

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos													
Gestor	Administrador	Ativos	Volj*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor (R\$) (31/03/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo	
<b>Renda Fixa</b>													
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,45%	0,02%	0,05%	D0/D0	409.399,03	8,73%	100%	7.884.684.396,22	0,01%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	7,89%	-0,48%	-2,85%	D0/D+1	273.492,95	5,83%	100%	7.644.309.269,72	0,00%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI	3,01%	0,32%	-0,20%	D0/D+1	811.789,32	17,31%	100%	5.244.113.078,65	0,02%	15%	
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3,04%	0,31%	-0,23%	D0/D0	372.732,59	7,95%	100%	13.551.415.614,90	0,00%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	2,63%	0,37%	-0,00%	D0/D+1	477.277,72	10,18%	100%	8.957.703.037,59	0,01%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-GERAL EX C TP FI	3,50%	-0,43%	-0,53%	D0/D+1	96.809,08	2,06%	100%	477.073.924,53	0,02%	15%	
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN</b>							<b>2.441.500,69</b>	<b>52,05%</b>					
CAIXA	CAIXA	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	7,88%	-0,49%	-2,90%	D0/D0	86.098,79	1,84%	20%	2.867.479.223,11	0,00%	15%	
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"</b>							<b>86.098,79</b>	<b>1,84%</b>					
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1,65%	0,14%	0,34%	D0/D0	116.832,58	2,49%	20%	3.580.849.195,10	0,00%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,19%	0,24%	0,50%	D0/D0	121.538,23	2,59%	20%	3.129.027.750,94	0,00%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	0,15%	0,10%	0,23%	D0/D0	52.075,87	1,11%	20%	2.383.075.266,03	0,00%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB ALOCAÇÃO ATIVA RET TOT FIC RF PREVID	4,53%	-0,34%	-1,73%	D0/D+3	729.847,15	15,56%	20%	3.444.833.436,95	0,02%	15%	
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral</b>							<b>1.020.293,83</b>	<b>21,75%</b>					
<b>Sub-total Renda Fixa</b>							<b>3.547.893,31</b>	<b>75,64%</b>					
<b>Renda Variável</b>													
BB DTVM	BB DTVM	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	24,85%	5,16%	-3,44%	D0/D0	143.943,67	3,07%	20%	132.973.267,49	0,11%	15%	
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR	25,47%	3,18%	-2,28%	D+1/D+23	100.038,02	2,13%	20%	1.025.557.184,19	0,01%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	26,80%	8,73%	-1,68%	D+1/D+1	300.938,29	6,42%	20%	819.326.312,79	0,04%	15%	
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral</b>							<b>544.919,98</b>	<b>11,62%</b>					
BB DTVM	BB DTVM	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2,26%	0,26%	0,04%	D+1/D+1	10.426,46	0,22%	20%	2.168.112.111,45	0,00%	5%	
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ PRIVATE MULT S&P500 BRL FC	21,01%	4,16%	6,79%	D0/D0	259.703,77	5,54%	20%	2.216.604.138,65	0,01%	5%	
BB DTVM	BB DTVM	BB ALOCAÇÃO FI MULTIM PREVID	2,29%	-0,40%	-1,02%	D+1/D+4	98.983,13	2,11%	20%	108.074.058,26	0,09%	5%	
<b>Sub-total Artigo 8º III - FI Multimercado</b>							<b>369.113,35</b>	<b>7,87%</b>					

Cliente: RJ IBASMA

Data Início: 31/12/2020

Data Extrato: 31/03/2021

Índice de comparação: IPCA + 5,41%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (31/03/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
Sub-total Renda Variável								914.033,33	19,49%			
<b>Investimentos no Exterior</b>												
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FI	22,91%	-1,48%	-4,29%	D+1/D+1	228.473,00	4,87%	10%	829.359.648,73	0,03%	15%
Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1								228.473,00	4,87%			
Sub-total Investimentos no Exterior								228.473,00	4,87%			
<b>Total</b>								4.690.399,64	100%			