



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/07/2021

INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	CNPJ: 10.896.292/0001-46
Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Período: 01/06/2021 à 30/06/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/05/2021	Saldo Anterior	(11.285,16)	0,00	0,00	0,00	(11.285,16) (1.453,82397994)		7,76239682	0,00000000	7,76239682	7,76239682
30/06/2021	Saldo Final	47.915,40	0,00	0,00	0,00	47.915,40 6.172,75864615	6.172,75864615	7,76239682	0,00000000	0,00000000	7,76239682

Cota em 31/05/2021	-1.453,82397994	Cota em 30/06/2021	6.172,75864615
PL em 31/05/2021	-2.276.526,16	PL em 30/06/2021	9.665.851,39

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	524,59	687,72	687,72	826,84	1.408,03	(65,25)	(58,47)	(75,31)
CDI	0,30	1,27	1,27	2,27	6,99	5,97	2,77	165,41
%CDI	172.050,70	54.200,82	54.200,82	36.449,06	20.133,93	(1.093,43)	(2.112,45)	(45,53)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/07/2021

LME REC IMA-B FIRF	CNPJ: 11.784.036/0001-20
Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Período: 01/06/2021 à 30/06/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/05/2021	Saldo Anterior	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
30/06/2021	Saldo Final	1.440.115,71	0,00	0,00	0,00	1.440.115,71	0,78482220	1.834.957,92298000	0,00000000	1.834.957,92298000	1.834.957,92298000

Cota em 31/05/2021	0,78334835	Cota em 30/06/2021	0,78482220
PL em 31/05/2021	70.762.504,19	PL em 30/06/2021	70.895.642,78

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
LME REC IMA-B FIRF	0,19	(0,15)	(0,15)	0,81	0,57	11,88	(2,23)	(21,52)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/07/2021

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: 01/06/2021 à 30/06/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/05/2021	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
30/06/2021	Saldo Final	4.957,18	0,00	0,00	0,00	4.957,18	1,00000000	4.957,18000000	0,00000000	0,00000000	4.957,18000000

Cota em 31/05/2021	1,00000000	Cota em 30/06/2021	1,00000000
PL em 31/05/2021	861.375,60	PL em 30/06/2021	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	0,30	1,27	1,27	2,27	6,99	5,97	2,77	19,81
%CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00