



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/12/2021

INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	CNPJ: 10.896.292/0001-46
Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Período: 01/11/2021 à 30/11/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/10/2021	Saldo Anterior	39.789,78	0,00	0,00	0,00	39.789,78	5.125,96562374	7,76239682	0,00000000	7,76239682	7,76239682
30/11/2021	Saldo Final	39.556,36	0,00	0,00	0,00	39.556,36	5.095,89536529	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	3,51%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2024	681,00	7.573.386,14	82,68%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2026	121,00	1.337.445,33	14,60%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			387,02	0,00%
Taxas		Taxa de Administração	07/12/2021		(12.474,25)	(0,14%)
Taxas		Taxa de Gestão	07/12/2021		(60.221,33)	(0,66%)
VI Desp.		Corretagem Bovespa no Mês			0,00	0,00%
VI Desp.		Corretagem BMF no Mês			0,00	0,00%

Cota em 29/10/2021	5.125,96562374	Cota em 30/11/2021	5.095,89536529
PL em 29/10/2021	8.026.690,30	PL em 30/11/2021	7.979.603,63

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	(0,59)	585,19	450,52	602,85	889,63	(65,25)	(58,47)	(79,62)
CDI	0,59	3,60	2,62	3,77	6,87	5,97	2,77	171,53
%CDI	(99,98)	16.236,95	17.209,03	15.971,82	12.944,73	(1.093,43)	(2.112,45)	(46,42)