

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mes	Ano	Coatização Aplic/Resd	Valor(R\$) (30/04/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	Pl. do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
Renda Fixa												
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF RF-M 1 TP FIC FI	0,36%	0,24%	0,30%	DD/D0	410.392,97	8,16%	100%	7.571,211.994,67	0,01%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	6,04%	0,65%	-2,22%	DD/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%	DD/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%	DD/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%	DD/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%	DD/D+1	97.241,43	1,94%	100%	433.534.816,13	0,02%	15%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							2.800.251,20	55,81%				
CAIXA	CAIXA	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	6,02%	0,63%	-2,29%	DD/D0	0,00	0,00%	20%	2.776.974.863,16	0,00%	15%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"							0,00	0,00%				
ITAU UNIBANCO	ITAU UNIBANCO	ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,67%	0,11%	0,45%	DD/D0	116.958,10	2,33%	20%	3.564,171.565,99	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,18%	0,20%	0,70%	DD/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%	DD/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%	DD/D+3	735.011,05	14,65%	20%	3.647.673.472,88	0,02%	15%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							1.025.882,17	20,45%				
Sub-total Renda Fixa							3.826.133,37	76,26%				
Renda Variável												
BB DTVM	BB DTVM	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	22,67%	6,93%	3,25%	DD/D0	153.912,71	3,07%	20%	375.855.390,21	0,04%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR	21,02%	3,33%	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%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							565.869,38	11,28%				
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%	2.174.751.151,94	0,00%	5%
ITAU UNIBANCO	ITAU UNIBANCO	ITAU PRIVATE MULT S&P500 BRL FC	17,61%	5,50%	12,66%	DD/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%
Sub-total Artigo 8º III - FI Multimercado							383.945,22	7,65%				

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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
Investimentos no Exterior												
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%	922.751.186,80	0,03%	15%
		Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nivel 1					241.419,54	4,81%				
		Sub-total Investimentos no Exterior					241.419,54	4,81%				
		Total					5.017.367,51	100%				







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

Data Extrato: 30/04/2021

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	2.800.251,20	55,81%	50,66%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	0,00	0,00%	0,00%	60,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	1.025.882,17	20,45%	20,43%	40,00%
	Total Renda Fixa	3.826.133,37	76,26%		
Renda Variável					
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	555.869,38	11,28%	18,91%	20,00%
Artigo 8º III	FI Multimercado	383.945,22	7,65%	6,14%	10,00%
	Total Renda Variável	949.814,59	18,93%		
Investimentos no Exterior					
Artigo 9 A III	Fundo de Ações BDR Nivel 1	241.419,54	4,81%	0,43%	10,00%
	Total Investimentos no Exterior	241.419,54	4,81%		

Handwritten signatures and initials in blue ink.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)					Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mes	No Ano	12 meses	24 meses	Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,74 354,5	0,25 36,4	--	--	Artigo 7º I, Alínea b	20.928,66
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,31 -997,3	-3,20 -622,2	--	--	Artigo 7º III, Alínea a	-267,39
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,55 263,6	-0,56 -80,3	--	--	Artigo 7º IV, Alínea a	5.588,34
Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	3,84 1.850,2	1,39 201,2	--	--	Artigo 8º II, Alínea a	20.949,40
Artigo 8º III % do CDI	4,02 1.933,8	6,38 921,8	--	--	Artigo 8º III	14.831,86
Artigo 9 A III Var. Dólar Comercial p.p	5,67 10,8	1,13 1,4	--	--	Artigo 9 A III	12.946,54
					Total	74.977,42

Abelardo

30/04/2021

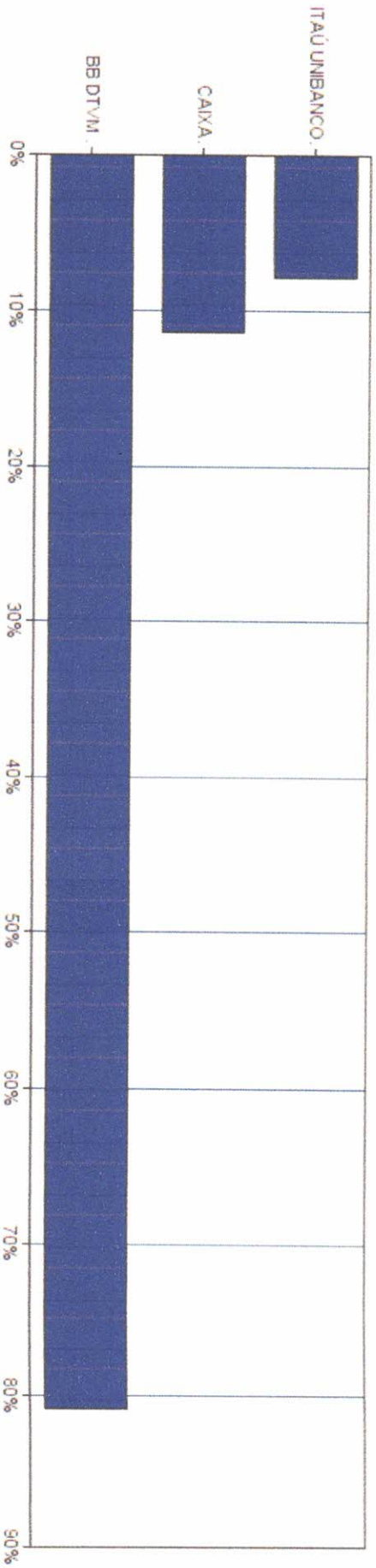
[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



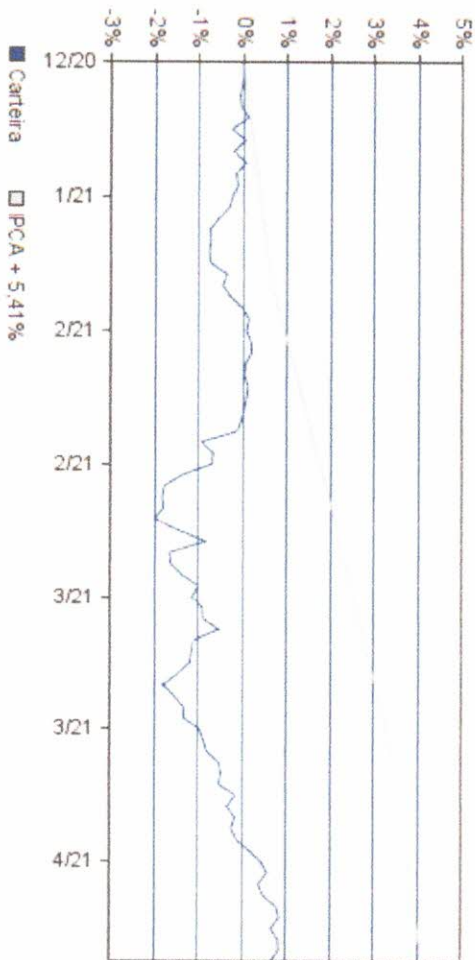
Handwritten signatures and initials in blue ink.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

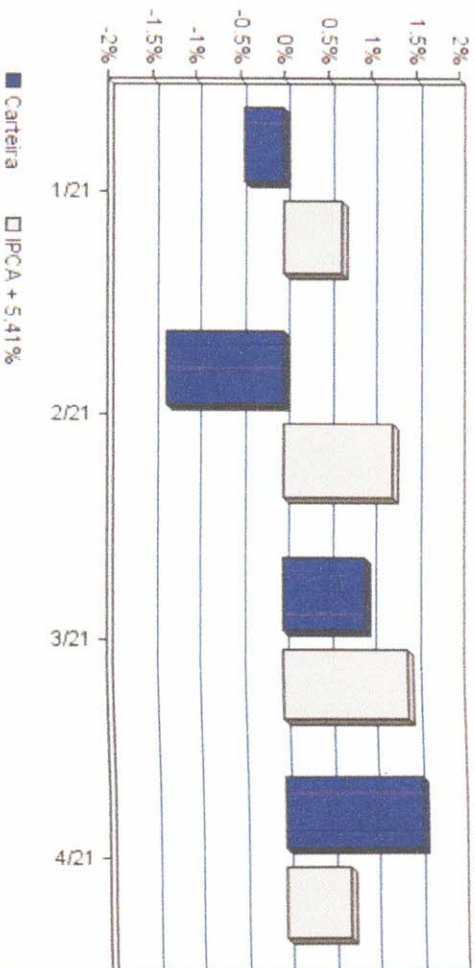
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Anho
2021	-0,45	-1,33	0,92	1,55	0,67
IPCA + 5,41%	0,67	1,24	1,42	0,73	4,12
p.p. Índx	-1,12	-2,57	-0,49	0,82	-3,45

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Alfredo
30/04/2021
RA
RA
RA

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

Fundos / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	Rentabilidade (%)			Volat. Annual
					12 meses	24 meses	36 meses	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI Var. do IRF-M 1 p.p.	0,24 -0,03	0,30 -0,11	0,26 -0,09	0,30 -0,11	0,30 -0,11	0,30 -0,11	0,30 -0,11	0,30 -0,11
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,65 -0,00	-2,22 -0,05	-1,37 -0,04	-2,22 -0,05	-2,22 -0,05	-2,22 -0,05	-2,22 -0,05	-2,22 -0,05
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. do IMA-B 5 p.p.	0,87 -0,01	0,67 -0,06	0,57 -0,05	0,67 -0,06	0,67 -0,06	0,67 -0,06	0,67 -0,06	0,67 -0,06
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	0,86 -0,01	0,63 -0,09	0,55 -0,07	0,63 -0,09	0,63 -0,09	0,63 -0,09	0,63 -0,09	0,63 -0,09
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 Var. do IPCA p.p.	0,84 0,53	0,84 -1,53	0,66 -1,46	0,84 -1,53	0,84 -1,53	0,84 -1,53	0,84 -1,53	0,84 -1,53
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-GERAL EX C TP FI Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,45 -0,06	-0,08 -0,11	-0,08 -0,11	-0,08 -0,11	-0,08 -0,11	-0,08 -0,11	-0,08 -0,11	-0,08 -0,11
CADIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,63 -0,02	-2,29 -0,12	-1,42 -0,09	-2,29 -0,12	-2,29 -0,12	-2,29 -0,12	-2,29 -0,12	-2,29 -0,12
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,11 -0,40	0,45 1,27	0,31 0,89	0,45 1,27	0,45 1,27	0,45 1,27	0,45 1,27	0,45 1,27

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundos / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Período	Rentabilidade (%)			Volat. Annual
									Carteira	IPCA + 5,41%	p.p. Índx.	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI Var. do IRF-M 1 p.p.	0,24 -0,03	0,30 -0,11	0,26 -0,09	0,30 -0,11	0,30 -0,11	0,30 -0,11	0,30 -0,11	03 meses	1,12	3,42	-2,3	4,489
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,65 -0,00	-2,22 -0,05	-1,37 -0,04	-2,22 -0,05	-2,22 -0,05	-2,22 -0,05	-2,22 -0,05	06 meses	--	--	--	--
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. do IMA-B 5 p.p.	0,87 -0,01	0,67 -0,06	0,57 -0,05	0,67 -0,06	0,67 -0,06	0,67 -0,06	0,67 -0,06	12 meses	--	--	--	--
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	0,86 -0,01	0,63 -0,09	0,55 -0,07	0,63 -0,09	0,63 -0,09	0,63 -0,09	0,63 -0,09	24 meses	--	--	--	--
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 Var. do IPCA p.p.	0,84 0,53	0,84 -1,53	0,66 -1,46	0,84 -1,53	0,84 -1,53	0,84 -1,53	0,84 -1,53	36 meses	0,67	4,12	-3,4	4,167
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-GERAL EX C TP FI Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,45 -0,06	-0,08 -0,11	-0,08 -0,11	-0,08 -0,11	-0,08 -0,11	-0,08 -0,11	-0,08 -0,11	Desde o início	0,67	4,12	-3,4	4,167
CADIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,63 -0,02	-2,29 -0,12	-1,42 -0,09	-2,29 -0,12	-2,29 -0,12	-2,29 -0,12	-2,29 -0,12					
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,11 -0,40	0,45 1,27	0,31 0,89	0,45 1,27	0,45 1,27	0,45 1,27	0,45 1,27					

Handwritten signatures and initials:
 - Top left: [Signature]
 - Middle left: [Signature]
 - Bottom left: [Signature]
 - Bottom center: [Signature]



PARECER Nº 03/2021 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Os membros participantes da Reunião Ordinária 07/2021 do Comitê de Investimentos - COMINV do Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Araruama - IBASMA, ocorrida em 03 de maio 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 março e abril de 2021.

Elaine Aparecida Correia Lopes
DAFIN

Daniel Cassiano Miranda
ASTECOIN

Mônica Souza dos Santos Costa
SUPREV



PARECER Nº 02/2021 – 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 13 de maio 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 março e abril de 2021.

Paulo Roberto dos Santos Rocha
Presidente do CONFIS

Martha Pavão
Membro Titular CONFIS

Isabella Oliveira de Paula Santos
Membro Titular CONFIS

Carmen Lúcia Cescon Coelho
Secretária CONFIS