



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/10/2021

INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	CNPJ: 10.896.292/0001-46
Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Período: 01/09/2021 à 30/09/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/08/2021	Saldo Anterior	40.758,92	0,00	0,00	0,00	40.758,92	5.250,81612735	7,76239682	0,00000000	7,76239682	7,76239682
30/09/2021	Saldo Final	40.118,50	0,00	0,00	0,00	40.118,50	5.168,31313613	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	3,49%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2024	676,00	7.428.375,21	80,62%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2026	140,00	1.528.269,64	16,59%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			8.635,98	0,09%
Taxas		Taxa de Administração	07/10/2021		(12.474,25)	(0,14%)
Taxas		Taxa de Gestão	07/10/2021		(60.221,33)	(0,65%)
VI Desp.		Corretagem Bovespa no Mês			0,00	0,00%
VI Desp.		Corretagem BMF no Mês			0,00	0,00%

Cota em 31/08/2021	5.250,81612735	Cota em 30/09/2021	5.168,31313613
PL em 31/08/2021	8.222.192,26	PL em 30/09/2021	8.093.001,78

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	(1,57)	592,09	474,48	650,00	931,85	(65,25)	(58,47)	(79,33)
CDI	0,44	2,51	2,01	2,99	6,65	5,97	2,77	168,65
%CDI	(358,55)	23.614,74	23.552,02	21.733,61	14.004,27	(1.093,43)	(2.112,45)	(47,04)