



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 05/01/2022

INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	CNPJ: 10.896.292/0001-46
Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Período: 01/12/2021 à 31/12/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2021	Saldo Anterior	39.556,36	0,00	0,00	0,00	39.556,36	5.095,89536529	7,76239682	0,00000000	7,76239682	7,76239682
31/12/2021	Saldo Final	39.400,90	0,00	0,00	0,00	39.400,90	5.075,86840855	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	3,52%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2024	681,00	7.632.168,90	83,60%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2026	112,00	1.247.646,12	13,67%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			625,39	0,01%
Taxas		Taxa de Administração	07/01/2022		(12.474,25)	(0,14%)
Taxas		Taxa de Gestão	07/01/2022		(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 30/11/2021	5.095,89536529	Cota em 31/12/2021	5.075,86840855
PL em 30/11/2021	7.979.603,63	PL em 31/12/2021	7.948.243,65

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	(0,3930%)	583,2852%	(17,7699%)	583,2852%	865,8442%	(65,2543%)	(58,4663%)	(79,6965%)
CDI	0,7636%	4,3951%	3,0871%	4,3951%	7,2845%	5,9678%	2,7677%	173,6018%
%CDI	(51,4703%)	13.271,1263%	(575,6095%)	13.271,1263%	11.886,1347%	(1.093,4326%)	(2.112,4503%)	(45,9077%)