



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/06/2021

INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	CNPJ: 10.896.292/0001-46
Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Período: 03/05/2021 à 31/05/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/04/2021	Saldo Anterior	(10.999,48)	0,00	0,00	0,00	(10.999,48) (1.417,02133894)		7,76239682	0,00000000	7,76239682	7,76239682
31/05/2021	Saldo Final	(11.285,16)	0,00	0,00	0,00	(11.285,16) (1.453,82397994)		7,76239682	0,00000000	7,76239682	7,76239682

Cota em 30/04/2021	-1.417,02133894	Cota em 31/05/2021	-1.453,82397994
PL em 30/04/2021	-2.218,897,33	PL em 31/05/2021	-2.276,526,16

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	(2,60)	(38,42)	(43,46)	(93,83)	(218,59)	(65,25)	(58,47)	(105,82)
CDI	0,27	0,96	1,13	2,18	7,17	5,97	2,77	164,60
%CDI	(971,17)	(3.998,09)	(3.856,06)	(4.309,79)	(3.049,46)	(1.093,43)	(2.112,45)	(64,29)



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/06/2021

LME REC IMA-B FIRF	CNPJ: 11.784.036/0001-20
Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Período: 03/05/2021 à 31/05/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/04/2021	Saldo Anterior	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
31/05/2021	Saldo Final	1.437.411,26	0,00	0,00	0,00	1.437.411,26	0,78334835	1.834.957,92298000	0,00000000	1.834.957,92298000	1.834.957,92298000

Cota em 30/04/2021	0,78106010	Cota em 31/05/2021	0,78334835
PL em 30/04/2021	70.555.799,06	PL em 31/05/2021	70.762.504,19

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
LME REC IMA-B FIRF	0,29	(0,33)	0,70	1,53	2,16	11,88	(2,23)	(21,67)



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/06/2021

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: 03/05/2021 à 31/05/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/04/2021	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
31/05/2021	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 30/04/2021	1,00000000	Cota em 31/05/2021	1,00000000
PL em 30/04/2021	861.375,60	PL em 31/05/2021	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	0,27	0,96	1,13	2,18	7,17	5,97	2,77	19,44
%CDI	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00