



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: GENIAL S.A

CNPJ: 45.246.410/0001-55

Data Emissão: 30/08/2022

TMAQ 21 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - Classe Jr										CNPJ: 44.124.465/0001-20																			
ACQIO ADQUIRÊNCIA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.																				CNPJ: 33.171.211/0001-46									
AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI, 105																													
CIDADE MONCOES					São Paulo					04.571-900					Período: 31/12/2021 à 26/08/2022														

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
23/02/2022	Saldo Anterior	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	1.000,00000000	2.050,00000000	0,00000000	2.050,00000000	2.050,00000000
23/02/2022	Aplicação	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	1.000,00000000	2.050,00000000	0,00000000	2.050,00000000	2.050,00000000
14/04/2022	Aplicação	885.000,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00	887,87078537	996,76666310	0,00000000	996,76666310	3.046,76666310
27/04/2022	Aplicação	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	872,45937544	343,85555184	0,00000000	1.340,62221494	3.390,62221494
23/05/2022	Aplicação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	857,67613307	58,29706351	0,00000000	1.398,91927845	3.448,91927845
02/06/2022	Aplicação	1.664.983,55	0,00	0,00	0,00	1.664.983,55	852,65703328	1.952,70018896	0,00000000	3.351,61946741	5.401,61946741
23/06/2022	Aplicação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	844,41134321	118,42569478	0,00000000	3.470,04516219	5.520,04516219
05/08/2022	Aplicação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	841,15567963	59,44202864	0,00000000	3.529,48719083	5.579,48719083
26/08/2022	Saldo Final	4.691.412,00	0,00	0,00	0,00	4.691.412,00	840,83211047	5.579,48719083	5.579,48719083	0,00000000	5.579,48719083

Cota em 23/02/2022	1.000,00000000	Cota em 26/08/2022	840,83211047
PL em 23/02/2022	2.050.000,00	PL em 26/08/2022	4.691.411,99

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	2021	Acum.
TMAQ 21 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - Classe Jr	(0,1058%)	-	(12,8978%)	-	-	0,0000%	0,0000%	(15,9168%)