



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 06/09/2023

INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	CNPJ: 10.896.292/0001-46
Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Período: 01/08/2023 à 31/08/2023	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/07/2023	Saldo Anterior	31.951,58	0,00	0,00	0,00	31.951,58	4.116,20027751	7,76239682	0,00000000	7,76239682	7,76239682
31/08/2023	Saldo Final	31.762,27	0,00	0,00	0,00	31.762,27	4.091,81209053	7,76239682	0,00000000	7,76239682	7,76239682

Cota em 31/07/2023	4.116,20027751	Cota em 31/08/2023	4.091,81209053
PL em 31/07/2023	6.445.510,42	PL em 31/08/2023	6.407.321,24

	RENTABILIDADES (em %)							
	MÃ's	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.
INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	(0,5925%)	(3,6730%)	(3,3579%)	(5,1227%)	(11,8733%)	583,2852%	(5,3598%)	(81,4905%)
CDI	1,1393%	8,8665%	6,6777%	13,5525%	25,1356%	4,3951%	12,3730%	234,7149%
%CDI	(52,0065%)	(41,4253%)	(50,2853%)	(37,7989%)	(47,2371%)	13.271,1263%	(43,3185%)	(34,7189%)

Administração

RJI ADM

Rendimento: - R\$ 3,57