



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/08/2023

INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	CNPJ: 10.896.292/0001-46
Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Período: 03/07/2023 à 31/07/2023	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/06/2023	Saldo Anterior	32.075,56	0,00	0,00	0,00	32.075,56	4.132,17234130	7,76239682	0,00000000	7,76239682	7,76239682
31/07/2023	Saldo Final	31.951,58	0,00	0,00	0,00	31.951,58	4.116,20027751	7,76239682	0,00000000	7,76239682	7,76239682

Cota em 30/06/2023	4.132,17234130	Cota em 31/07/2023	4.116,20027751
PL em 30/06/2023	6.470.520,89	PL em 31/07/2023	6.445.510,42

	RENTABILIDADES (em %)							
	MÃ's	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.
INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	(0,3865%)	(3,1653%)	(14,1110%)	(4,2967%)	(12,1167%)	583,2852%	(5,3598%)	(81,3930%)
CDI	1,0720%	7,6402%	6,4445%	13,5843%	24,2508%	4,3951%	12,3730%	230,9446%
%CDI	(36,0575%)	(41,4295%)	(218,9624%)	(31,6295%)	(49,9642%)	13.271,1263%	(43,3185%)	(35,2435%)

### Administração

RJI ADM