



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 07/11/2022

INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	CNPJ: 10.896.292/0001-46
Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Período: 03/10/2022 à 31/10/2022	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2022	Saldo Anterior	37.728,44	0,00	0,00	0,00	37.728,44	4.860,41127126	7,76239682	0,00000000	7,76239682	7,76239682
31/10/2022	Saldo Final	37.674,76	0,00	0,00	0,00	37.674,76	4.853,49547206	7,76239682	0,00000000	7,76239682	7,76239682

Cota em 30/09/2022	4.860,41127126	Cota em 31/10/2022	4.853,49547206
PL em 30/09/2022	7.610.861,81	PL em 31/10/2022	7.600.032,44

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	2021	Acum.
INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	(0,1423%)	(4,3810%)	(2,7487%)	(5,3155%)	596,9751%	(58,4663%)	583,2852%	(80,5860%)
CDI	1,0207%	10,0019%	6,5094%	11,4922%	15,1975%	2,7677%	4,3951%	200,9673%
%CDI	(13,9406%)	(43,8014%)	(42,2272%)	(46,2530%)	3,928,1228%	(2.112,4503%)	13.271,1263%	(40,0991%)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 07/11/2022

LME REC IMA-B FIRF	CNPJ: 11.784.036/0001-20
Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Período: 03/10/2022 à 31/10/2022	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2022	Saldo Anterior	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
31/10/2022	Saldo Final	1.456.820,08	0,00	0,00	0,00	1.456.820,08	0,79392561	1.834.957,92298000	0,00000000	1.834.957,92298000	1.834.957,92298000

Cota em 30/09/2022	0,78994080	Cota em 31/10/2022	0,79392561
PL em 30/09/2022	71.358.022,82	PL em 31/10/2022	71.717.984,48

	RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	2021	Acum.	
LME REC IMA-B FIRF	0,5044%	5,3105%	2,8791%	3,3344%	2,5630%	(2,2289%)	(4,0820%)	(20,6074%)	



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 07/11/2022

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: 03/10/2022 à 31/10/2022	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2022	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
31/10/2022	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 30/09/2022	1,00000000	Cota em 31/10/2022	1,00000000
PL em 30/09/2022	861.375,60	PL em 31/10/2022	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%	0,0080%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
CDI	1,0207%	10,0019%	6,5094%	11,4922%	15,1975%	2,7677%	4,3951%	35,8586%
%CDI	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0523%	0,0000%	0,0000%	0,0000%