

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Posição de Ativos**

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/05/2021)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
<b>INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>											
<b>ARTIGO 9º-A, INCISO III - BDR Nível I</b>											
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	39.255.695/0001-98	BB ACOES B GLOB ATIVO FC FIA BDR ETF N I	--%	--	1,76%	0,45%	3,01%	1.030.051,33	1,20%	191.582.197,72	0,54%
<b>Sub-total ARTIGO 9º-A, INCISO III - BDR Nível I</b>								<b>1.030.051,33</b>	<b>1,20%</b>		
<b>Sub-total INVESTIMENTO NO EXTERIOR - BDR Nível I</b>								<b>1.030.051,33</b>	<b>1,20%</b>		
<b>RENDA FIXA</b>											
<b>ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS</b>											
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,34%	0,04	0,18%	-0,02%	0,47%	9.330.682,72	10,88%	8.309.754.636,48	0,11%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,83%	0,64	1,05%	-0,00%	-1,19%	452.320,41	0,53%	7.382.686.390,39	0,01%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,82%	0,64	1,04%	-0,02%	-1,23%	2.601.532,11	3,03%	5.804.299.790,87	0,04%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,44%	0,28	0,67%	-0,02%	1,31%	4.991.438,31	5,82%	14.343.181.790,80	0,03%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,23%	0,26	0,67%	-0,20%	1,51%	5.629.639,40	6,56%	10.138.018.656,57	0,06%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,35%	0,27	0,84%	-0,03%	1,85%	9.079.017,77	10,58%	11.767.802.943,40	0,08%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2,44%	0,28	0,69%	-0,00%	1,36%	8.584.190,63	10,01%	5.747.060.006,20	0,15%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	24.022.566/0001-82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3,17%	0,33	-0,03%	-0,91%	-2,19%	331.263,09	0,39%	432.598.179,45	0,08%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,94%	0,32	0,48%	-0,13%	-0,79%	1.662.034,25	1,94%	9.352.083.339,26	0,02%
CEF	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2,30%	0,25	0,24%	89,25%	0,72%	15.914.421,92	18,55%	15.989.068.973,83	0,10%
<b>Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS</b>								<b>58.576.540,62</b>	<b>68,28%</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	0,17%	0,03	0,28%	106,24%	0,99%	315,99	0,00%	3.866.862.013,76	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,15%	0,02	0,19%	71,61%	0,53%	630.414,36	0,73%	2.438.437.445,72	0,03%
CEF	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,03%	0,01	0,20%	73,78%	0,62%	85.502,47	0,10%	567.210.701,26	0,02%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2,62%	0,30	0,60%	-0,09%	--%	1.513.880,70	1,76%	1.166.601.720,84	0,13%
ITAÚ UNIBANCO SA	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,53%	0,06	0,27%	101,28%	0,72%	1.356.676,39	1,58%	3.524.278.161,54	0,04%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	28.515.874/0001-09	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3,16%	0,34	0,42%	-0,41%	-1,13%	3.412.753,19	3,98%	1.440.715.539,33	0,24%

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/05/2021)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RTFC	3,31%	0,36	0,60%	-0,71%	1,66%	1.919.219,09	2,24%	4.106.243.493,80	0,05%
<b>Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)</b>								<b>8.918.762,20</b>	<b>10,40%</b>		
<b>Sub-total RENDA FIXA - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)</b>								<b>67.495.302,81</b>	<b>78,68%</b>		
<b>RENDA VARIÁVEL</b>											
<b>ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS</b>											
CEF	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	22,48%	2,50	6,33%	0,15%	9,06%	2.291.485,64	2,67%	1.223.467.892,96	0,19%
ITAU DTVM	08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	20,64%	2,28	5,11%	-1,05%	5,45%	1.615.856,24	1,88%	1.064.104.213,34	0,15%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	20,22%	2,26	5,51%	-0,64%	8,26%	1.454.995,81	1,70%	1.330.479.590,28	0,11%
<b>Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS</b>								<b>5.362.337,69</b>	<b>6,25%</b>		
<b>ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES</b>											
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	21,88%	2,42	5,99%	4,68%	9,76%	1.689.484,99	1,97%	773.978.436,40	0,22%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	21,23%	2,33	5,59%	-0,56%	7,20%	1.421.967,34	1,66%	681.608.496,00	0,21%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	21,98%	2,44	4,68%	-1,64%	11,49%	2.771.736,24	3,23%	1.699.650.837,00	0,16%
ITAU UNIBANCO SA	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	23,87%	2,60	8,02%	1,86%	8,38%	1.351.984,92	1,58%	766.853.600,63	0,18%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	21,92%	2,43	4,68%	-1,64%	11,49%	2.035.166,34	2,37%	633.425.733,40	0,32%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	36.178.569/0001-99	BB ACOES BOLSA AMERICANA FIA	16,63%	1,85	0,31%	-0,97%	5,87%	1.437.995,54	1,68%	1.199.295.725,68	0,12%
<b>Sub-total ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES</b>								<b>10.708.335,38</b>	<b>12,48%</b>		
<b>ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO</b>											
CEF	34.660.276/0001-18	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEG LIVRE MULT LP	4,82%	0,54	1,37%	512,94%	3,36%	1.187.337,29	1,38%	242.590.499,42	0,49%
<b>Sub-total ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO</b>								<b>1.187.337,29</b>	<b>1,38%</b>		
<b>Sub-total RENDA VARIÁVEL - MULTIMERCADO</b>								<b>17.258.010,36</b>	<b>20,12%</b>		
<b>CONTA CORRENTE</b>											
<b>CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE</b>											
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	451,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Sub-total CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE</b>								<b>451,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Sub-total CONTA CORRENTE</b>								<b>451,00</b>	<b>0,00%</b>		



**TERNA**  
CAPITAL

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

Data Extrato: 31/05/2021  
Índice de comparação: IPCA + 5,43%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Posição de Ativos**

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/05/2021)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
<b>Total</b>								<b>85.783.815,50</b>	<b>100%</b>		