



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 14/06/2023

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN | CNPJ: 12.440.789/0001-80 |
| IPREM-POSSE | CNPJ: 10.625.602/0001-98 |
| Período: 02/05/2023 à 31/05/2023 | |

| Data | Descrição | Valor Bruto | Penalty | IR | IOF | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas | Qtd de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponível | Saldo de Cotas |
|------------|----------------|-------------|---------|------|------|---------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| 28/04/2023 | Saldo Anterior | 98.874,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.874,64 | 0,38033890 | 259.964,57668892 | 0,00000000 | 259.964,57668892 | 259.964,57668892 |
| 31/05/2023 | Saldo Final | 98.583,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.583,39 | 0,37921856 | 259.964,57668892 | 0,00000000 | 259.964,57668892 | 259.964,57668892 |

| | | | |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Cota em 28/04/2023 | 0,38033890 | Cota em 31/05/2023 | 0,37921856 |
| PL em 28/04/2023 | 74.248.083,31 | PL em 31/05/2023 | 74.029.375,82 |

| | RENTABILIDADES (em %) | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|---------|-------|
| | MÃ's | Ano | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 2021 | 2022 | Acum. |
| LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN | (0,2946%) | (0,6766%) | (0,4909%) | 0,2997% | 4,1611% | (0,8132%) | 3,3863% | - |

Administração

RJI CTVM