



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJi CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/10/2022

| | |
|----------------------------------------|--------------------------|
| INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC | CNPJ: 10.896.292/0001-46 |
| Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse | CNPJ: 10.625.602/0001-98 |
| Período: 01/09/2022 à 30/09/2022 | |

| Data | Descrição | Valor Bruto | Penalty | IR | IOF | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas | Qtd de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponível | Saldo de Cotas |
|------------|----------------|-------------|---------|------|------|---------------|----------------|---------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 31/08/2022 | Saldo Anterior | 37.858,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.858,88 | 4.877,21563572 | 7,76239682 | 0,00000000 | 7,76239682 | 7,76239682 |
| 30/09/2022 | Saldo Final | 37.728,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.728,44 | 4.860,41127126 | 7,76239682 | 0,00000000 | 7,76239682 | 7,76239682 |

| | | | |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Cota em 31/08/2022 | 4.877,21563572 | Cota em 30/09/2022 | 4.860,41127126 |
| PL em 31/08/2022 | 7.637.175,57 | PL em 30/09/2022 | 7.610.861,81 |

| | RENTABILIDADES (em %) | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|-------------|---------------|--------------|------------|
| | Mês | Ano | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 2020 | 2021 | Acum. |
| INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC | (0,3445%) | (4,2447%) | (3,3922%) | (5,9575%) | 617,2301% | (58,4663%) | 583,2852% | (80,5584%) |
| CDI | 1,0720% | 8,8905% | 6,3129% | 10,8959% | 14,2125% | 2,7677% | 4,3951% | 197,9264% |
| %CDI | (32,1413%) | (47,7446%) | (53,7342%) | (54,6763%) | 4.342,8548% | (2.112,4503%) | 13.271,1263% | (40,7012%) |



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/10/2022

| | |
|----------------------------------------|--------------------------|
| LME REC IMA-B FIRF | CNPJ: 11.784.036/0001-20 |
| Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse | CNPJ: 10.625.602/0001-98 |
| Período: 01/09/2022 à 30/09/2022 | |

| Data | Descrição | Valor Bruto | Penalty | IR | IOF | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas | Qtd de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponível | Saldo de Cotas |
|------------|----------------|--------------|---------|------|------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 31/08/2022 | Saldo Anterior | 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 |
| 30/09/2022 | Saldo Final | 1.449.508,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.449.508,13 | 0,78994080 | 1.834.957,92298000 | 0,00000000 | 1.834.957,92298000 | 1.834.957,92298000 |

| | | | |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Cota em 31/08/2022 | 0,78244447 | Cota em 30/09/2022 | 0,78994080 |
| PL em 31/08/2022 | 70.680.854,25 | PL em 30/09/2022 | 71.358.022,82 |

| | RENTABILIDADES (em %) | | | | | | 2020 | 2021 | Acum. |
|--------------------|-----------------------|---------|---------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-------|
| | Mês | Ano | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | | | | |
| LME REC IMA-B FIRF | 0,9581% | 4,7820% | 2,8349% | 2,4218% | 1,8573% | (2,2289%) | (4,0820%) | (21,0059%) | |



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/10/2022

| | |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| 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: 01/09/2022 à 30/09/2022 | |

| Data | Descrição | Valor Bruto | Penalty | IR | IOF | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas | Qtd de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponível | Saldo de Cotas |
|------------|----------------|-------------|---------|------|------|---------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 31/08/2022 | 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 |
| 30/09/2022 | 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 31/08/2022 | 1,00000000 | Cota em 30/09/2022 | 1,00000000 |
| PL em 31/08/2022 | 861.375,60 | PL em 30/09/2022 | 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 | 1,0720% | 8,8905% | 6,3129% | 10,8959% | 14,2125% | 2,7677% | 4,3951% | 34,4859% |
| %CDI | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |