

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/04/2021)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
INVESTIMENTO NO EXTERIOR											
ARTIGO 9º-A, INCISO III - BDR Nível I											
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	39.255.695/0001-98	BB ACOES B GLOB ATIVO FC FIA BDR ETF N I	--%	--	1,23%	0,96%	1,23%	1.012.255,91	1,20%	141.362.598,21	0,72%
Sub-total ARTIGO 9º-A, INCISO III - BDR Nível I								1.012.255,91	1,20%		
Sub-total INVESTIMENTO NO EXTERIOR - BDR Nível I								1.012.255,91	1,20%		
RENDA FIXA											
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS											
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,36%	0,04	0,24%	-0,03%	0,30%	9.314.115,65	11,04%	7.571.217.894,67	0,12%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,04%	0,66	0,65%	-0,00%	-2,22%	447.599,41	0,53%	7.329.081.978,43	0,01%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6,04%	0,66	0,63%	-0,02%	-2,25%	2.574.687,90	3,05%	5.864.609.190,92	0,04%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,50%	0,29	0,86%	-0,01%	0,63%	4.958.248,59	5,88%	13.787.568.837,50	0,04%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,25%	0,27	0,84%	-0,51%	0,84%	5.592.120,88	6,63%	9.007.156.922,35	0,06%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,36%	0,28	1,02%	-0,33%	0,99%	9.003.058,38	10,68%	11.053.033.773,31	0,08%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2,50%	0,29	0,87%	-0,01%	0,67%	8.525.773,46	10,11%	5.500.987.662,99	0,15%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	24.022.566/0001-82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3,24%	0,34	0,82%	-0,53%	-2,16%	331.368,51	0,39%	467.406.875,53	0,07%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,06%	0,33	0,62%	0,11%	-1,27%	1.654.081,20	1,96%	9.467.835.833,78	0,02%
CEF	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2,48%	0,28	0,66%	319,82%	0,48%	15.876.526,36	18,83%	15.772.466.647,51	0,10%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								58.277.580,34	69,11%		
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)											
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,18%	0,03	0,20%	95,99%	0,70%	315,09	0,00%	3.508.946.195,72	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,15%	0,02	0,11%	52,22%	0,34%	901.836,44	1,07%	2.370.174.502,32	0,04%
CEF	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,03%	0,01	0,14%	67,87%	0,42%	85.334,11	0,10%	491.688.926,17	0,02%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2,68%	0,31	--%	0,00%	--%	1.504.789,12	1,78%	1.150.322.816,91	0,13%
ITAÚ UNIBANCO SA	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,67%	0,08	0,11%	51,71%	0,45%	1.353.011,88	1,60%	3.564.171.265,99	0,04%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	28.515.874/0001-09	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3,26%	0,35	0,53%	0,22%	-1,54%	3.398.343,32	4,03%	1.403.021.625,89	0,24%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/04/2021)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RTFC	3,43%	0,37	0,71%	-0,06%	1,05%	1.907.746,56	2,26%	3.647.675.472,88	0,05%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								9.151.376,53	10,85%		
Sub-total RENDA FIXA - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								67.428.956,86	79,96%		
RENDA VARIÁVEL											
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS											
CEF	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	23,76%	2,63	3,35%	0,44%	2,56%	2.155.038,98	2,56%	1.209.819.093,74	0,18%
ITAU DTVM	08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	21,99%	2,42	2,83%	0,90%	0,32%	1.537.309,50	1,82%	1.009.388.057,16	0,15%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	21,57%	2,39	3,25%	1,31%	2,60%	1.378.961,99	1,64%	1.248.321.295,34	0,11%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS								5.071.310,47	6,01%		
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES											
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	22,43%	2,47	3,39%	2,63%	3,56%	1.021.066,46	1,21%	749.896.824,62	0,14%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	22,07%	2,42	4,82%	2,88%	1,52%	1.346.624,58	1,60%	713.911.861,10	0,19%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	22,14%	2,45	6,93%	2,55%	6,51%	2.647.776,95	3,14%	1.608.800.534,00	0,16%
ITAU UNIBANCO SA	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	26,23%	2,84	4,25%	2,31%	0,33%	1.251.585,73	1,48%	1.027.557.040,79	0,12%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	21,99%	2,43	6,94%	2,56%	6,51%	1.944.262,90	2,31%	605.132.892,55	0,32%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	36.178.569/0001-99	BB ACOES BOLSA AMERICANA FIA	17,38%	1,95	5,35%	4,62%	5,54%	1.433.613,31	1,70%	1.008.220.626,45	0,14%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES								9.644.929,94	11,44%		
ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO											
CEF	34.660.276/0001-18	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEG LIVRE MULT LP	5,27%	0,59	0,55%	266,55%	1,96%	1.171.270,29	1,39%	230.697.607,50	0,51%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO								1.171.270,29	1,39%		
Sub-total RENDA VARIÁVEL - MULTIMERCADO								15.887.510,69	18,84%		
CONTA CORRENTE											
CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE											
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	500,00	0,00%	0,00	0,00%
Sub-total CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE								500,00	0,00%		
Sub-total CONTA CORRENTE								500,00	0,00%		



TERNA
CAPITAL

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

Data Extrato: 30/04/2021
Índice de comparação: IPCA + 5,43%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/04/2021)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Total								84.329.223,47	100%		