

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	Administrador	Ativos	Vol *	Mes	Ano	Catigação Aplic/Resg	Valor(R\$) (31/05/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	Pl do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
--------	---------------	--------	-------	-----	-----	-------------------------	----------------------------	------------	----------------------	-------------	---------------------	----------------------

Renda Fixa

BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	2,98%	0,43%	0,43%	DD/D+1	222.746,85	3,47%	100%	7.136.312,109,36	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,34%	0,18%	0,47%	DD/D0	58.754,70	0,91%	100%	8.309.754,836,48	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	5,83%	1,05%	-1,19%	DD/D+1	278.170,41	4,33%	100%	7.382.686,190,39	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,44%	0,69%	1,36%	DD/D+1	1.327.037,69	20,65%	100%	5.747.060,006,20	0,02%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2,44%	0,67%	1,31%	DD/D0	465.755,26	7,25%	100%	14.343.181,90,80	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	2,23%	0,67%	1,51%	DD/D+1	1.114.593,56	17,34%	100%	10.138.018,556,57	0,01%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-GERAL EX C TP FI	2,57%	0,46%	0,38%	DD/D+1	399.434,24	6,21%	100%	414.072,871,24	0,10%	15%
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN</b>							<b>3.866.492,70</b>	<b>60,16%</b>				
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFL FIC FI	0,17%	0,28%	0,99%	DD/D0	122.126,65	1,90%	20%	3.866,862,013,76	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	0,15%	0,19%	0,53%	DD/D0	24.178,20	0,38%	20%	2.438,437,445,72	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB ALOCAÇÃO ATIVA RET TOT FIC RF PREVID	3,31%	0,60%	-0,44%	DD/D+3	739.431,15	11,50%	20%	4.106,243,493,80	0,02%	15%
ITAU UNIBANCO	ITAU UNIBANCO	ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA RF FIC FI	0,53%	0,27%	0,72%	DD/D0	117.274,87	1,82%	20%	3.524,278,161,54	0,00%	15%
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral</b>							<b>1.003.010,87</b>	<b>15,61%</b>				
<b>Sub-total Renda Fixa</b>							<b>4.869.503,58</b>	<b>75,76%</b>				

Renda Variável

CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR	19,60%	5,02%	6,07%	D+1/D+23	203.163,59	3,16%	20%	1.117.209,950,25	0,02%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	21,35%	5,81%	6,66%	D+1/D+1	428.662,95	6,67%	20%	991.355,960,71	0,04%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	21,70%	7,04%	10,51%	DD/D0	206.152,56	3,21%	20%	394,523,809,48	0,05%	15%
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral</b>							<b>837.979,10</b>	<b>13,04%</b>				
BB DTVM	BB DTVM	BB ALOCAÇÃO FI MULTIM PREVID	2,68%	1,01%	0,50%	D+1/D+4	151.126,82	2,35%	20%	120.319,284,91	0,13%	5%
BB DTVM	BB DTVM	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2,04%	0,81%	1,20%	D+1/D+1	32.566,76	0,51%	20%	2.250,237,554,62	0,00%	5%
ITAU UNIBANCO	ITAU UNIBANCO	ITAU PRIVATE MULT S&P500 BRL FC	16,83%	0,39%	13,10%	DD/D0	275.062,49	4,28%	20%	1.990,710,655,11	0,01%	5%
<b>Sub-total Artigo 8º III - FI Multimercado</b>							<b>458.756,07</b>	<b>7,14%</b>				
<b>Sub-total Renda Variável</b>							<b>1.286.735,17</b>	<b>20,17%</b>				

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

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

Data Extrato: 31/05/2021  
Índice de comparação: IPCA + 5,41%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol *	Mes	Ano	Classificação Aplic/Resq	Valor(R\$) (31/05/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
<b>Investimentos no Exterior</b>												
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FI	19,19%	-0,51%	0,61%	D+1/D+1	261.227,06	4,06%	10%	904.755888,74	0,03%	15%
Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nivel 1							261.227,06	4,06%				
Sub-total Investimentos no Exterior							261.227,06	4,06%				
<b>Total</b>							<b>6.427.465,82</b>	<b>100%</b>				

*Chaves*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*

Cliente: RJ IBASMA

Data Início: 31/12/2020

Data Extrato: 31/05/2021

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
<b>Renda Fixa</b>					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	3.866.492,70	60,16%	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	1.003.010,87	15,61%	20,43%	40,00%
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>4.869.503,58</b>	<b>75,77%</b>		
<b>Renda Variável</b>					
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	837.979,10	13,04%	18,91%	20,00%
Artigo 8º III	FI Multimercado	458.756,07	7,14%	6,14%	10,00%
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>1.296.735,17</b>	<b>20,18%</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>					
Artigo 9 A III	Fundo de Ações BDR Nível 1	261.227,06	4,06%	0,43%	10,00%
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>261.227,06</b>	<b>4,06%</b>		

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

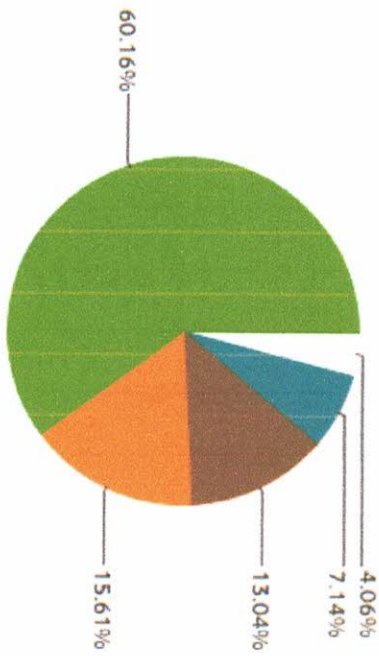
**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)					Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses	Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,48 178,2	0,73 75,9	--	--	Artigo 7º I, Alínea b	21.570,19
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,31 -997,3	-3,20 -622,2	--	--	Artigo 7º IV, Alínea a	5.170,15
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,51 191,7	-0,05 -4,8	--	--	Artigo 8º II, Alínea a	39.273,52
Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	5,95 2.226,5	7,43 773,1	--	--	Artigo 8º III	2.891,42
Artigo 8º III % do CDI	0,42 158,7	6,83 710,5	--	--	Artigo 9 A III	-192,48
Artigo 9 A III Var. Dólar Comercial p.p	-0,51 2,7	0,61 4,0	--	--	Total	68.712,80

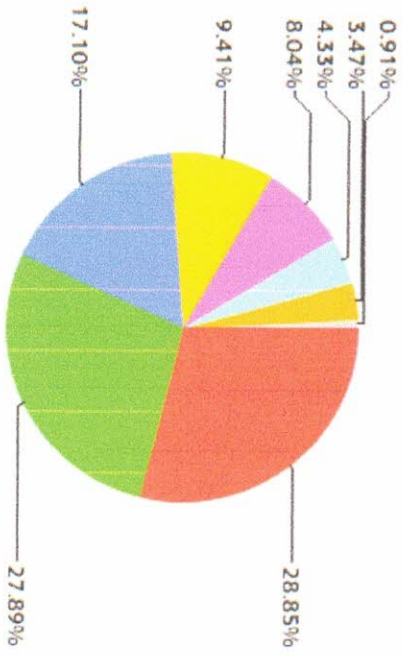
*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Estratégia**



- Artigo 9º A III ( 4,06% )
- Artigo 8º III ( 7,14% )
- Artigo 8º II, Alínea a ( 13,04% )
- Artigo 7º IV, Alínea a ( 15,61% )
- Artigo 7º I, Alínea b ( 60,16% )



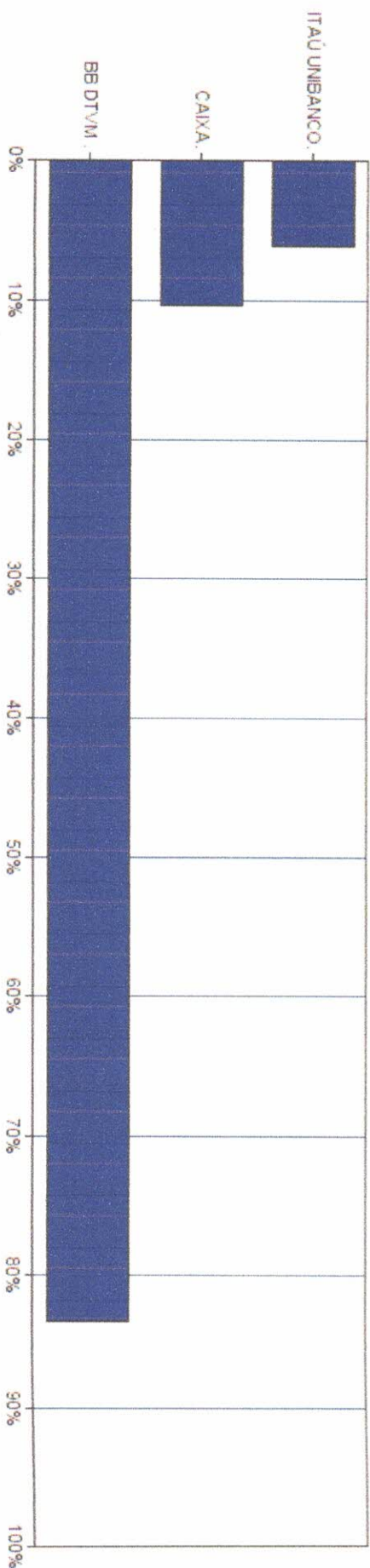
- IPCA ( 28,85% )
- IMA - B 5 ( 27,89% )
- IBOVESPA ( 17,10% )
- CDI ( 9,41% )
- IMA - GERAL ( 8,04% )
- IMA - B ( 4,33% )
- IRF - M ( 3,47% )
- IRF - M 1 ( 0,91% )

**Indexadores**

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

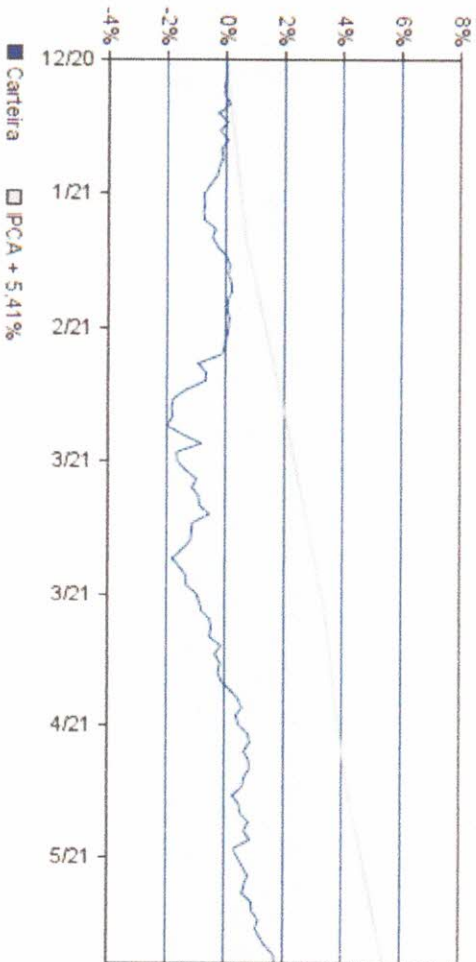


*Chaves*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

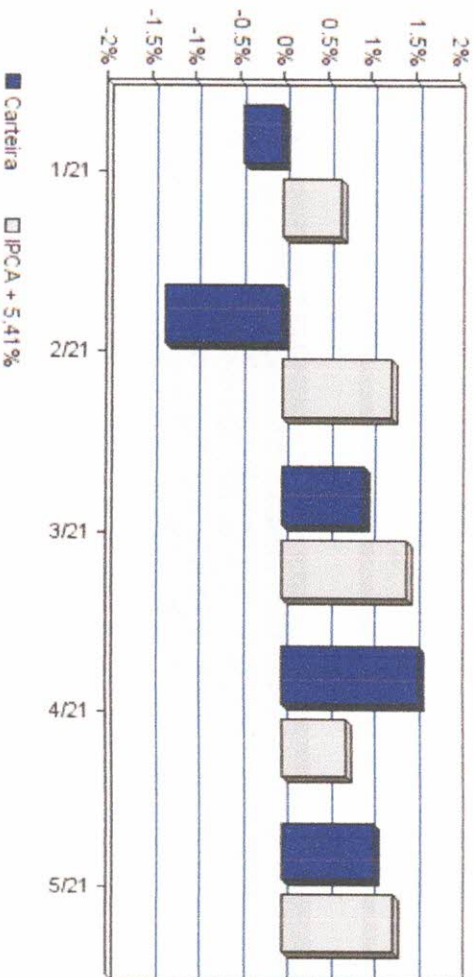
**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021													
IPCA + 5,41%	-0,45	-1,33	0,92	1,55	1,05	--	--	--	--	--	--	--	1,72
P.p. Índx	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	--	--	--	--	--	--	--	5,44
	-1,12	-2,57	-0,49	0,82	-0,23	--	--	--	--	--	--	--	-3,72

**Evolução da Rentabilidade**



**Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses**



*Assinaturas manuscritas:*  
 [Assinatura 1]  
 [Assinatura 2]  
 [Assinatura 3]  
 [Assinatura 4]

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise dos Fundos & Ativos da Carteira**

Fundo / Indexador	Rentabilidades em Períodos Fechados (%)						
	No Mes	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI % do CDI	0,19	0,53	0,40	0,53	0,53	0,53	0,53
	71,61	55,35	60,01	55,35	55,35	55,35	55,35
BB ALOCAÇÃO ATIVA RET TOT FIC RF PREVID Var. do IPCA p.p.	0,60	-0,44	0,96	-0,44	-0,44	-0,44	-0,44
	-0,23	-3,66	-1,12	-3,66	-3,66	-3,66	-3,66
TTAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI Var. do IMA-GERAL TOTAL P.P.	0,27	0,72	0,52	0,72	0,72	0,72	0,72
	-0,34	0,93	-0,20	0,93	0,93	0,93	0,93
CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR Var. do IBOVESPA P.P.	5,02	6,07	12,00	6,07	6,07	6,07	6,07
	-1,13	0,02	-2,71	0,02	0,02	0,02	0,02
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA P.P.	5,81	6,66	17,96	6,66	6,66	6,66	6,66
	-0,35	0,61	3,25	0,61	0,61	0,61	0,61
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA P.P.	7,04	10,51	20,35	10,51	10,51	10,51	10,51
	0,88	4,47	5,65	4,47	4,47	4,47	4,47
BB ALOCAÇÃO FI MULTIM PREVID % do CDI	1,01	0,50	1,13	0,50	0,50	0,50	0,50
	378,05	52,07	167,14	52,07	52,07	52,07	52,07
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP % do CDI	0,81	1,20	1,43	1,20	1,20	1,20	1,20
	304,44	124,84	211,77	124,84	124,84	124,84	124,84
TTAÚ PRIVATE MULT S&P500 BRL FC % do CDI	0,39	13,10	10,32	13,10	13,10	13,10	13,10
	146,61	1.363,21	1.529,07	1.363,21	1.363,21	1.363,21	1.363,21
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FI Var. do IBOVESPA P.P.	-0,51	0,61	3,57	0,61	0,61	0,61	0,61
	-6,67	-8,50	-11,14	-8,50	-8,50	-8,50	-8,50
IPCA + 5,41%	1,27	5,44	3,46	7,36	13,88	22,27	34,86
CDI	0,27	0,96	0,67	1,13	2,18	7,17	14,00
IMA - B	1,06	-1,14	1,25	3,66	9,17	16,46	44,09
IMA - B 5	0,69	1,42	1,92	3,27	7,39	17,55	33,09
IMA - B 5+	1,38	-3,35	0,65	3,91	10,69	15,30	52,84

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top left: *Handwritten signature*  
 - Middle: *Handwritten signature*  
 - Bottom: *Handwritten initials*





## PARECER Nº 04/2021 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Os membros participantes da Reunião Ordinária 11/2021 do Comitê de Investimentos - COMINV do Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Araruama - IBASMA, ocorrida em 07 de julho 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 aos meses de maio e junho de 2021.

Elaine Aparecida Correia Lopes  
DAFIN

Daniel Cassiano Miranda  
ASTECOIN

Mônica Souza dos Santos Costa  
SUPREV



## PARECER Nº 03/2021 – 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 22 de julho 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 abril e maio e junho de 2021.

Paulo Roberto dos Santos Rocha  
Presidente do CONFIS

Martha Pavão  
Membro Titular CONFIS

Isabella Oliveira de Paula Santos  
Membro Titular CONFIS