



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 08/08/2023

LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	CNPJ: 12.440.789/0001-80
IPREM-POSSE	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Período: 03/07/2023 à 31/07/2023	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/06/2023	Saldo Anterior	98.209,66	0,00	0,00	0,00	98.209,66	0,37778094	259.964,57668892	0,00000000	259.964,57668892	259.964,57668892
31/07/2023	Saldo Final	97.901,27	0,00	0,00	0,00	97.901,27	0,37659466	259.964,57668892	0,00000000	259.964,57668892	259.964,57668892

Cota em 30/06/2023	0,37778094	Cota em 31/07/2023	0,37659466
PL em 30/06/2023	73.748.729,23	PL em 31/07/2023	73.517.148,38

	RENTABILIDADES (em %)							
	MÃ's	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.
LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	(0,3140%)	(1,3638%)	(1,7962%)	(0,9042%)	3,0404%	(0,8132%)	3,3863%	-

Administração

RJI ADM