



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/11/2021

INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	CNPJ: 10.896.292/0001-46
Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Período: 01/10/2021 à 29/10/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2021	Saldo Anterior	40.118,50	0,00	0,00	0,00	40.118,50	5.168,31313613	7,76239682	0,00000000	7,76239682	7,76239682
29/10/2021	Saldo Final	39.789,78	0,00	0,00	0,00	39.789,78	5.125,96562374	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	681,00	7.528.167,06	81,77%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2026	129,00	1.416.301,60	15,38%
Renda Fixa	NTN-B	TESOURO NAC.	01/11/2021	3,00	11.260,56	0,12%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			2.089,84	0,02%
Taxas		Taxa de Administração	08/11/2021		(12.474,25)	(0,14%)
Taxas		Taxa de Gestão	08/11/2021		(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%



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/11/2021

INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	CNPJ: 10.896.292/0001-46
Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Período: 01/10/2021 à 29/10/2021	

Cota em 30/09/2021	5.168,31313613	Cota em 29/10/2021	5.125,96562374
PL em 30/09/2021	8.093,001,78	PL em 29/10/2021	8.026,690,30

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	(0,82)	588,06	462,21	625,78	906,58	(65,25)	(58,47)	(79,50)
CDI	0,48	3,00	2,30	3,33	6,70	5,97	2,77	169,94
%CDI	(170,56)	19.603,64	20.072,16	18.786,15	13.535,57	(1.093,43)	(2.112,45)	(46,78)