

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

		Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mes	Ano	Cotização Aplic./Resg	Valor(R\$) (29/10/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
Renda Fixa												
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,58%	0,03%	0,03%	D0/D0	409.312,92	10,56%	100%	8.572,331669,58	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 7P FI	12,85%	-0,86%	-0,86%	D0/D+1	279.086,82	7,20%	100%	8.335,200025,45	0,00%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	5,06%	0,08%	0,08%	D0/D0	373.892,39	9,65%	100%	13.518,203391,91	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	4,24%	0,18%	0,18%	D0/D+1	478.139,53	12,34%	100%	9.200,599533,08	0,01%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI	5,04%	0,10%	0,10%	D0/D+1	584.596,89	15,09%	100%	5.043,806710,80	0,01%	15%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							2.125.028,54	54,84%				
CAIXA	CAIXA	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	12,82%	-0,88%	-0,88%	D0/D0	87.886,34	2,27%	20%	2.989,640382,47	0,00%	15%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"							87.886,34	2,27%				
ITAU UNIBANCO	ITAU UNIBANCO	ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1,67%	0,13%	0,13%	D0/D0	116.594,22	3,01%	20%	3.621,561522,63	0,00%	15%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5,44%	-0,02%	-0,02%	D0/D+1	124.162,78	3,20%	20%	1.002,679832,30	0,01%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB ALOCAÇÃO ATIVA RET TOT FIC RF PREVID	--%	-0,47%	-0,47%	D0/D+3	735.235,03	19,08%	20%	2.584,217542,07	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFL FIC FI	0,22%	0,17%	0,17%	D0/D0	121.131,36	3,13%	20%	2.962,335860,83	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	0,15%	0,08%	0,08%	D0/D0	51.996,69	1,34%	20%	2.320,539431,87	0,00%	15%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							1.153.120,09	29,76%				
Sub-total Renda Fixa							3.366.034,97	86,87%				
Renda Variável												
BB DTVM	BB DTVM	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	39,10%	-3,68%	-3,68%	D0/D0	46.896,63	1,21%	20%	135.999,932,88	0,03%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR	33,65%	-2,57%	-2,57%	D+1/D+23	55.289,07	1,43%	20%	1.019,809762,10	0,01%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	46,54%	-4,97%	-4,97%	D+1/D+1	194.737,07	5,03%	20%	660,307850,27	0,03%	15%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							296.922,76	7,66%				
BB DTVM	BB DTVM	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4,51%	0,07%	0,07%	D+1/D+1	62.612,21	1,62%	20%	2.178,489311,55	0,00%	5%
ITAU UNIBANCO	ITAU UNIBANCO	ITAU PRIVATE MULT S&P500 BRL FC	33,67%	-0,18%	-0,18%	D0/D0	48.760,12	1,26%	20%	2.016,215141,87	0,00%	5%
BB DTVM	BB DTVM	BB ALOCAÇÃO FI MULTIM PREVID	--%	0,49%	0,49%	D+1/D+4	100.488,94	2,59%	20%	76,220547,71	0,13%	5%
Sub-total Artigo 8º III - FI Multimercado							211.861,26	5,47%				

Carvalho

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Administrador	Ativos	Val¹	Mes	Ano	Cofização Aplic/Resg	Valor(R\$) (29/01/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo	Posição de Ativos		
													Sub-total	Renda Variável	
							508.784,02	13,13%					3.674.818,99	100%	
Total															

Carvalho

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

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	2.125.028,54	54,84%	50,66%	100,00%
Artigo 7º II, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	87.886,34	2,27%	0,00%	60,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	1.153.120,09	29,76%	20,43%	40,00%
Total Renda Fixa		3.366.034,97	86,87%		
Renda Variável					
Artigo 9º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	296.922,76	7,66%	18,91%	20,00%
Artigo 8º III	FI Multimercado	211.861,26	5,47%	6,14%	10,00%
Total Renda Variável		508.784,02	13,13%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)

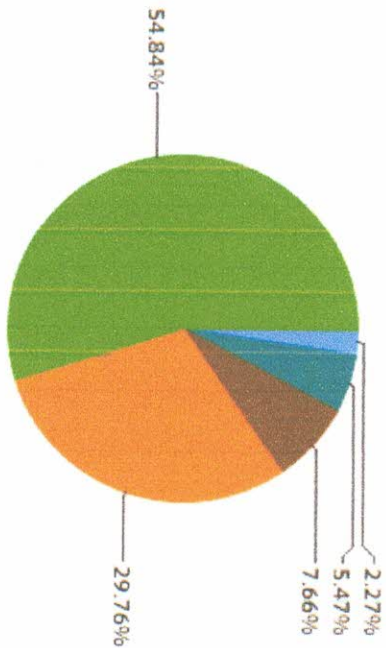
Estratégia	Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				Estratégia	Ganhos Financeiros	
	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses		Ganho Bruto (R\$)	
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,03 -18,4	-0,03 -18,4	--	--	Artigo 7º I, Alínea b	-584,02	
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,88 -590,0	-0,88 -590,0	--	--	Artigo 7º III, Alínea a	-781,99	
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,27 -178,8	-0,27 -178,8	--	--	Artigo 7º IV, Alínea a	-3.090,72	
Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	-4,33 -2.895,9	-4,33 -2.895,9	--	--	Artigo 8º II, Alínea a	-13.435,40	
Artigo 8º III % do CDI	0,21 141,4	0,21 141,4	--	--	Artigo 8º III	447,02	
Total						-17.445,11	

aprovado

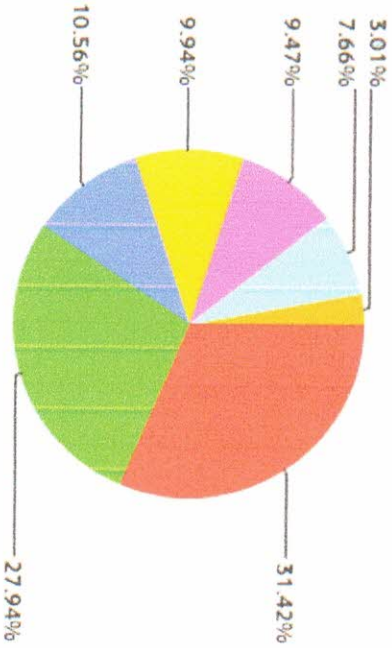
[Handwritten signatures]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



- Artigo 7º III, Alínea a (2,27%)
- Artigo 8º III (5,47%)
- Artigo 8º II, Alínea a (7,66%)
- Artigo 7º IV, Alínea a (29,76%)
- Artigo 7º I, Alínea b (54,84%)



- IPCA (31,42%)
- IMA - B 5 (27,94%)
- IRF - M 1 (10,56%)
- CDI (9,94%)
- IMA - B (9,47%)
- IBOVESPA (7,66%)
- IMA - GERAL (3,01%)

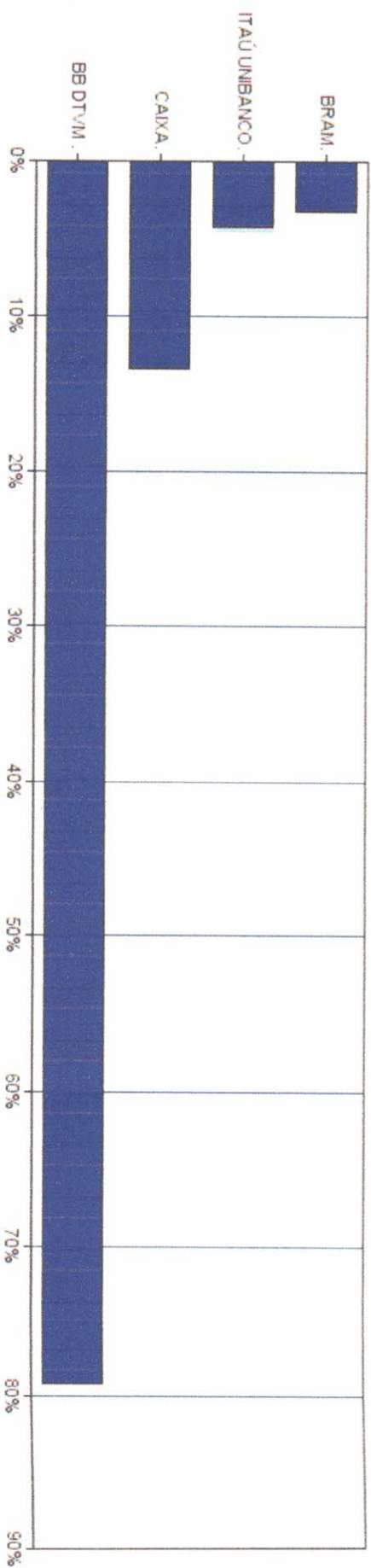
Indexadores

Diabete

[Handwritten signatures]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

Cliente: RJ IBASMA

Data Início: 31/12/2020

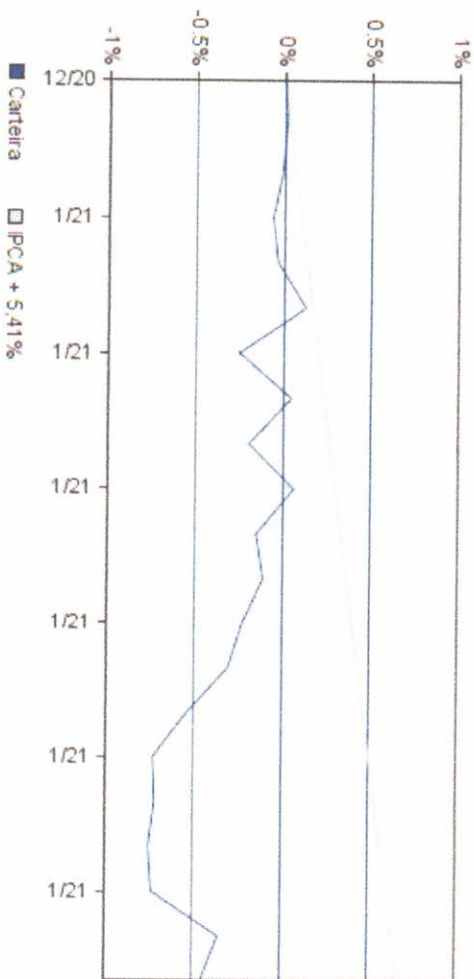
Data Extrato: 29/01/2021

Índice de comparação: IPCA + 5,41%

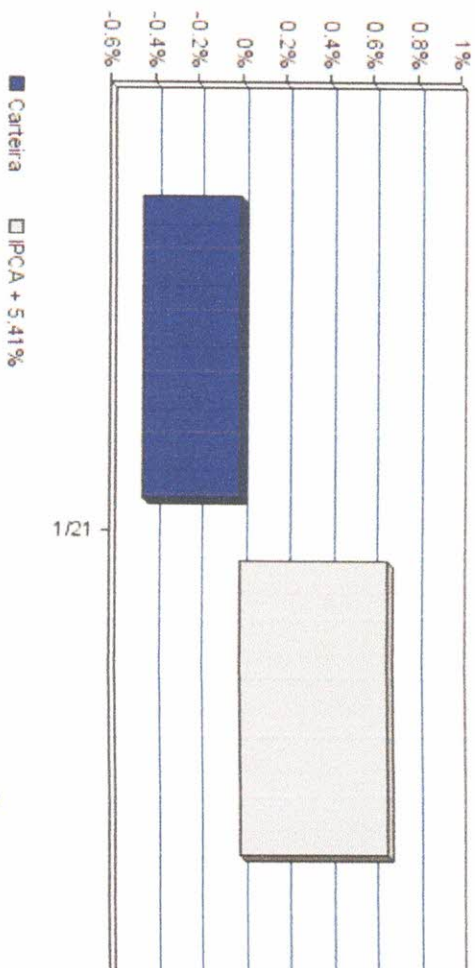
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021													
IPCA + 5,41%	-0,45	0,67	-1,12										-0,45
p.p., Índx													0,67
													-1,12

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Colombo
Edson
[Signature]
[Signature]
[Signature]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

Mês	Qtd.	Perct.	Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
				Carteira	IPCA + 5,41%	P.p. Índx.	
Meses acima do Benchmark	0	0,0%	03 meses	--	--	--	--
Meses abaixo do Benchmark	1	100,0%	06 meses	--	--	--	--
			12 meses	--	--	--	--
			24 meses	--	--	--	--
			36 meses	--	--	--	--
Maior rentabilidade da Carteira	-0,45%	Jan/21	Desde o início	-0,45	0,67	-1,1	2,949
Menor rentabilidade da Carteira	-0,45%	Jan/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 1 TP FIC FI Var. do IRF-M 1 p.p.	0,03 -0,01	0,03 -0,01	0,03 -0,01	0,03 -0,01	0,03 -0,01	0,03 -0,01	0,03 -0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,86 -0,01	-0,86 -0,01	-0,86 -0,01	-0,86 -0,01	-0,86 -0,01	-0,86 -0,01	-0,86 -0,01
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	0,08 -0,02	0,08 -0,02	0,08 -0,02	0,08 -0,02	0,08 -0,02	0,08 -0,02	0,08 -0,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 Var. do IPCA p.p.	0,18 -0,07	0,18 -0,07	0,18 -0,07	0,18 -0,07	0,18 -0,07	0,18 -0,07	0,18 -0,07
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. do IMA-B 5 p.p.	0,10 -0,01	0,10 -0,01	0,10 -0,01	0,10 -0,01	0,10 -0,01	0,10 -0,01	0,10 -0,01
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,88 -0,03	-0,88 -0,03	-0,88 -0,03	-0,88 -0,03	-0,88 -0,03	-0,88 -0,03	-0,88 -0,03
ITÁU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,13 0,38	0,13 0,38	0,13 0,38	0,13 0,38	0,13 0,38	0,13 0,38	0,13 0,38
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. do IMA-B 5 p.p.	-0,02 -0,13	-0,02 -0,13	-0,02 -0,13	-0,02 -0,13	-0,02 -0,13	-0,02 -0,13	-0,02 -0,13

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the word 'Carteira' and several illegible signatures.



PARECER Nº 01/2021 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Os membros participantes da Reunião Ordinária 03/2021 do Comitê de Investimentos - COMINV do Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Araruama - IBASMA, ocorrida em 24 de fevereiro 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 janeiro de 2021.

Elaine Aparecida Correia Lopes
DAFIN

Daniel Cassiano Miranda
ASTECOIN

Mônica Souza dos Santos Costa
SUPREV



PARECER Nº 01/2021 – 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 30 de março 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 aos meses de janeiro e fevereiro de 2021.

Carmen Lúcia Cescon Coelho

Carmen Lúcia Cescon Coelho
Secretária CONFIS

Martha Pavão

Martha Pavão
Membro Titular CONFIS

Isabella Oliveira de Paula Santos

Isabella Oliveira de Paula Santos
Membro Titular CONFIS