



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 06/11/2023

INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	CNPJ: 10.896.292/0001-46
Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Período: 02/10/2023 à 31/10/2023	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/09/2023	Saldo Anterior	31.551,84	0,00	0,00	0,00	31.551,84	4.064,70370337	7,76239682	0,00000000	7,76239682	7,76239682
31/10/2023	Saldo Final	31.343,38	0,00	0,00	0,00	31.343,38	4.037,84870592	7,76239682	0,00000000	7,76239682	7,76239682

Cota em 29/09/2023	4.064,70370337	Cota em 31/10/2023	4.037,84870592
PL em 29/09/2023	6.364.872,53	PL em 31/10/2023	6.322.820,60

	RENTABILIDADES (em %)							
	MÃ's	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.
INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	(0,6607%)	(4,7963%)	(3,2466%)	(5,7709%)	(10,7796%)	583,2852%	(5,3598%)	(81,7064%)
CDI	0,9976%	11,0242%	6,5506%	13,4173%	26,4514%	4,3951%	12,3730%	241,3489%
%CDI	(66,2300%)	(43,5072%)	(49,5616%)	(43,0107%)	(40,7524%)	13.271,1263%	(43,3185%)	(33,8541%)

Administração

RJI CTVM
