

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 IRR-M TP FI	2,97%	0,17%	0,60%	D0/D+1	223.131,88	3,08%	100%	7.001.217,827,34	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRR-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%	14.363.834,66,17	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	2,32%	-0,09%	1,47%	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%	3.920.215,863,90	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%	2.307.212,880,54	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%	4.294.022,862,49	0,02%	15%
ITAU UNIBANCO	ITAU UNIBANCO	ITAU 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	206.533,23	2,85%	20%	1.144.591,990,81	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%	2.315.229,822,18	0,00%	5%
ITAU UNIBANCO	ITAU UNIBANCO	ITAU 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%				

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

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

Data Extrato: 30/06/2021
Índice de comparação: IPCA + 5,41%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol+	Mes	Ano	Catização 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%	911.236.827,92	0,04%	15%
Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nivel 1							368.974,95	5,10%				
Sub-total Investimentos no Exterior							368.974,95	5,10%				
Total							7.238.686,65	100%				

Alfredo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Data Extrato: 30/06/2021
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	4.563,552,96	63,04%	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	1.004,148,91	13,87%	20,43%	40,00%
	Total Renda Fixa	5.567.701,87	76,91%		
Renda Variável					
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	835,642,88	11,54%	18,91%	20,00%
Artigo 8º III	FI Multimercado	466,366,95	6,44%	6,14%	10,00%
	Total Renda Variável	1.302.009,83	17,98%		
Investimentos no Exterior					
Artigo 9 A III	Fundo de Ações BDR Nivel 1	368,974,95	5,10%	0,43%	10,00%
	Total Investimentos no Exterior	368.974,95	5,10%		

Handwritten signatures and initials:
 C. D. Bello
 R.
 S. P.
 S. P.

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	-0,04 -12,0	0,69 54,6	--	--	Artigo 7º I, Alínea b	-2.939,74
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,31 -997,3	-3,20 -622,2	--	--	Artigo 7º IV, Alínea a	1.136,04
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,11 37,2	0,07 5,3	--	--	Artigo 8º II, Alínea a	-2.336,22
Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	-0,28 -91,4	7,13 561,9	--	--	Artigo 8º III	7.610,88
Artigo 8º III % do CDI	1,66 544,1	8,60 677,8	--	--	Artigo 9 A III	7.747,88
Artigo 9 A III Var. Dólar Comercial p.p	1,99 6,4	2,62 10,3	--	--	Total	11.220,83

Colocando

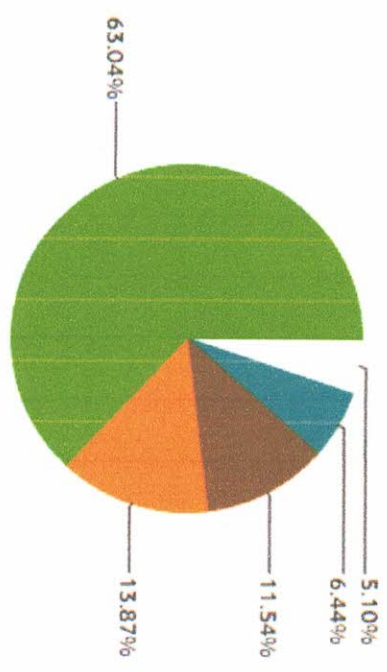
FRON

FR

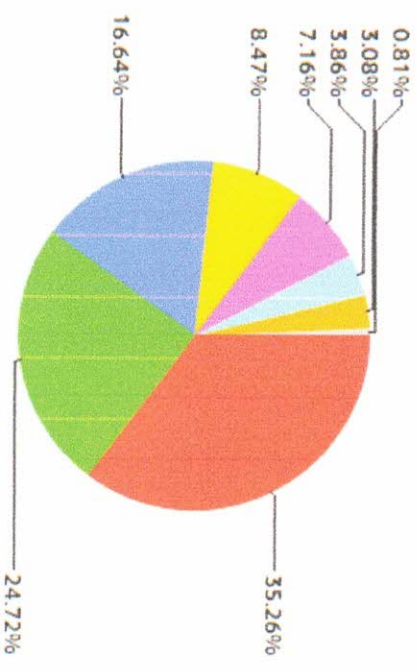
Saldos

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



- Artigo 9 A III (5,10%)
- Artigo 8º III (6,44%)
- Artigo 8º II, Alinea a (11,54%)
- Artigo 7º IV, Alinea a (13,87%)
- Artigo 7º I, Alinea b (63,04%)



- IPCA (35,26%)
- IMA - B 5 (24,72%)
- IBOVESPA (16,64%)
- CDI (8,47%)
- IMA - GERAL (7,16%)
- IMA - B (3,86%)
- IRF - M (3,08%)
- IRF - M 1 (0,81%)

Indexadores

Collella

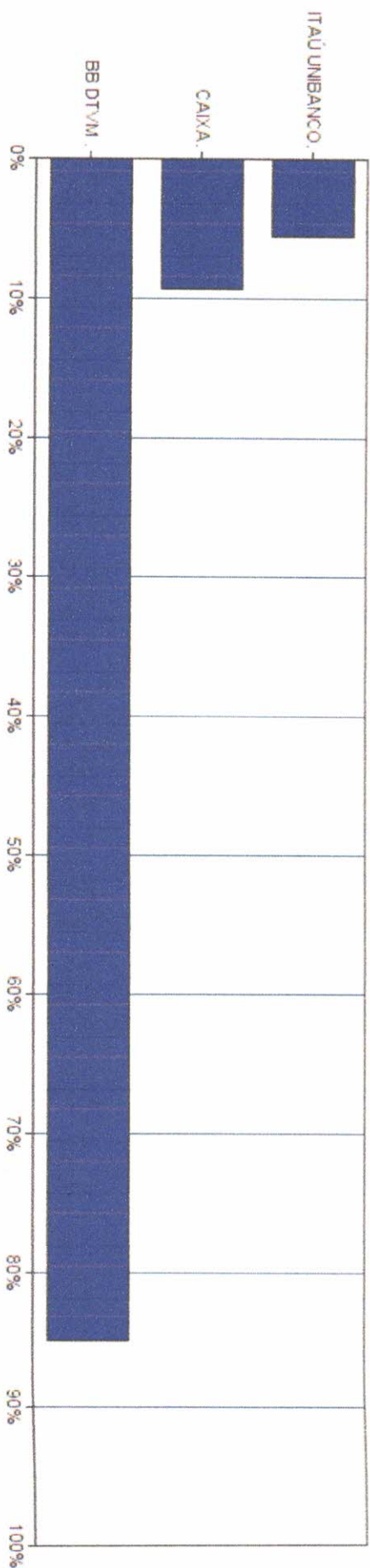
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



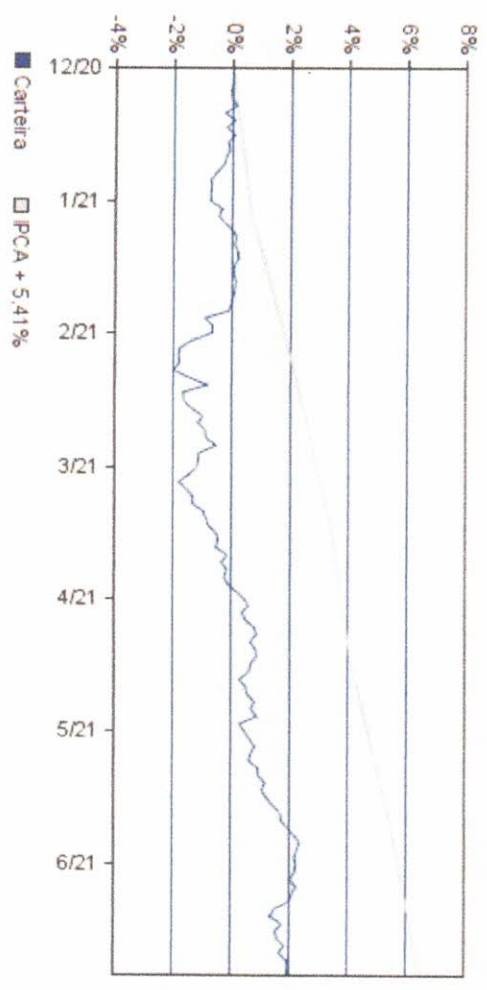
Colocados

FR
FR

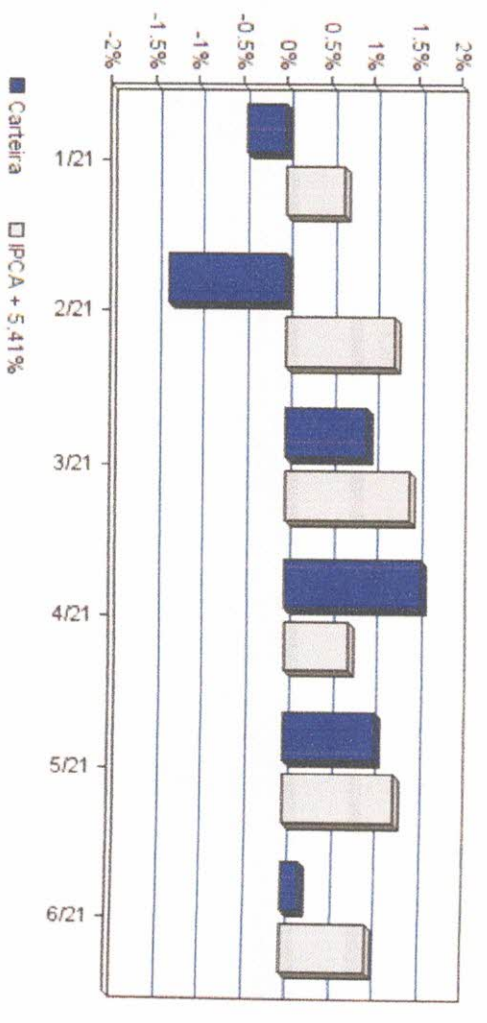
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	RentAno
2021	-0,45	-1,33	0,92	1,55	1,05	0,21	1,93
IPCA + 5,41%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	6,47
P.p. Índx	-1,12	-2,57	-0,49	0,82	-0,23	-0,77	-4,53

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Handwritten signatures and notes:
 - Top left: *Roberto*
 - Middle left: *RA*
 - Bottom left: *RA*
 - Bottom center: *RA*
 - Bottom right: *RA*



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