



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/06/2022

INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	CNPJ: 10.896.292/0001-46
Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Período: 02/05/2022 à 31/05/2022	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/04/2022	Saldo Anterior	38.739,61	0,00	0,00	0,00	38.739,61	4.990,67610696	7,76239682	0,00000000	7,76239682	7,76239682
31/05/2022	Saldo Final	37.810,87	0,00	0,00	0,00	37.810,87	4.871,02970972	7,76239682	0,00000000	7,76239682	7,76239682

Cota em 29/04/2022	4.990,67610696	Cota em 31/05/2022	4.871,02970972
PL em 29/04/2022	7.814.842,01	PL em 31/05/2022	7.627.489,10

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	2021	Acum.
INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	(2,3974%)	(4,0355%)	(4,4127%)	435,0495%	749,4146%	(58,4663%)	583,2852%	(80,5159%)
CDI	1,0310%	4,3439%	5,1406%	7,8931%	10,2420%	2,7677%	4,3951%	185,4868%
%CDI	(232,5275%)	(92,9013%)	(85,8395%)	5.511,7661%	7.317,0798%	(2.112,4503%)	13.271,1263%	(43,4079%)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/06/2022

LME REC IMA-B FIRF	CNPJ: 11.784.036/0001-20
Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Período: 02/05/2022 à 31/05/2022	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/04/2022	Saldo Anterior	1.416.050,83	0,00	0,00	0,00	1.416.050,83	0,77170752	1.834.957,92298000	0,00000000	1.834.957,92298000	1.834.957,92298000
31/05/2022	Saldo Final	1.423.568,38	0,00	0,00	0,00	1.423.568,38	0,77580437	1.834.957,92298000	0,00000000	1.834.957,92298000	1.834.957,92298000

Cota em 29/04/2022	0,77170752	Cota em 31/05/2022	0,77580437
PL em 29/04/2022	69.710.948,62	PL em 31/05/2022	70.081.030,96

	RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	2021	Acum.	
LME REC IMA-B FIRF	0,5309%	2,9068%	1,7102%	(0,9630%)	0,5473%	(2,2289%)	(4,0820%)	(22,4196%)	



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/06/2022

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: 02/05/2022 à 31/05/2022	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/04/2022	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
31/05/2022	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 29/04/2022	1,00000000	Cota em 31/05/2022	1,00000000
PL em 29/04/2022	861.375,60	PL em 31/05/2022	861.375,60

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	2021	Acum.
INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC - SERIE B	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
CDI	1,0310%	4,3439%	5,1406%	7,8931%	10,2420%	2,7677%	4,3951%	28,8706%
%CDI	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%