

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/04/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
<b>RENDA FIXA</b>											
<b>ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS</b>											
CEF	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,14%	0,05	0,50%	95,83%	2,05%	890.784,37	1,57%	2.297.711.160,63	0,04%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,64%	0,10	0,48%	-0,03%	2,24%	11.762.009,10	20,67%	11.510.460.841,27	0,10%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,48%	0,40	0,41%	-0,02%	3,89%	2.932.158,95	5,15%	7.947.962.119,28	0,04%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,72%	0,33	0,69%	-0,13%	3,75%	10.327.386,50	18,15%	6.381.522.306,58	0,16%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,66%	0,32	0,78%	-0,04%	3,87%	16.980.641,13	29,84%	5.077.089.802,35	0,33%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3,50%	0,41	0,40%	-0,02%	3,89%	2.039.397,87	3,58%	2.311.189.701,04	0,09%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	24.022.566/0001-82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3,82%	0,45	0,41%	0,03%	0,41%	306.285,14	0,54%	177.839.330,10	0,17%
<b>Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS</b>								<b>45.238.663,05</b>	<b>79,49%</b>		
<b>ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)</b>											
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,11%	0,04	0,52%	100,02%	2,11%	9.147.400,15	16,07%	3.983.420.627,91	0,23%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,09%	0,04	0,43%	82,43%	1,76%	93.995,03	0,17%	1.204.289.249,54	0,01%
CEF	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,09%	0,04	0,45%	86,59%	1,84%	1.299.004,72	2,28%	495.339.944,64	0,26%
<b>Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)</b>								<b>10.540.399,89</b>	<b>18,52%</b>		
<b>Sub-total RENDA FIXA - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)</b>								<b>55.779.062,95</b>	<b>98,02%</b>		
<b>RENDA VARIÁVEL</b>											
<b>ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS</b>											
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	17,63%	1,93	0,70%	-0,18%	7,40%	90.263,57	0,16%	253.764.947,66	0,04%
<b>Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS</b>								<b>90.263,57</b>	<b>0,16%</b>		
<b>ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO</b>											
CEF	14.386.860/0001-10	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	--%	--	0,53%	101,89%	3,80%	1.038.024,85	1,82%	258.749.539,32	0,40%
<b>Sub-total ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO</b>								<b>1.038.024,85</b>	<b>1,82%</b>		
<b>Sub-total RENDA VARIÁVEL - MULTIMERCADO</b>								<b>1.128.288,42</b>	<b>1,98%</b>		
<b>CONTA CORRENTE</b>											

**TERNA**  
CAPITAL

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

Data Extrato: 30/04/2018  
 Índice de comparação: IPCA + 5,43%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS****Posição de Ativos**

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/04/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
<b>CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE</b>											
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	439,05	0,00%	0,00	0,00%
<b>Sub-total CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE</b>								<b>439,05</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Sub-total CONTA CORRENTE</b>								<b>439,05</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Total</b>								<b>56.907.790,41</b>	<b>100%</b>		