



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/08/2022

INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	CNPJ: 10.896.292/0001-46
Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Período: 01/07/2022 à 29/07/2022	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/06/2022	Saldo Anterior	37.768,04	0,00	0,00	0,00	37.768,04	4.865,51249036	7,76239682	0,00000000	7,76239682	7,76239682
29/07/2022	Saldo Final	37.729,92	0,00	0,00	0,00	37.729,92	4.860,60187233	7,76239682	0,00000000	7,76239682	7,76239682

Cota em 30/06/2022	4.865,51249036	Cota em 29/07/2022	4.860,60187233
PL em 30/06/2022	7.618.849,75	PL em 29/07/2022	7.611.160,27

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	2021	Acum.
INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	(0,1009%)	(4,2410%)	(3,9176%)	(8,9314%)	662,8146%	(58,4663%)	583,2852%	(80,5576%)
CDI	1,0348%	6,4922%	5,7548%	9,4084%	12,0712%	2,7677%	4,3951%	191,3646%
%CDI	(9,7529%)	(65,3242%)	(68,0746%)	(94,9297%)	5.490,8597%	(2.112,4503%)	13.271,1263%	(42,0964%)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/08/2022

LME REC IMA-B FIRF	CNPJ: 11.784.036/0001-20
Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Período: 01/07/2022 à 29/07/2022	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/06/2022	Saldo Anterior	1.428.580,26	0,00	0,00	0,00	1.428.580,26	0,77853570	1.834.957,92298000	0,00000000	1.834.957,92298000	1.834.957,92298000
29/07/2022	Saldo Final	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

Cota em 30/06/2022	0,77853570	Cota em 29/07/2022	0,78207858
PL em 30/06/2022	70.327.761,64	PL em 29/07/2022	70.647.802,32

	RENTABILIDADES (em %)						2020	2021	Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses				
LME REC IMA-B FIRF	0,4551%	3,7391%	2,8806%	(0,7649%)	(0,7473%)	(2,2289%)	(4,0820%)	(21,7921%)	



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/08/2022

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: 01/07/2022 à 29/07/2022	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/06/2022	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
29/07/2022	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 30/06/2022	1,00000000	Cota em 29/07/2022	1,00000000
PL em 30/06/2022	861.375,60	PL em 29/07/2022	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	1,0348%	6,4922%	5,7548%	9,4084%	12,0712%	2,7677%	4,3951%	31,5239%
%CDI	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%