



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 09/09/2022

INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	CNPJ: 10.896.292/0001-46
Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/07/2022	Saldo Anterior	37.729,92	0,00	0,00	0,00	37.729,92	4.860,60187233	7,76239682	0,00000000	7,76239682	7,76239682
31/08/2022	Saldo Final	37.858,88	0,00	0,00	0,00	37.858,88	4.877,21563572	7,76239682	0,00000000	7,76239682	7,76239682

Cota em 29/07/2022	4.860,60187233	Cota em 31/08/2022	4.877,21563572
PL em 29/07/2022	7.611.160,27	PL em 31/08/2022	7.637.175,57

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	2021	Acum.
INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	0,3418%	(3,9137%)	(3,2599%)	(7,1151%)	640,5346%	(58,4663%)	583,2852%	(80,4911%)
CDI	1,1676%	7,7356%	6,1567%	10,2006%	13,1786%	2,7677%	4,3951%	194,7666%
%CDI	29,2743%	(50,5930%)	(52,9484%)	(69,7519%)	4.860,4286%	(2.112,4503%)	13.271,1263%	(41,3270%)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 09/09/2022

LME REC IMA-B FIRF	CNPJ: 11.784.036/0001-20
Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/07/2022	Saldo Anterior	1.435.081,29	0,00	0,00	0,00	1.435.081,29	0,78207858	1.834.957,92298000	0,00000000	1.834.957,92298000	1.834.957,92298000
31/08/2022	Saldo Final	1.435.752,67	0,00	0,00	0,00	1.435.752,67	0,78244447	1.834.957,92298000	0,00000000	1.834.957,92298000	1.834.957,92298000

Cota em 29/07/2022	0,78207858	Cota em 31/08/2022	0,78244447
PL em 29/07/2022	70.647.802,32	PL em 31/08/2022	70.680.854,25

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	2021	Acum.
LME REC IMA-B FIRF	0,0468%	3,7876%	2,6699%	1,0830%	(0,3128%)	(2,2289%)	(4,0820%)	(21,7556%)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 09/09/2022

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: 01/08/2022 à 31/08/2022	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/07/2022	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
31/08/2022	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 29/07/2022	1,00000000	Cota em 31/08/2022	1,00000000
PL em 29/07/2022	861.375,60	PL em 31/08/2022	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	1,1676%	7,7356%	6,1567%	10,2006%	13,1786%	2,7677%	4,3951%	33,0596%
%CDI	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%