

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos													
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor (R\$) (30/04/2021)	% 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	0,36%	0,24%	0,30%	D0/D0	410.392,97	8,18%	100%	7.571.217.894,67	0,01%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	6,04%	0,65%	-2,22%	D0/D+1	275.267,07	5,49%	100%	7.329.081.978,43	0,00%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,50%	0,87%	0,67%	D0/D+1	818.831,64	16,32%	100%	5.500.987.662,99	0,01%	15%	
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2,50%	0,86%	0,63%	D0/D0	462.658,30	9,22%	100%	13.787.568.837,50	0,00%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	2,25%	0,84%	0,84%	D0/D+1	735.859,79	14,67%	100%	9.007.156.922,35	0,01%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-GERAL EX C TP FI	2,65%	0,45%	-0,08%	D0/D+1	97.241,43	1,94%	100%	433.534.816,13	0,02%	15%	
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN</b>							<b>2.800.251,20</b>	<b>55,81%</b>					
CAIXA	CAIXA	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	6,02%	0,63%	-2,29%	D0/D0	0,00	0,00%	20%	2.776.974.863,16	0,00%	15%	
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>					
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,67%	0,11%	0,45%	D0/D0	116.958,10	2,33%	20%	3.564.171.265,99	0,00%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,18%	0,20%	0,70%	D0/D0	121.780,65	2,43%	20%	3.508.946.195,72	0,00%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	0,15%	0,11%	0,34%	D0/D0	52.132,38	1,04%	20%	2.370.174.502,32	0,00%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB ALOCAÇÃO ATIVA RET TOT FIC RF PREVID	3,43%	0,71%	-1,03%	D0/D+3	735.011,05	14,65%	20%	3.647.675.472,88	0,02%	15%	
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral</b>							<b>1.025.882,17</b>	<b>20,45%</b>					
<b>Sub-total Renda Fixa</b>							<b>3.826.133,37</b>	<b>76,26%</b>					
<b>Renda Variável</b>													
BB DTVM	BB DTVM	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	22,67%	6,93%	3,25%	D0/D0	153.912,71	3,07%	20%	375.855.390,21	0,04%	15%	
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR	21,02%	3,35%	1,00%	D+1/D+23	103.391,42	2,06%	20%	1.058.361.655,90	0,01%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	22,66%	2,53%	0,81%	D+1/D+1	308.565,25	6,15%	20%	870.509.998,61	0,04%	15%	
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral</b>							<b>565.869,38</b>	<b>11,28%</b>					
BB DTVM	BB DTVM	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2,04%	0,35%	0,38%	D+1/D+1	10.462,53	0,21%	20%	2.174.752.151,94	0,00%	5%	
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ PRIVATE MULT SRP500 BRL FC	17,61%	5,50%	12,66%	D0/D0	273.988,21	5,46%	20%	1.798.618.527,30	0,02%	5%	
BB DTVM	BB DTVM	BB ALOCAÇÃO FI MULTIM PREVID	2,42%	0,52%	-0,51%	D+1/D+4	99.494,48	1,98%	20%	111.771.958,29	0,09%	5%	
<b>Sub-total Artigo 8º III - FI Multimercado</b>							<b>383.945,22</b>	<b>7,65%</b>					

Cliente: RJ IBASMA

Data Início: 31/12/2020

Data Extrato: 30/04/2021

Índice de comparação: IPCA + 5,41%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/04/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
Sub-total Renda Variável								949.814,59	18,93%			
<b>Investimentos no Exterior</b>												
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FI	19,84%	5,67%	1,13%	D+1/D+1	241.419,54	4,81%	10%	922.755.186,80	0,03%	15%
Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1								241.419,54	4,81%			
Sub-total Investimentos no Exterior								241.419,54	4,81%			
<b>Total</b>								5.017.367,51	100%			