



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 11/07/2023

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN | CNPJ: 12.440.789/0001-80 |
| IPREM-POSSE | CNPJ: 10.625.602/0001-98 |
| Período: 01/06/2023 à 30/06/2023 | |

| Data | Descrição | Valor Bruto | Penalty | IR | IOF | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas | Qtd de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponível | Saldo de Cotas |
|------------|----------------|-------------|---------|------|------|---------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| 31/05/2023 | Saldo Anterior | 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 |
| 30/06/2023 | Saldo Final | 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 |

| | | | |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Cota em 31/05/2023 | 0,37921856 | Cota em 30/06/2023 | 0,37778094 |
| PL em 31/05/2023 | 74.029.375,82 | PL em 30/06/2023 | 73.748.729,23 |

| | RENTABILIDADES (em %) | | | | | | | Acum. |
|------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------|
| | MÁ's | Ano | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 2021 | 2022 | |
| LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN | (0,3791%) | (1,0531%) | (1,0531%) | (0,3793%) | 3,6445% | (0,8132%) | 3,3863% | - |

Administração

RJI CTVM