



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 07/02/2022

INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC		CNPJ: 10.896.292/0001-46	
Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse		CNPJ: 10.625.602/0001-98	
Período: 03/01/2022 à 31/01/2022			

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd. de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/12/2021	Saldo Anterior	39.400,90	0,00	0,00	0,00	39.400,90	5.075,86840855	7.76239682	0,00000000	7.76239682	7.76239682
31/01/2022	Saldo Final	39.158,95	0,00	0,00	0,00	39.158,95	5.044,69807174	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	3,53%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2024	681,00	7.694.645,26	84,54%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2026	103,00	1.157.106,63	12,71%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			1.364,72	0,01%
Taxas		Taxa de Administração	07/02/2022		(12.474,25)	(0,14%)
Taxas		Taxa de Gestão	07/02/2022		(60.221,33)	(0,66%)
V1 Desp.		Corretagem Bovespa no Mês			0,00	0,00%
V1 Desp.		Corretagem BMF no Mês			0,00	0,00%

Cota em 31/12/2021	5,075,86840855	Cota em 31/01/2022	5,044,69807174
PL em 31/12/2021	7,948,243,65	PL em 31/01/2022	7,899,434,38

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	2021	Acum.
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	(0,6141%)	(0,6141%)	(4,6931%)	486,5804%	838,3747%	(58,4663%)	583,2852%	(79,8212%)
CDI	0,7323%	0,7323%	3,4740%	5,0026%	7,6646%	2,7677%	4,3951%	175,6053%
% CDI	(83,8610%)	(83,8610%)	(135,0909%)	9,726,4884%	10,938,2668%	(2,112,4503%)	13,271,1263%	(45,4549%)