



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/09/2021

INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	CNPJ: 10.896.292/0001-46
Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Período: 02/08/2021 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
30/07/2021	Saldo Anterior	41.087,22	0,00	0,00	0,00	41.087,22	5.293,10935746	7,76239682	0,00000000	7,76239682	7,76239682
31/08/2021	Saldo Final	40.758,92	0,00	0,00	0,00	40.758,92	5.250,81612735	7,76239682	0,00000000	7,76239682	7,76239682

Cota em 30/07/2021	5.293,10935746	Cota em 31/08/2021	5.250,81612735
PL em 30/07/2021	8.288.418,74	PL em 31/08/2021	8.222.192,26

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	(0,80)	599,94	491,34	681,94	971,36	(65,25)	(58,47)	(79,00)
CDI	0,42	2,06	1,77	2,70	6,68	5,97	2,77	167,48
%CDI	(188,39)	29.123,09	27.747,16	25.235,24	14.534,43	(1.093,43)	(2.112,45)	(47,17)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/09/2021

LME REC IMA-B FIRF	CNPJ: 11.784.036/0001-20
Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Período: 02/08/2021 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
30/07/2021	Saldo Anterior	1.440.705,91	0,00	0,00	0,00	1.440.705,91	0,78514384	1.834.957,92298000	0,00000000	1.834.957,92298000	1.834.957,92298000
31/08/2021	Saldo Final	1.420.369,38	0,00	0,00	0,00	1.420.369,38	0,77406101	1.834.957,92298000	0,00000000	1.834.957,92298000	1.834.957,92298000

Cota em 30/07/2021	0,78514384	Cota em 31/08/2021	0,77406101
PL em 30/07/2021	70.924.696,78	PL em 31/08/2021	69.923.547,92

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
LME REC IMA-B FIRF	(1,41)	(1,52)	(0,92)	(1,38)	(1,34)	11,88	(2,23)	(22,59)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/09/2021

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: 02/08/2021 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
30/07/2021	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	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 30/07/2021	1,00000000	Cota em 31/08/2021	1,00000000
PL em 30/07/2021	861.375,60	PL em 31/08/2021	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	0,42	2,06	1,77	2,70	6,68	5,97	2,77	20,74
%CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00