,32

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
LME REC IMA-B FIRF	(0,32)	(0,60)	(0,50)	(2,91)	5,51	11,88	(2,23)	(21,87)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/03/2021

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: 01/02/2021 à 26/02/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/01/2021	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
26/02/2021	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 29/01/2021	1,00000000	Cota em 26/02/2021	1,00000000
PL em 29/01/2021	861.375,60	PL em 26/02/2021	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	0,13	0,28	0,94	2,40	8,14	5,97	2,77	18,64
%CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00