

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/06/2021)	% 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	--%	--	0,52%	-0,49%	3,54%	1.534.100,42	1,78%	269.443.832,58	0,57%
Sub-total ARTIGO 9º-A, INCISO III - BDR Nível I								1.534.100,42	1,78%		
Sub-total INVESTIMENTO NO EXTERIOR - BDR Nível I								1.534.100,42	1,78%		
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	0,35%	0,04	0,18%	-0,03%	0,65%	6.844.382,08	7,93%	7.575.446.149,90	0,09%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,73%	0,62	0,38%	-0,04%	-0,82%	454.019,57	0,53%	7.399.889.507,38	0,01%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,72%	0,62	0,40%	-0,02%	-0,84%	2.611.973,74	3,03%	5.867.854.510,24	0,04%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,55%	0,29	-0,15%	-0,02%	1,15%	4.983.965,66	5,77%	14.363.834.668,17	0,03%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,32%	0,27	-0,09%	0,22%	1,42%	5.624.375,21	6,52%	10.494.201.076,30	0,05%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,47%	0,28	-0,28%	0,04%	1,56%	9.053.841,76	10,49%	11.796.463.834,87	0,08%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2,55%	0,29	-0,19%	-0,06%	1,17%	8.568.237,70	9,93%	5.768.393.191,74	0,15%
BRADERCO ASSET MANAGEMENT	24.022.566/0001-82	BRADERCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3,22%	0,33	0,02%	0,34%	-2,17%	0,00	0,00%	422.596.480,69	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,94%	0,31	0,11%	-0,24%	-0,68%	1.663.887,35	1,93%	9.201.718.777,36	0,02%
CEF	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2,27%	0,25	-0,00%	-0,99%	0,72%	15.913.941,96	18,44%	16.058.908.177,46	0,10%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								55.718.625,05	64,56%		
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	0,33%	107,87%	1,32%	317,03	0,00%	3.920.215.063,90	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,15%	0,02	0,22%	73,59%	0,76%	443.485,63	0,51%	2.307.212.680,54	0,02%
CEF	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,04%	0,01	0,24%	77,09%	0,85%	89.254,96	0,10%	564.586.038,14	0,02%
BRADERCO ASSET MANAGEMENT	20.216.216/0001-04	BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2,71%	0,30	-0,14%	-0,01%	--%	1.842.477,12	2,13%	1.148.865.288,98	0,16%
ITAÚ UNIBANCO SA	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,47%	0,06	0,29%	93,93%	1,01%	1.360.561,71	1,58%	3.457.648.238,53	0,04%
BRADERCO ASSET MANAGEMENT	28.515.874/0001-09	BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3,14%	0,33	0,33%	-0,20%	-0,80%	3.424.047,43	3,97%	1.501.428.504,12	0,23%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/06/2021)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RTFC	3,32%	0,36	0,05%	-0,96%	1,70%	1.920.117,81	2,22%	4.294.022.962,49	0,04%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								9.080.261,69	10,52%		
Sub-total RENDA FIXA - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								64.798.886,74	75,08%		
RENDA VARIÁVEL											
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS											
CEF	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	21,27%	2,33	0,57%	-0,09%	9,68%	2.304.490,08	2,67%	1.136.746.337,38	0,20%
ITAU DTVM	08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	19,63%	2,14	0,58%	0,12%	6,06%	1.625.265,37	1,88%	1.067.836.124,70	0,15%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	18,51%	2,04	0,88%	0,42%	9,21%	1.467.806,32	1,70%	1.350.902.525,39	0,11%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS								5.397.561,77	6,25%		
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES											
BRANCO ASSET MANAGEMENT	03.660.879/0001-96	BRANCO FIA SELECTION	20,82%	2,28	2,09%	1,08%	12,06%	1.724.819,83	2,00%	776.844.725,37	0,22%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	20,14%	2,19	0,48%	0,02%	7,71%	1.428.791,02	1,66%	675.981.146,43	0,21%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	20,71%	2,28	1,61%	0,31%	13,29%	2.816.325,93	3,26%	1.762.410.329,14	0,16%
ITAU UNIBANCO SA	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	22,36%	2,40	1,46%	1,00%	9,96%	1.371.739,50	1,59%	776.499.772,99	0,18%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	20,65%	2,28	1,62%	0,32%	13,30%	2.068.092,03	2,40%	635.919.288,22	0,33%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	36.178.569/0001-99	BB ACOES BOLSA AMERICANA FIA	15,21%	1,71	2,70%	1,72%	8,72%	1.476.769,57	1,71%	1.351.697.207,73	0,11%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES								10.886.537,88	12,61%		
ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO											
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	06.015.368/0001-00	BB MULT LP JUROS E MOEDAS FC	0,34%	0,05	0,16%	-0,31%	0,16%	2.503.926,89	2,90%	5.640.691.024,51	0,04%
CEF	34.660.276/0001-18	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEG LIVRE MULT LP	4,58%	0,51	0,00%	1,41%	3,36%	1.187.388,18	1,38%	241.534.410,88	0,49%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO								3.691.315,06	4,28%		
Sub-total RENDA VARIÁVEL - MULTIMERCADO								19.975.414,71	23,14%		
CONTA CORRENTE											
CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE											
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	402,00	0,00%	0,00	0,00%
Sub-total CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE								402,00	0,00%		



TERNA
CAPITAL

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

Data Extrato: 30/06/2021
Índice de comparação: IPCA + 5,43%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/06/2021)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Sub-total CONTA CORRENTE								402,00	0,00%		
Total								86.308.803,88	100%		