

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor (R\$) (30/07/2021)	% 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	3,02%	-0,50%	0,10%	D0/D+1	222.019,05	2,67%	100%	6.941.606.074,16	0,00%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP	0,48%	0,16%	0,16%	D0/D0	234.717,45	2,82%	100%	5.483.866.382,38	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,38%	0,16%	0,82%	D0/D0	58.957,22	0,71%	100%	6.744.375.720,34	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	5,70%	-0,38%	-1,20%	D0/D+1	278.144,47	3,34%	100%	7.757.107.360,64	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-GERAL EX C TP FI	2,58%	-0,13%	0,52%	D0/D+1	399.973,22	4,80%	100%	383.419.836,62	0,10%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,63%	0,02%	1,19%	D0/D+1	1.614.235,83	19,39%	100%	5.928.712.027,28	0,03%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2,59%	0,01%	1,17%	D0/D0	990.228,51	11,90%	100%	11.707.172.620,85	0,01%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	2,36%	0,08%	1,50%	D0/D+1	1.813.734,71	21,79%	100%	10.405.647.705,04	0,02%	15%
							Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN	67,41%				
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,19%	0,39%	1,72%	D0/D0	123.010,06	1,48%	20%	4.167.355.289,66	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	0,16%	0,25%	1,01%	D0/D0	24.292,16	0,29%	20%	2.238.891.886,28	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB ALOCAÇÃO ATIVA RET TOT FIC RF PREVID	3,38%	-0,11%	-0,50%	D0/D+3	738.954,98	8,88%	20%	4.460.514.993,96	0,02%	15%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,51%	0,16%	1,16%	D0/D0	117.794,06	1,42%	20%	3.344.605.737,75	0,00%	15%
							Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral	12,06%				
							Sub-total Renda Fixa	79,48%				
Renda Variável												
BB DTVM	BB DTVM	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	21,32%	-2,78%	2,87%	D+1/D+1	413.413,47	4,97%	20%	1.269.495.027,18	0,03%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR	18,18%	-4,81%	2,64%	D+1/D+23	196.597,90	2,36%	20%	1.084.997.968,28	0,02%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	20,58%	-3,10%	5,90%	D0/D0	197.548,65	2,37%	20%	398.541.145,81	0,05%	15%
							Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral	9,70%				
BB DTVM	BB DTVM	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2,11%	0,04%	1,23%	D+1/D+1	32.575,56	0,39%	20%	2.294.012.057,33	0,00%	5%
BB DTVM	BB DTVM	BB ALOCAÇÃO FI MULTIM PREVID	3,11%	-0,28%	0,38%	D+1/D+4	150.947,89	1,81%	20%	124.877.353,74	0,12%	5%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ PRIVATE MULT S&P500 BRL FC	15,09%	2,58%	19,12%	D0/D0	289.708,13	3,48%	20%	2.325.607.807,10	0,01%	5%
							Sub-total Artigo 8º III - FI Multimercado	5,68%				

Cliente: RJ IBASMA

Data Início: 31/12/2020

Data Extrato: 30/07/2021

Índice de comparação: IPCA + 5,41%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos													
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/07/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo	
Sub-total Renda Variável								1.280.791,60	15,39%				
Investimentos no Exterior													
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FI	18,69%	1,95%	4,62%	D+1/D+1	427.754,21	5,14%	10%	1.107.587.533,90	0,04%	15%	
Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1								427.754,21	5,14%				
Sub-total Investimentos no Exterior								427.754,21	5,14%				
Total								8.324.607,51	100%				