

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos													
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor (R\$) (26/02/2021)	% 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%	0,00%	0,04%	D0/D0	409.330,20	9,68%	100%	8.878.863.822,11	0,00%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	12,85%	-1,53%	-2,38%	D0/D+1	274.808,84	6,50%	100%	7.633.267.120,04	0,00%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI	5,06%	-0,61%	-0,52%	D0/D+1	581.004,33	13,74%	100%	5.161.165.829,74	0,01%	15%	
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	5,09%	-0,62%	-0,54%	D0/D0	371.575,23	8,78%	100%	13.590.487.322,92	0,00%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	4,27%	-0,55%	-0,37%	D0/D+1	475.518,18	11,24%	100%	8.720.364.653,89	0,01%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-GERAL EX C TP FI	5,47%	-0,09%	-0,09%	D0/D+1	97.231,60	2,30%	100%	540.207.422,01	0,02%	15%	
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							2.209.468,37	52,24%					
CAIXA	CAIXA	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	12,82%	-1,55%	-2,42%	D0/D0	86.523,11	2,05%	20%	2.938.131.383,90	0,00%	15%	
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"													
BB DTVM	BB DTVM	BB ALOCAÇÃO ATIVA RET TOT FIC RF PREVID	5,55%	-0,93%	-1,39%	D0/D+3	732.372,57	17,32%	20%	2.927.279.793,11	0,03%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,22%	0,10%	0,26%	D0/D0	121.246,84	2,87%	20%	2.967.792.040,55	0,00%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	0,15%	0,05%	0,13%	D0/D0	52.021,55	1,23%	20%	2.459.370.188,78	0,00%	15%	
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5,47%	-0,79%	-0,81%	D0/D+1	0,00	0,00%	20%	1.027.850.150,22	0,00%	15%	
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1,67%	0,06%	0,19%	D0/D0	116.663,95	2,76%	20%	3.571.923.057,61	0,00%	15%	
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							1.022.304,91	24,17%					
Sub-total Renda Fixa							3.318.296,40	78,45%					
Renda Variável													
BB DTVM	BB DTVM	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	46,07%	-4,85%	-9,57%	D+1/D+1	276.785,20	6,54%	20%	701.089.974,79	0,04%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	38,22%	-4,66%	-8,17%	D0/D0	136.887,00	3,24%	20%	129.438.505,35	0,11%	15%	
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR	33,14%	-2,79%	-5,29%	D+1/D+23	96.955,05	2,29%	20%	988.656.272,19	0,01%	15%	
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							510.627,26	12,07%					
BB DTVM	BB DTVM	BB ALOCAÇÃO FI MULTIM PREVID	1,91%	-1,10%	-0,62%	D+1/D+4	99.379,40	2,35%	20%	99.369.731,38	0,10%	5%	
BB DTVM	BB DTVM	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4,48%	-0,30%	-0,23%	D+1/D+1	10.399,09	0,25%	20%	2.200.496.659,58	0,00%	5%	
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ PRIVATE MULT S&P500 BRL FC	32,76%	2,70%	2,52%	D0/D0	161.780,68	3,82%	20%	2.083.741.174,16	0,01%	5%	

Cliente: RJ IBASMA

Data Início: 31/12/2020

Data Extrato: 26/02/2021

Índice de comparação: IPCA + 5,41%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (26/02/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
Sub-total Artigo 8º III - FI Multimercado							271.559,17	6,42%				
Sub-total Renda Variável							782.186,43	18,49%				
Investimentos no Exterior												
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FI	36,03%	-2,85%	-2,85%	D+1/D+1	129.213,87	3,05%	10%	872.025.455,80	0,01%	15%
Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1							129.213,87	3,05%				
Sub-total Investimentos no Exterior							129.213,87	3,05%				
Total							4.229.696,70	100%				