



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/05/2021

INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	CNPJ: 10.896.292/0001-46
Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Período: 01/04/2021 à 30/04/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/03/2021	Saldo Anterior	(10.713,11)	0,00	0,00	0,00	(10.713,11) (1.380,12935569)		7,76239682	0,00000000	7,76239682	7,76239682
30/04/2021	Saldo Final	(10.999,48)	0,00	0,00	0,00	(10.999,48) (1.417,02133894)		7,76239682	0,00000000	7,76239682	7,76239682

Cota em 31/03/2021	-1.380,12935569	Cota em 30/04/2021	-1.417,02133894
PL em 31/03/2021	-2.161.128,60	PL em 30/04/2021	-2.218.897,33

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	(2,67)	(34,92)	(45,10)	(92,93)	(220,39)	(65,25)	(58,47)	(105,67)
CDI	0,21	0,69	1,01	2,15	7,46	5,97	2,77	163,90
%CDI	(1.286,47)	(5.047,91)	(4.473,48)	(4.326,70)	(2.953,19)	(1.093,43)	(2.112,45)	(64,47)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/05/2021

LME REC IMA-B FIRF	CNPJ: 11.784.036/0001-20
Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Período: 01/04/2021 à 30/04/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/03/2021	Saldo Anterior	1.429.205,94	0,00	0,00	0,00	1.429.205,94	0,77887668	1.834.957,92298000	0,00000000	1.834.957,92298000	1.834.957,92298000
30/04/2021	Saldo Final	1.433.212,41	0,00	0,00	0,00	1.433.212,41	0,78106010	1.834.957,92298000	0,00000000	1.834.957,92298000	1.834.957,92298000

Cota em 31/03/2021	0,77887668	Cota em 30/04/2021	0,78106010
PL em 31/03/2021	70.358.563,74	PL em 30/04/2021	70.555.799,06

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
LME REC IMA-B FIRF	0,28	(0,63)	0,90	1,71	4,06	11,88	(2,23)	(21,89)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/05/2021

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: 01/04/2021 à 30/04/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/03/2021	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
30/04/2021	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 31/03/2021	1,00000000	Cota em 30/04/2021	1,00000000
PL em 31/03/2021	861.375,60	PL em 30/04/2021	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDI	0,21	0,69	1,01	2,15	7,46	5,97	2,77	19,12
%CDI	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00