



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/09/2021

| | |
|--|--------------------------|
| INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC | CNPJ: 10.896.292/0001-46 |
| Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse | CNPJ: 10.625.602/0001-98 |
| Período: 02/08/2021 à 31/08/2021 | |

| Data | Descrição | Valor Bruto | Penalty | IR | IOF | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas | Qtd de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponível | Saldo de Cotas |
|------------|----------------|-------------|---------|------|------|---------------|----------------|---------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 30/07/2021 | Saldo Anterior | 41.087,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.087,22 | 5.293,10935746 | 7,76239682 | 0,00000000 | 7,76239682 | 7,76239682 |
| 31/08/2021 | Saldo Final | 40.758,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.758,92 | 5.250,81612735 | 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 | 3,45% |
| Renda Fixa | LFT | TESOURO NAC. | 01/03/2024 | 687,00 | 7.511.899,23 | 80,72% |
| Renda Fixa | LFT | TESOURO NAC. | 01/03/2026 | 140,00 | 1.520.983,54 | 16,34% |
| Saldo c/c | | Total do saldo em c/c | | | 6.571,12 | 0,07% |
| Taxas | | Taxa de Administração | 08/09/2021 | | (10.000,00) | (0,11%) |
| Taxas | | Taxa de Gestão | 08/09/2021 | | (45.000,00) | (0,48%) |
| VI Desp. | | Corretagem Bovespa no Mês | | | 0,00 | 0,00% |
| VI Desp. | | Corretagem BMF no Mês | | | 0,00 | 0,00% |

| | | | |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Cota em 30/07/2021 | 5.293,10935746 | Cota em 31/08/2021 | 5.250,81612735 |
| PL em 30/07/2021 | 8.288.418,74 | PL em 31/08/2021 | 8.222.192,26 |

| | RENTABILIDADES (em %) | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---------|
| | Mês | Ano | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 2019 | 2020 | Acum. |
| INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC | (0,80) | 599,94 | 491,34 | 681,94 | 971,36 | (65,25) | (58,47) | (79,00) |
| CDI | 0,42 | 2,06 | 1,77 | 2,70 | 6,68 | 5,97 | 2,77 | 167,48 |
| %CDI | (188,39) | 29.123,09 | 27.747,16 | 25.235,24 | 14.534,43 | (1.093,43) | (2.112,45) | (47,17) |