



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 11/05/2021

INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	CNPJ: 10.896.292/0001-46
Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Período: 01/04/2021 à 30/04/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/03/2021	Saldo Anterior	(10.713,11)	0,00	0,00	0,00	(10.713,11) (1.380,12935569)		7,76239682	0,00000000	7,76239682	7,76239682
30/04/2021	Saldo Final	(10.999,48)	0,00	0,00	0,00	(10.999,48) (1.417,02133894)		7,76239682	0,00000000	7,76239682	7,76239682

### Composição da carteira

Tipo	Código	Descrição	Data Vencimento	Quantidade	Valor Mercado	% PL
Cotas de Fundos	348473	GRADUAL FI RENDA FIXA		98.839,33	321.312,66	120,61%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			84,33	0,03%
Taxas		Taxa de Administração	10/05/2021		(10.000,00)	(3,75%)
Taxas		Taxa de Gestão	10/05/2021		(45.000,00)	(16,89%)
VI Desp.		Corretagem Bovespa no Mês			0,00	0,00%
VI Desp.		Corretagem BMF no Mês			0,00	0,00%

Cota em 31/03/2021	-1.380,12935569	Cota em 30/04/2021	-1.417,02133894
PL em 31/03/2021	-2.161.128,60	PL em 30/04/2021	-2.218.897,33

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	(2,67)	(34,92)	(45,10)	(92,93)	(220,39)	(65,25)	(58,47)	(105,67)
CDI	0,21	0,69	1,01	2,15	7,46	5,97	2,77	163,90
%CDI	(1.286,47)	(5.047,91)	(4.473,48)	(4.326,70)	(2.953,19)	(1.093,43)	(2.112,45)	(64,47)