

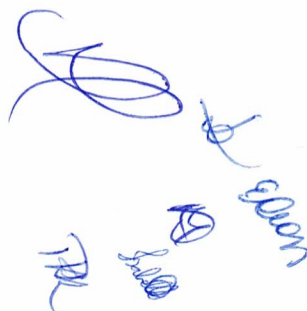
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (31/08/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
Renda Fixa												
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	2,99%	-0,65%	-0,54%	D0/D+1	220.585,93	2,26%	100%	6.426.608.886,30	0,00%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL TTT PUB RF LP	0,47%	0,40%	0,57%	D0/D0	390.147,92	4,00%	100%	7.588.743.402,64	0,01%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,37%	0,33%	1,16%	D0/D0	59.154,41	0,61%	100%	7.563.467.815,66	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	5,75%	-1,13%	-2,31%	D0/D+1	781.746,96	8,01%	100%	7.360.711.745,51	0,01%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2,62%	0,13%	1,30%	D0/D0	1.131.742,85	11,60%	100%	11.104.044.700,21	0,01%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	2,39%	0,18%	1,68%	D0/D+1	1.816.971,64	18,63%	100%	9.863.752.148,95	0,02%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,58%	-0,38%	0,14%	D0/D+1	198.812,81	2,04%	100%	365.217.664,31	0,05%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,65%	0,10%	1,30%	D0/D+1	1.766.069,57	18,11%	100%	5.975.243.184,05	0,03%	15%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							6.365.232,09	65,26%				
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,66%	0,31%	1,47%	D0/D0	118.155,12	1,21%	20%	3.275.640.848,90	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB ALOCAÇÃO ATIVA RET TOT FIC RF PREVID	3,24%	-0,45%	-0,96%	D0/D+3	1.034.013,30	10,60%	20%	4.477.081.866,50	0,02%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,19%	0,45%	2,17%	D0/D0	123.560,08	1,27%	20%	4.685.526.156,09	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	0,16%	0,30%	1,31%	D0/D0	24.364,60	0,25%	20%	2.195.853.513,66	0,00%	15%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							1.300.093,10	13,33%				
Sub-total Renda Fixa							7.665.325,19	78,59%				
Renda Variável												
BB DTVM	BB DTVM	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	19,72%	-1,60%	4,21%	D0/D0	194.397,39	1,99%	20%	394.049.967,54	0,05%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	20,60%	-2,06%	0,75%	D+1/D+1	404.900,94	4,15%	20%	1.334.650.536,18	0,03%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR	18,31%	-2,78%	-0,21%	D+1/D+23	191.128,42	1,96%	20%	1.039.744.161,52	0,02%	15%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							790.426,76	8,10%				
BB DTVM	BB DTVM	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2,14%	0,25%	1,48%	D+1/D+1	32.656,36	0,33%	20%	2.202.033.382,06	0,00%	5%
BB DTVM	BB DTVM	BB ALOCAÇÃO FI MULTIM PREVID	3,34%	-0,17%	0,21%	D+1/D+4	150.689,79	1,54%	20%	1.27.846.17,24	0,12%	5%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ PRIVATE MULT S&P500 BRL FC	14,96%	3,36%	23,12%	D0/D0	299.433,58	3,07%	20%	2.487.417.356,50	0,01%	5%
Sub-total Artigo 8º III - FI Multimercado							482.779,74	4,95%				

Handwritten signatures and initials in blue ink.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol	Mês	Ano	Cotização Aplic./Resg	Valor(R\$) (31/08/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
Investimentos no Exterior							Sub-total Renda Variável	1.273.206,50	13,05%			
BB DTM	BB DTM	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FI	18,50%	-1,54%	3,00%	D+1/D+1	815.325,32	8,36%	10%	1.099.226822,32	0,07%	15%
Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nivel 1							815.325,32	8,36%				
Sub-total Investimentos no Exterior							815.325,32	8,36%				
Total							9.753.857,01	100%				



Cliente: RJ IBASMA

Data Início: 31/12/2020

Data Extrato: 31/08/2021

Índice de comparação: IPCA + 5,41%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/2010
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	6.365.232,09	65,26%	50,66%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciada"	0,00	0,00%	0,00%	60,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	1.300.093,10	13,33%	20,43%	40,00%
	Total Renda Fixa	7.665.325,19	78,59%		
Renda Variável					
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	790.426,76	8,10%	18,91%	20,00%
Artigo 8º III	FI Multimercado	482.779,74	4,95%	6,14%	10,00%
	Total Renda Variável	1.273.206,50	13,05%		
Investimentos no Exterior					
Artigo 9 A III	Fundo de Ações BDR Nível 1	815.325,32	8,36%	0,43%	10,00%
	Total Investimentos no Exterior	815.325,32	8,36%		

Handwritten signatures and initials in blue ink.

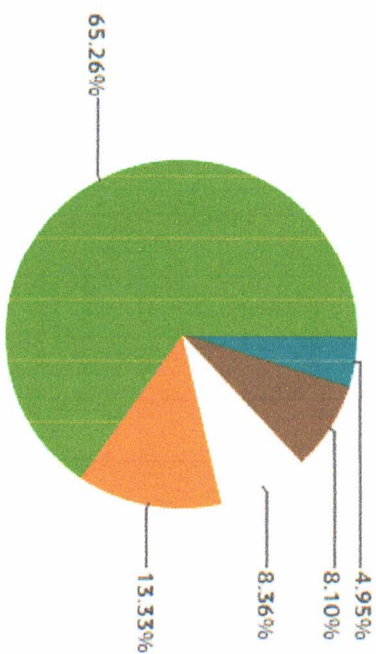
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)					Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses	Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,09 21,7	0,80 38,7	--	--	Artigo 7º I, Alínea b	8.818,96
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,31 -997,3	-3,20 -622,2	--	--	Artigo 7º IV, Alínea a	-3.958,16
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,29 -68,2	-0,23 -11,2	--	--	Artigo 8º II, Alínea a	-17.133,26
Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	-2,12 -500,2	1,33 64,7	--	--	Artigo 8º III	9.548,16
Artigo 8º III % do CDI	2,02 475,7	12,42 603,0	--	--	Artigo 9 A III	-13.947,80
Artigo 9 A III Var. Dólar Comercial p.p	-1,54 -2,0	3,00 8,1	--	--	Total	-16.672,10

ganhar
PR
PR

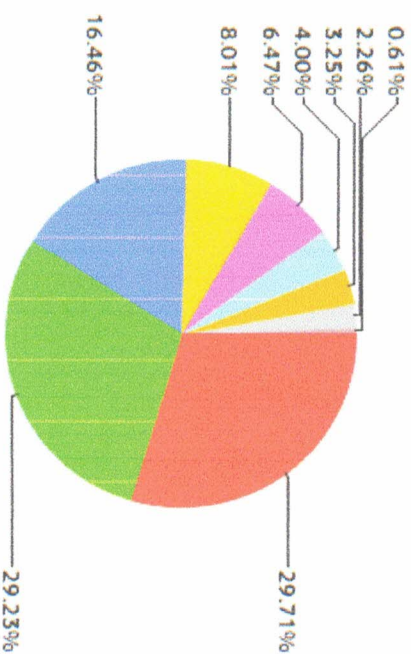
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



- Artigo 8º III (4,95%)
- Artigo 8º II, Alínea a (8,10%)
- Artigo 9º A III (3,36%)
- Artigo 7º IV, Alínea a (13,33%)
- Artigo 7º I, Alínea b (65,26%)

Indexadores

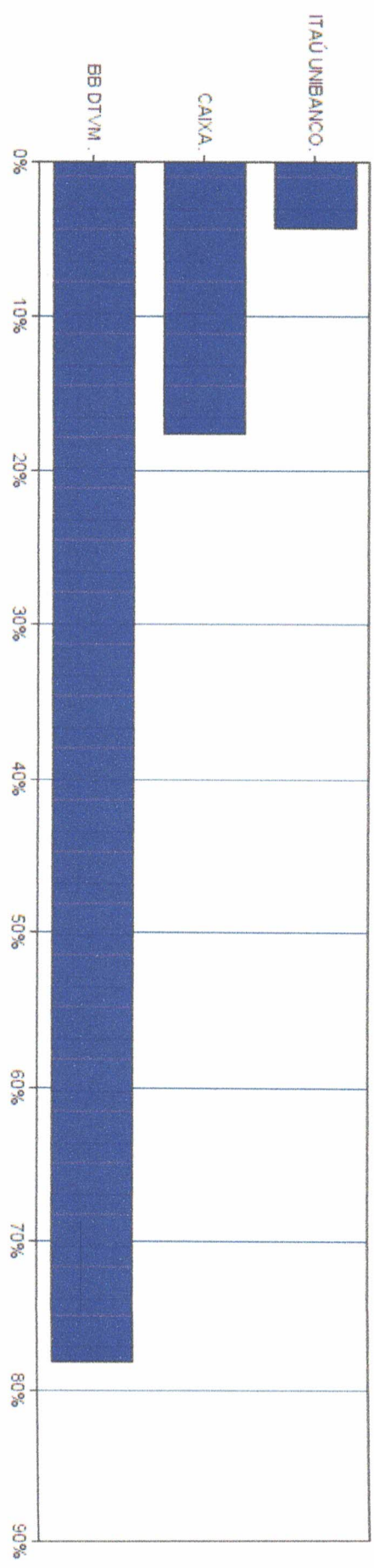


- IMA - B 5 (29,71%)
- IPCA (29,23%)
- IBOVESPA (16,46%)
- IMA - B (8,01%)
- CDI (6,47%)
- IPCA + 6% (4,00%)
- IMA - GERAL (3,25%)
- IRF - M (2,26%)
- IRF - M 1 (0,61%)

Edson
[Handwritten signatures]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

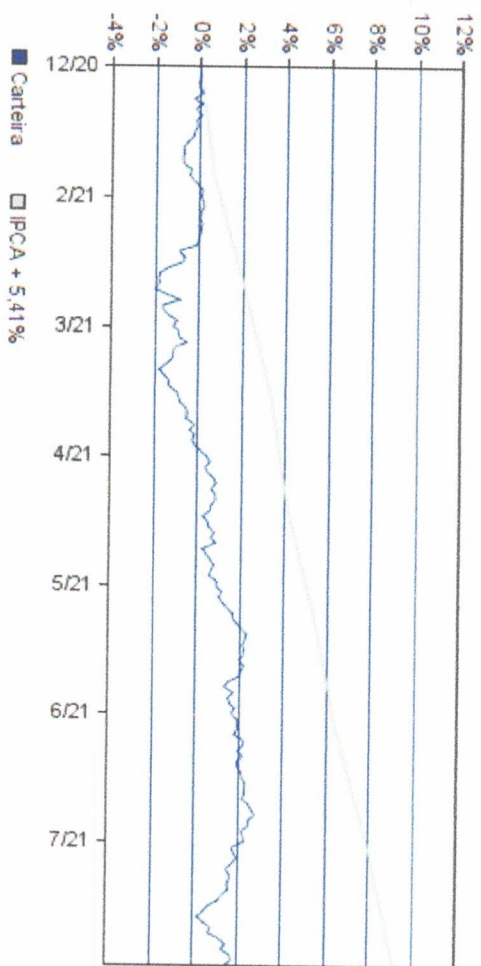


Handwritten signatures and notes in blue ink.
Includes a large signature, a smaller signature, and the word "Boas" written vertically.

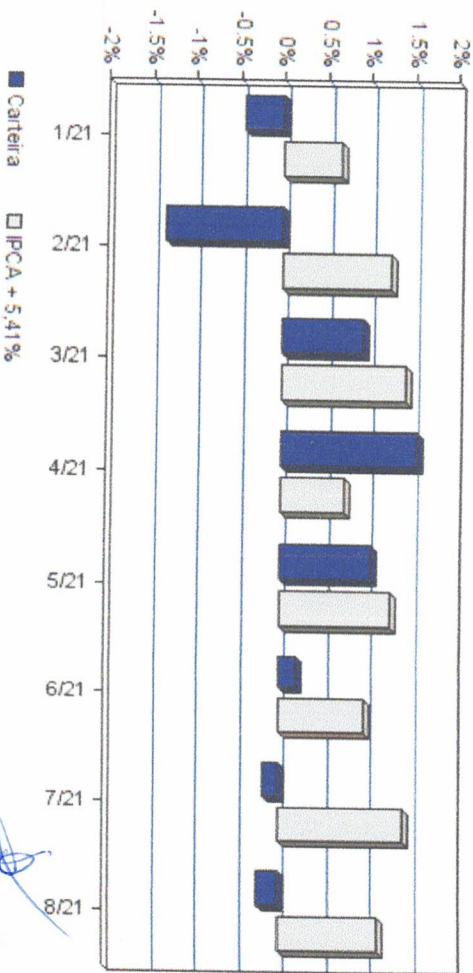
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Reult.Ano
2021	-0,45	-1,33	0,92	1,55	1,05	0,21	-0,18	-0,24	1,51
IPCA + 5,41%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,12	9,20
P.p. Índx	-1,12	-2,57	-0,49	0,82	-0,23	-0,77	-1,61	-1,36	-7,69

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Handwritten signatures and initials in blue ink.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS


Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.	Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
				Carteira	IPCA + 5,41%	p.p. Índx.	
Meses acima do Benchmark	1	12,5%	03 meses	-0,22	3,56	-3,8	3,596
Meses abaixo do Benchmark	7	87,5%	06 meses	3,34	7,14	-3,8	3,895
			12 meses
			24 meses
			36 meses
Desde o início				1,51	9,20	-7,7	3,862

	Rentab.	Mês
Maiores rentabilidade da Carteira	1,55%	abr/21
Menor rentabilidade da Carteira	-1,33%	fev/21

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira






Fundo / Indexador	Rentabilidades em Períodos Fechados (%)									
	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses			
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI Var. do IRF-M TOTAL p.p.	-0,65 -0,05	-0,54 -0,15	-0,97 -0,11	-0,54 -0,15	-0,54 -0,15	-0,54 -0,15	-0,54 -0,15			
FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP Var. do IPCA + 6% p.p.	0,40 -0,77	0,57 -1,22	0,57 -1,22	0,57 -1,22	0,57 -1,22	0,57 -1,22	0,57 -1,22			
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI Var. do IRF-M 1 p.p.	0,33 -0,03	1,16 -0,22	0,68 -0,09	1,12 -0,17	1,16 -0,22	1,16 -0,22	1,16 -0,22			
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-1,13 -0,04	-2,31 -0,14	-1,14 -0,09	0,07 -0,12	-2,31 -0,14	-2,31 -0,14	-2,31 -0,14			
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	0,13 -0,02	1,30 -0,16	-0,00 -0,05	1,85 0,12	1,30 -0,16	1,30 -0,16	1,30 -0,16			
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 Var. do IPCA p.p.	0,18 -0,48	1,68 -3,77	0,17 -2,00	2,05 -2,23	1,68 -3,77	1,68 -3,77	1,68 -3,77			
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-GERAL EX C TP FI Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,38 0,03	0,14 -0,34	-0,24 -0,09	0,23 -0,34	0,14 -0,34	0,14 -0,34	0,14 -0,34			
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. do IMA-B 5 p.p.	0,10 -0,05	1,30 -0,17	-0,06 -0,11	1,82 -0,14	1,30 -0,17	1,30 -0,17	1,30 -0,17			



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Fundo / Indexador	Rentabilidades em Períodos Fechados (%)						
	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI Var. do IMA-GERAL TOTAL P.P.	0,31 0,71	1,47 1,84	0,75 0,91	1,28 0,71	1,47 1,84	1,47 1,84	1,47 1,84
BB ALOCAÇÃO ATIVA RET TOT FIC RF PREVID Var. do IPCA p.p.	-0,45 -1,11	-0,96 -6,41	-0,52 -2,68	0,44 -3,85	-0,96 -6,41	-0,96 -6,41	-0,96 -6,41
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI % do CDI	0,45 105,42	2,17 105,51	1,17 107,82	1,91 107,74	2,17 105,51	2,17 105,51	2,17 105,51
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI % do CDI	0,30 70,31	1,31 63,44	0,77 70,82	1,18 66,58	1,31 63,44	1,31 63,44	1,31 63,44
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	-1,60 0,88	4,21 4,41	-5,70 0,19	13,49 5,54	4,21 4,41	4,21 4,41	4,21 4,41
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	-2,06 0,42	0,75 0,95	-5,54 0,35	11,42 3,47	0,75 0,95	0,75 0,95	0,75 0,95
CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR Var. do IBOVESPA p.p.	-2,78 -0,30	-0,21 -0,01	-5,92 -0,03	5,36 -2,59	-0,21 -0,01	-0,21 -0,01	-0,21 -0,01
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP % do CDI	0,25 58,48	1,48 71,75	0,28 25,27	1,71 96,47	1,48 71,75	1,48 71,75	1,48 71,75
BB ALOCAÇÃO FI MULTIM PREVID % do CDI	-0,17 -40,31	0,21 10,18	-0,29 -26,57	0,84 47,18	0,21 10,18	0,21 10,18	0,21 10,18
ITAU PRIVATE MULT S&P500 BRL FC % do CDI	3,36 791,47	23,12 1.122,39	8,86 813,94	20,09 1.134,75	23,12 1.122,39	23,12 1.122,39	23,12 1.122,39
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FI Var. do IBOVESPA p.p.	-1,54 0,94	3,00 0,31	2,37 8,26	6,03 -1,92	3,00 0,31	3,00 0,31	3,00 0,31
IPCA + 5,41%	1,12	9,20	3,56	7,14	15,35	24,55	35,71
CDI	0,42	2,06	1,09	1,77	2,70	6,68	13,38
IMA - B	-1,09	-2,17	-1,04	0,19	3,27	10,12	40,44
IMA - B 5	0,15	1,47	0,05	1,97	4,77	14,45	30,97

Handwritten signatures and initials:






Cliente: RJ IBASMA
Data Início: 31/12/2020

Data Extrato: 31/08/2021
Índice de comparação: IPCA + 5,41%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Fundo / Indexador	Rentabilidades em Períodos Fechados (%)						
	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IPCA	0,66	5,45	2,16	4,29	9,45	12,12	15,96

Handwritten signatures and initials in blue ink.



PARECER Nº 06/2021 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Os membros participantes da Reunião Ordinária 15/2021 do Comitê de Investimentos - COMINV do Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Araruama - IBASMA, ocorrida em 08 de setembro de 2021, no desempenho de suas competências de que trata o item 1.4 da Lei Municipal nº 154 DE 14 DE OUTUBRO DE 2019, APROVAM o Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de agosto de 2021.

Elaine Aparecida Correia Lopes
DAFIN

Daniel Cassiano Miranda
ASTECOIN

Mônica Souza dos Santos Costa
SUPREV



PARECER Nº 05/2021 – CONSELHO FISCAL

Os membros participantes da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal - CONFIS do Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Araruama - IBASMA, ocorrida em 10 de setembro de 2021, no desempenho de suas competências de que trata o item 1.2 da Lei Municipal nº 154 DE 14 DE OUTUBRO DE 2019, APROVAM o Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de agosto de 2021.

Paulo Roberto dos Santos Rocha
Presidente do CONFIS

Martha Pavão
Membro Titular CONFIS

Isabella Oliveira de Paula Santos
Membro Titular CONFIS