



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/10/2023

| | |
|--|--------------------------|
| INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC | CNPJ: 10.896.292/0001-46 |
| Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse | CNPJ: 10.625.602/0001-98 |
| Período: 01/09/2023 à 29/09/2023 | |

| Data | Descrição | Valor Bruto | Penalty | IR | IOF | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas | Qtd de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponível | Saldo de Cotas |
|------------|----------------|-------------|---------|------|------|---------------|----------------|---------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 31/08/2023 | Saldo Anterior | 31.762,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.762,27 | 4.091,81209053 | 7,76239682 | 0,00000000 | 7,76239682 | 7,76239682 |
| 29/09/2023 | Saldo Final | 31.551,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.551,84 | 4.064,70370337 | 7,76239682 | 0,00000000 | 7,76239682 | 7,76239682 |

| | | | |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Cota em 31/08/2023 | 4.091,81209053 | Cota em 29/09/2023 | 4.064,70370337 |
| PL em 31/08/2023 | 6.407.321,24 | PL em 29/09/2023 | 6.364.872,53 |

| | RENTABILIDADES (em %) | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| | MÃ's | Ano | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 2021 | 2022 | Acum. |
| INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC | (0,6625%) | (4,2373%) | (3,6106%) | (5,6139%) | (11,1707%) | 583,2852% | (5,3598%) | (81,5990%) |
| CDI | 0,9747% | 9,9276% | 6,5750% | 13,5008% | 25,8337% | 4,3951% | 12,3730% | 237,9773% |
| %CDI | (67,9716%) | (42,6819%) | (54,9139%) | (41,5818%) | (43,2408%) | 13.271,1263% | (43,3185%) | (34,2885%) |

Administração

| |
|------------------------|
| Rendimento: - R\$ 3,10 |
|------------------------|