



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 09/08/2021

INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	CNPJ: 10.896.292/0001-46
Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Período: 01/07/2021 à 31/08/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/06/2021	Saldo Anterior	47.915,40	0,00	0,00	0,00	47.915,40	6.172,75864615	7,76239682	0,00000000	7,76239682	7,76239682
31/08/2021	Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000

Cota em 30/06/2021	6.172,75864615	Cota em 31/08/2021	
PL em 30/06/2021	9.665.851,39	PL em 31/08/2021	

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(65,25)	(58,47)	0,00
CDI	0,10	1,74	1,45	2,38	6,34	5,97	2,77	166,63
%CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.093,43)	(2.112,45)	0,00



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 09/08/2021

LME REC IMA-B FIRF	CNPJ: 11.784.036/0001-20
Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Período: 01/07/2021 à 31/08/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/06/2021	Saldo Anterior	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
31/08/2021	Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000

Cota em 30/06/2021	0,78482220	Cota em 31/08/2021	
PL em 30/06/2021	70.895.642,78	PL em 31/08/2021	

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
LME REC IMA-B FIRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	(2,23)	0,00



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 09/08/2021

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: 01/07/2021 à 31/08/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/06/2021	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
31/08/2021	Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000

Cota em 30/06/2021	1,00000000	Cota em 31/08/2021	
PL em 30/06/2021	861.375,60	PL em 31/08/2021	

	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	0,10	1,74	1,45	2,38	6,34	5,97	2,77	20,36
%CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00