



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 09/10/2023

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN | CNPJ: 12.440.789/0001-80 |
| IPREM-POSSE | CNPJ: 10.625.602/0001-98 |
| Período: 01/09/2023 à 29/09/2023 | |

| Data | Descrição | Valor Bruto | Penalty | IR | IOF | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas | Qtd de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponível | Saldo de Cotas |
|------------|----------------|-------------|---------|------|------|---------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| 31/08/2023 | Saldo Anterior | 97.531,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.531,05 | 0,37517054 | 259.964,57668892 | 0,00000000 | 259.964,57668892 | 259.964,57668892 |
| 29/09/2023 | Saldo Final | 97.088,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.088,70 | 0,37346897 | 259.964,57668892 | 0,00000000 | 259.964,57668892 | 259.964,57668892 |

| | | | |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Cota em 31/08/2023 | 0,37517054 | Cota em 29/09/2023 | 0,37346897 |
| PL em 31/08/2023 | 73.239.138,77 | PL em 29/09/2023 | 72.906.965,27 |

| RENTABILIDADES (em %) | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------|
| | MÃ's | Ano | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 2021 | 2022 | Acum. |
| LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN | (0,4535%) | (2,1825%) | (2,1349%) | (1,7353%) | 1,9370% | (0,8132%) | 3,3863% | - |

Administração

RJICTVM