

Cliente: RJ IBASMA		Data Extrato: 30/06/2021	
Data Início: 31/12/2020		Índice de comparação: IPCA + 5,41%	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS			

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol *	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/06/2021)	% 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	2,97%	0,17%	0,60%	D0/D+1	223.131,88	3,08%	100%	7.001.217.927,34	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,35%	0,18%	0,65%	D0/D0	58.860,49	0,81%	100%	7.575.446.149,90	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	5,73%	0,38%	-0,82%	D0/D+1	279.215,38	3,86%	100%	7.399.889.507,38	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,55%	-0,19%	1,17%	D0/D+1	1.324.571,51	18,30%	100%	5.768.393.191,74	0,02%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2,55%	-0,15%	1,15%	D0/D0	465.057,98	6,42%	100%	14.363.834.668,17	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	2,32%	-0,09%	1,42%	D0/D+1	1.812.222,23	25,04%	100%	10.494.201.076,30	0,02%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-GERAL EX C TP FI	2,54%	0,27%	0,65%	D0/D+1	400.493,50	5,53%	100%	373.832.289,95	0,11%	15%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							4.563.552,96	63,04%				
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,18%	0,33%	1,32%	D0/D0	122.528,33	1,69%	20%	3.920.215.063,90	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	0,15%	0,22%	0,76%	D0/D0	24.232,45	0,33%	20%	2.307.212.680,54	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB ALOCAÇÃO ATIVA RET TOT FIC RF PREVID	3,32%	0,05%	-0,39%	D0/D+3	739.777,41	10,22%	20%	4.294.022.962,49	0,02%	15%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,47%	0,29%	1,01%	D0/D0	117.610,73	1,62%	20%	3.457.648.238,53	0,00%	15%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							1.004.148,91	13,87%				
Sub-total Renda Fixa							5.567.701,87	76,92%				
Renda Variável												
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR	18,31%	1,66%	7,83%	D+1/D+23	206.532,23	2,85%	20%	1.144.591.390,81	0,02%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	20,63%	-0,80%	5,81%	D+1/D+1	425.241,69	5,87%	20%	1.117.769.353,36	0,04%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	19,96%	-1,11%	9,29%	D0/D0	203.868,96	2,82%	20%	404.529.957,85	0,05%	15%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							835.642,88	11,54%				
BB DTVM	BB DTVM	BB ALOCAÇÃO FI MULTIM PREVID	2,98%	0,16%	0,67%	D+1/D+4	151.374,58	2,09%	20%	117.051.042,43	0,13%	5%
BB DTVM	BB DTVM	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,98%	-0,01%	1,19%	D+1/D+1	32.562,16	0,45%	20%	2.315.239.822,18	0,00%	5%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ PRIVATE MULT S&P500 BRL FC	15,07%	2,68%	16,13%	D0/D0	282.430,21	3,90%	20%	2.196.560.023,20	0,01%	5%
Sub-total Artigo 8º III - FI Multimercado							466.366,95	6,44%				
Sub-total Renda Variável							1.302.009,83	17,99%				

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/06/2021)	% 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	18,59%	1,99%	2,62%	D+1/D+1	368.974,95	5,10%	10%	911.236.927,92	0,04%	15%
Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1							368.974,95	5,10%				
Sub-total Investimentos no Exterior							368.974,95	5,10%				
Total							7.238.686,65	100%				