

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor (R\$) (31/08/2021)	% 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	2,99%	-0,65%	-0,54%	D0/D+1	220.585,93	2,26%	100%	6.426.609.886,30	0,00%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP	0,47%	0,40%	0,57%	D0/D0	390.147,92	4,00%	100%	7.588.743.402,64	0,01%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,37%	0,33%	1,16%	D0/D0	59.154,41	0,61%	100%	7.563.467.815,66	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	5,75%	-1,13%	-2,31%	D0/D+1	781.746,96	8,01%	100%	7.360.711.745,51	0,01%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2,62%	0,13%	1,30%	D0/D0	1.131.742,85	11,60%	100%	11.104.044.700,21	0,01%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	2,39%	0,18%	1,68%	D0/D+1	1.816.971,64	18,63%	100%	9.863.752.148,95	0,02%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-GERAL EX C TP FI	2,58%	-0,38%	0,14%	D0/D+1	198.812,81	2,04%	100%	365.217.664,31	0,05%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,65%	0,10%	1,30%	D0/D+1	1.766.069,57	18,11%	100%	5.975.243.184,05	0,03%	15%
							Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN	65,26%				
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,66%	0,31%	1,47%	D0/D0	118.155,12	1,21%	20%	3.275.640.848,90	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB ALOCAÇÃO ATIVA RET TOT FIC RF PREVID	3,24%	-0,45%	-0,96%	D0/D+3	1.034.013,30	10,60%	20%	4.477.081.866,50	0,02%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,19%	0,45%	2,17%	D0/D0	123.560,08	1,27%	20%	4.685.526.156,09	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	0,16%	0,30%	1,31%	D0/D0	24.364,60	0,25%	20%	2.195.853.513,66	0,00%	15%
							Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral	13,33%				
							Sub-total Renda Fixa	78,59%				
Renda Variável												
BB DTVM	BB DTVM	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	19,72%	-1,60%	4,21%	D0/D0	194.397,39	1,99%	20%	394.049.967,54	0,05%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	20,60%	-2,06%	0,75%	D+1/D+1	404.900,94	4,15%	20%	1.334.650.536,18	0,03%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR	18,31%	-2,78%	-0,21%	D+1/D+23	191.128,42	1,96%	20%	1.039.744.161,52	0,02%	15%
							Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral	8,10%				
BB DTVM	BB DTVM	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2,14%	0,25%	1,48%	D+1/D+1	32.656,36	0,33%	20%	2.202.033.382,06	0,00%	5%
BB DTVM	BB DTVM	BB ALOCAÇÃO FI MULTIM PREVID	3,34%	-0,17%	0,21%	D+1/D+4	150.689,79	1,54%	20%	127.846.017,24	0,12%	5%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ PRIVATE MULT S&P500 BRL FC	14,96%	3,36%	23,12%	D0/D0	299.433,58	3,07%	20%	2.487.417.356,50	0,01%	5%
							Sub-total Artigo 8º III - FI Multimercado	4,95%				

Cliente: RJ IBASMA

Data Início: 31/12/2020

Data Extrato: 31/08/2021

Índice de comparação: IPCA + 5,41%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos													
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (31/08/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo	
Sub-total Renda Variável								1.273.206,50	13,05%				
Investimentos no Exterior													
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FI	18,50%	-1,54%	3,00%	D+1/D+1	815.325,32	8,36%	10%	1.099.226.822,32	0,07%	15%	
Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1								815.325,32	8,36%				
Sub-total Investimentos no Exterior								815.325,32	8,36%				
Total								9.753.857,01	100%				