



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/07/2022

INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	CNPJ: 10.896.292/0001-46
Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Período: 01/06/2022 à 30/06/2022	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/05/2022	Saldo Anterior	37.810,87	0,00	0,00	0,00	37.810,87	4.871,02970972	7,76239682	0,00000000	7,76239682	7,76239682
30/06/2022	Saldo Final	37.768,04	0,00	0,00	0,00	37.768,04	4.865,51249036	7,76239682	0,00000000	7,76239682	7,76239682

Cota em 31/05/2022	4.871,02970972	Cota em 30/06/2022	4.865,51249036
PL em 31/05/2022	7.627.489,10	PL em 30/06/2022	7.618.849,75

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	2021	Acum.
INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	(0,1133%)	(4,1442%)	(4,1442%)	(21,1777%)	672,9096%	(58,4663%)	583,2852%	(80,5380%)
CDI	1,0135%	5,4015%	5,4015%	8,6554%	11,1202%	2,7677%	4,3951%	188,3803%
%CDI	(11,1753%)	(76,7242%)	(76,7242%)	(244,6769%)	6.051,2531%	(2.112,4503%)	13.271,1263%	(42,7528%)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/07/2022

LME REC IMA-B FIRF	CNPJ: 11.784.036/0001-20
Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Período: 01/06/2022 à 30/06/2022	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/05/2022	Saldo Anterior	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
30/06/2022	Saldo Final	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

Cota em 31/05/2022	0,77580437	Cota em 30/06/2022	0,77853570
PL em 31/05/2022	70.081.030,96	PL em 30/06/2022	70.327.761,64

	RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	2021	Acum.	
LME REC IMA-B FIRF	0,3521%	3,2691%	3,2691%	(0,8010%)	0,0070%	(2,2289%)	(4,0820%)	(22,1464%)	



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/07/2022

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: 01/06/2022 à 30/06/2022	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/05/2022	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
30/06/2022	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 31/05/2022	1,00000000	Cota em 30/06/2022	1,00000000
PL em 31/05/2022	861.375,60	PL em 30/06/2022	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	1,0135%	5,4015%	5,4015%	8,6554%	11,1202%	2,7677%	4,3951%	30,1768%
%CDI	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%