

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/01/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
RENDA FIXA											
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS											
CEF	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,16%	0,05	0,57%	97,51%	0,57%	877.888,31	1,60%	1.997.975.385,75	0,04%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,65%	0,11	0,59%	-0,01%	0,59%	11.571.387,52	21,08%	12.260.945.818,60	0,09%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,35%	1,02	3,37%	-0,03%	3,37%	0,00	0,00%	4.249.583.705,83	0,00%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,46%	0,41	1,31%	-0,03%	1,31%	2.859.141,71	5,21%	6.740.982.774,06	0,04%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,70%	0,33	0,96%	0,20%	0,96%	10.050.403,56	18,31%	5.633.824.262,86	0,18%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,64%	0,32	0,95%	0,19%	0,95%	16.503.564,33	30,06%	4.436.820.202,65	0,37%
CEF	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,57%	0,53	1,37%	0,07%	1,37%	0,00	0,00%	2.759.142.861,03	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3,47%	0,41	1,31%	-0,02%	1,31%	1.988.799,62	3,62%	2.196.083.459,89	0,09%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								43.851.185,05	79,87%		
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)											
CEF	00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,11%	0,03	0,07%	24,81%	0,07%	499.002,44	0,91%	12.148.501.170,06	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,13%	0,05	0,57%	97,88%	0,57%	9.009.320,42	16,41%	4.094.151.480,10	0,22%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,12%	0,04	0,49%	83,54%	0,49%	449.653,70	0,82%	1.250.937.272,81	0,04%
CEF	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,11%	0,04	0,51%	87,42%	0,51%	3.375,14	0,01%	539.154.498,52	0,00%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								9.961.351,71	18,14%		
Sub-total RENDA FIXA - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								53.812.536,76	98,01%		
RENDA VARIÁVEL											
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS											
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	17,49%	1,93	8,13%	-3,01%	8,13%	90.873,40	0,17%	212.712.882,80	0,04%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS								90.873,40	0,17%		
ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO											
CEF	14.386.860/0001-10	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	--%	--	0,12%	74,64%	0,12%	1.001.185,06	1,82%	202.037.761,89	0,50%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO								1.001.185,06	1,82%		



TERNA
CAPITAL

Cliente: SARZEDO - MG
Data Início: 31/12/2015

Data Extrato: 31/01/2018
Índice de comparação: IPCA + 5,43%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/01/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	
								Sub-total RENDA VARIÁVEL	1.092.058,46	1,99%		
Total								54.904.595,22	100%			