

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%
BRASESCO ASSET MANAGEMENT	24.022.566/0001-82	BRASESCO 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%
BRASESCO ASSET MANAGEMENT	20.216.216/0001-04	BRASESCO 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%
BRASESCO ASSET MANAGEMENT	28.515.874/0001-09	BRASESCO 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											
BRANDESCO ASSET MANAGEMENT	03.660.879/0001-96	BRANDESCO 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%		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Enquadramento da Carteira

Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 4.604/17
INVESTIMENTO NO EXTERIOR					
ARTIGO 9º-A, INCISO III	BDR Nível I	1.534.100,42	1,78%	0,00%	0,00%
Total INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1.534.100,42	1,78%		
RENDA FIXA					
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS	55.718.625,03	64,56%	100,00%	100,00%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)	9.080.261,69	10,52%	40,00%	40,00%
Total RENDA FIXA		64.798.886,72	75,08%		
RENDA VARIÁVEL					
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS	5.397.561,77	6,25%	30,00%	30,00%
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	FUNDOS AÇÕES LIVRES	10.886.537,88	12,61%	20,00%	20,00%
ARTIGO 8º, INCISO III	MULTIMERCADO	3.691.315,07	4,28%	10,00%	10,00%
Total RENDA VARIÁVEL		19.975.414,72	23,14%		
CONTA CORRENTE					
CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE	402,00	0,00%	0,00%	100,00%
Total CONTA CORRENTE		402,00	0,00%		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)

Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" % do CDI	-0,04 -14,7	0,17 13,2	4,45 196,4	11,77 168,3
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" % do CDI	0,19 62,6	0,26 20,8	1,99 87,7	7,56 108,1
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" % do CDI	0,66 215,4	8,25 650,4	33,71 1.486,0	30,86 441,3
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" % do CDI	1,66 545,8	10,68 841,7	30,97 1.365,2	27,76 397,0
ARTIGO 8º, INCISO III % do CDI	0,21 68,5	3,58 281,8	8,52 375,5	7,60 108,7
ARTIGO 9º-A, INCISO III Var. IPCA + 5,87% p.p	0,52 -0,5	3,54 0,9	-- --	-- --

Ganhos Financeiros

Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
ARTIGO 9º-A, INCISO III	4.049,09
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	-27.378,69
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	15.937,83
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	35.224,08
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	178.202,50
ARTIGO 8º, INCISO III	3.977,77
CONTA CORRENTE	0,00
Total	210.012,58

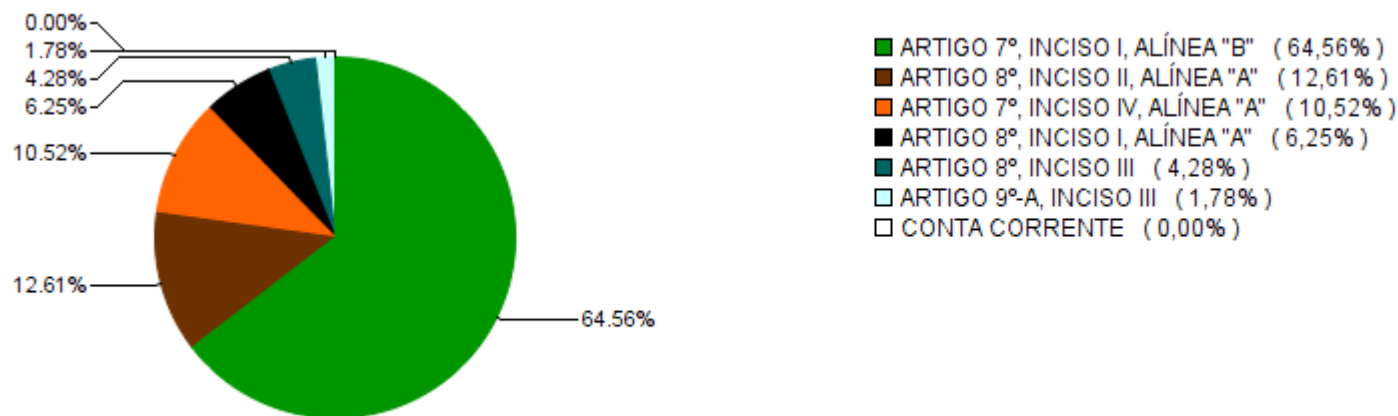
Análise da Disponibilidade Financeira

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	82.120.738,45	95	82.120.738,45	95
de 31 a 364 dias	4.188.065,43	5	86.308.803,88	100

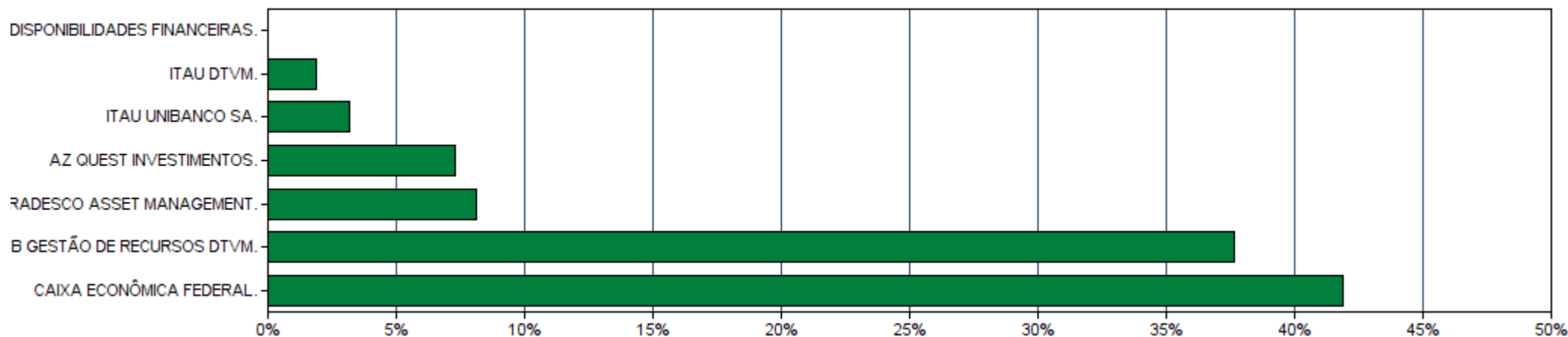


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor

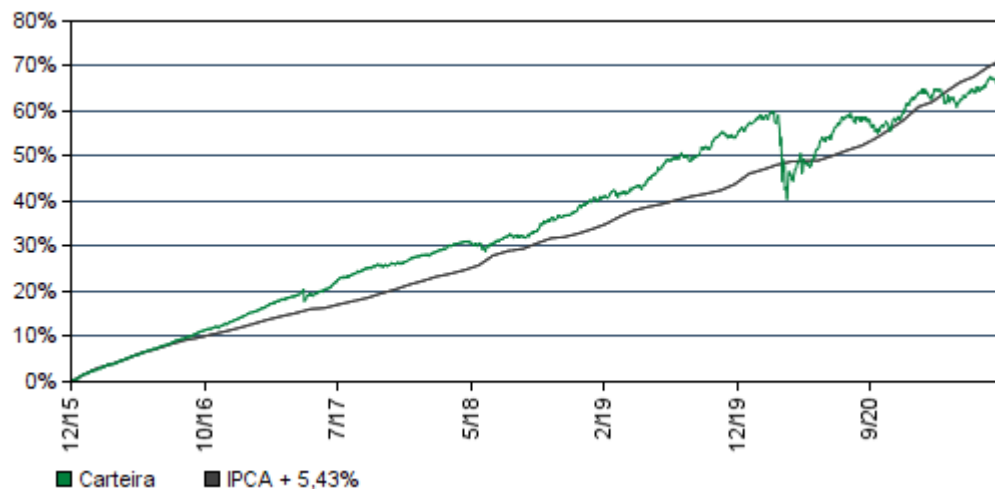


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

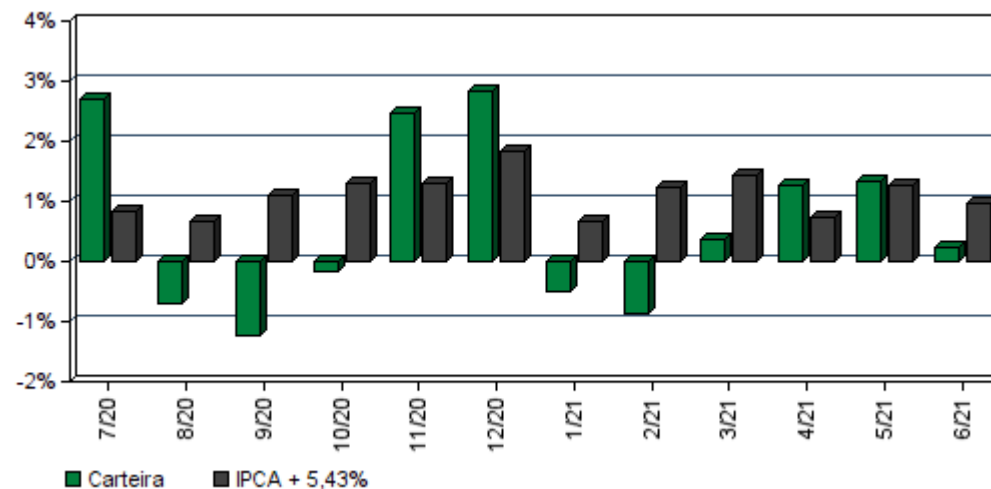
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2018	0,86	0,54	1,13	0,61	-0,46	0,19	1,15	-0,02	0,87	2,11	0,47	1,07	8,85
IPCA + 5,43%	0,75	0,70	0,53	0,66	0,84	1,71	0,79	0,39	0,88	0,91	0,21	0,57	9,33
p.p. Indx	0,11	-0,16	0,60	-0,05	-1,30	-1,51	0,36	-0,41	-0,01	1,20	0,26	0,50	-0,49
2019	1,65	0,31	0,47	1,01	1,36	1,76	1,26	0,12	1,68	1,90	-0,41	1,83	13,69
IPCA + 5,43%	0,78	0,85	1,15	1,01	0,59	0,41	0,67	0,57	0,40	0,58	0,93	1,60	9,99
p.p. Indx	0,87	-0,54	-0,69	-0,01	0,77	1,35	0,58	-0,45	1,27	1,31	-1,34	0,23	3,70
2020	0,72	-0,66	-7,21	1,80	2,12	2,05	2,70	-0,70	-1,22	-0,16	2,46	2,84	4,39
IPCA + 5,43%	0,67	0,63	0,53	0,11	0,04	0,70	0,85	0,68	1,08	1,31	1,31	1,82	10,17
p.p. Indx	0,04	-1,29	-7,74	1,69	2,09	1,35	1,86	-1,39	-2,30	-1,46	1,15	1,02	-5,78
2021	-0,50	-0,85	0,37	1,26	1,35	0,24	--	--	--	--	--	--	1,85
IPCA + 5,43%	0,67	1,24	0,97	0,73	1,28	0,97	--	--	--	--	--	--	6,48
p.p. Indx	-1,17	-2,10	-1,05	0,53	0,07	-0,73	--	--	--	--	--	--	-4,63

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	22	52,4%
Meses abaixo do Benchmark	20	47,6%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,84%	dez/20
Menor rentabilidade da Carteira	-7,21%	mar/20

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 5,43%	p.p. Indx.	
03 meses	2,87	3,01	-0,1	3,367
06 meses	1,85	6,48	-4,6	4,168
12 meses	7,94	14,21	-6,3	4,262
24 meses	13,25	23,00	-9,7	7,296
36 meses	27,87	33,96	-6,1	6,124
Desde o início	67,12	71,44	-4,3	4,712

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB ACOES B GLOB ATIVO FC FIA BDR ETF N I Var. do IPCA + 5,87% p.p.	0,52 -0,49	3,54 0,93	3,54 0,93	3,54 0,93	3,54 0,93	3,54 0,93	3,54 0,93
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Var. do IRF-M 1 p.p.	0,18 -0,03	0,65 -0,16	0,60 -0,08	0,65 -0,16	1,65 -0,38	7,46 -0,71	15,02 -0,97
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,38 -0,04	-0,82 -0,10	2,09 -0,05	-0,82 -0,10	7,15 -0,28	12,23 -0,51	44,09 -1,07
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,40 -0,02	-0,84 -0,11	2,09 -0,06	-0,84 -0,11	7,19 -0,24	12,04 -0,70	44,01 -1,16
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IMA-B 5 p.p.	-0,15 -0,02	1,15 -0,13	1,38 -0,05	1,15 -0,13	5,77 -0,29	14,77 -0,64	31,38 -0,95
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Var. do IDKA 2 p.p.	-0,09 0,22	1,42 -0,45	1,42 -0,49	1,42 -0,45	6,38 -0,69	15,08 -1,37	28,85 -3,02
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IDKA 2 p.p.	-0,28 0,04	1,56 -0,30	1,59 -0,32	1,56 -0,30	6,40 -0,66	15,12 -1,34	29,13 -2,74
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP Var. do IMA-B 5 p.p.	-0,19 -0,06	1,17 -0,12	1,37 -0,07	1,17 -0,12	5,78 -0,29	14,87 -0,55	31,43 -0,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA Var. do IDKA 2 p.p.	0,02 0,34	-2,17 -4,04	0,81 -1,11	-2,17 -4,04	-0,57 -7,64	10,84 -5,62	27,32 -4,55
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,11 -0,24	-0,68 -0,82	1,22 -0,26	-0,68 -0,82	2,58 -0,97	9,05 -1,25	14,39 -0,89
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA % do CDI	-0,00 -0,99	0,72 56,53	0,90 115,30	0,72 56,53	2,68 118,15	12,77 182,56	21,31 228,92
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP % do CDI	0,33 107,87	1,32 104,06	0,81 104,16	1,32 104,06	2,35 103,50	6,51 93,03	13,10 95,25
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO % do CDI	0,22 73,59	0,76 59,70	0,53 67,16	0,76 59,70	1,16 50,93	4,70 67,15	10,13 73,68
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA % do CDI	0,24 77,09	0,85 67,36	0,57 73,45	0,85 67,36	1,41 62,31	5,20 74,32	10,92 79,41
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA Var. do IMA-B 5 p.p.	-0,14 -0,01	-- 0,00	-- 0,00	-- 0,00	-- 0,00	-- 0,00	-- 0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA % do CDI	0,29 93,93	1,01 79,36	0,67 85,16	1,01 79,36	1,59 70,28	7,30 104,43	11,20 145,84
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA Var. do IPCA p.p.	0,33 -0,20	-0,80 -4,56	1,29 -0,39	-0,80 -4,56	2,01 -6,33	8,37 -2,28	13,21 2,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCACAO ATIVA RTFC Var. do IPCA + 5,87% p.p.	0,05 -0,96	1,70 -1,67	1,36 -1,76	1,70 -1,67	1,70 -1,67	1,70 -1,67	1,70 -1,67
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES Var. do IBRX 50 p.p.	0,57 -0,09	9,68 0,57	10,51 0,52	9,68 0,57	36,49 -0,99	23,91 -2,25	23,91 -2,25
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	0,58 0,12	6,06 -0,48	8,72 -0,00	6,06 -0,48	29,92 -3,48	27,76 2,17	76,36 2,09
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO Var. do IBOVESPA p.p.	0,88 0,42	9,21 2,67	9,90 1,19	9,21 2,67	35,33 1,93	30,01 4,42	83,50 9,23
BRADESCO FIA SELECTION Var. do IPCA + 5,87% p.p.	2,09 1,08	12,06 7,44	11,88 8,77	12,06 7,44	12,06 7,44	12,06 7,44	12,06 7,44
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	0,48 0,02	7,71 1,17	11,21 2,50	7,71 1,17	25,92 -7,48	21,09 -4,50	60,40 -13,87



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

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES Var. do Índice Small Cap - SMLL p.p.	1,61 0,31	13,29 1,87	13,74 1,33	13,29 1,87	37,58 -2,06	47,53 0,70	100,39 -7,69
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	1,46 1,00	9,96 3,42	14,26 5,54	9,96 3,42	21,16 -12,23	5,25 -20,33	49,04 -25,23
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA Var. do Índice Small Cap - SMLL p.p.	1,62 0,32	13,30 1,88	13,75 1,34	13,30 1,88	37,45 -2,19	-1,25 -7,50	-1,25 -7,50
BB ACOES BOLSA AMERICANA FIA Var. do IPCA + 5,44% p.p.	2,70 1,72	8,72 5,52	8,53 5,51	8,72 5,52	8,72 5,52	8,72 5,52	8,72 5,52
BB MULT LP JUROS E MOEDAS FC Var. do IPCA + 5,43% p.p.	0,16 -0,31	0,16 -0,31	0,16 -0,31	0,16 -0,31	0,16 -0,31	0,16 -0,31	0,16 -0,31
CAIXA FIC BRASIL ESTRATEG LIVRE MULT LP % do CDI	0,00 1,41	3,36 265,14	1,94 247,73	3,36 265,14	8,30 365,75	5,13 133,07	5,13 133,07
<i>CDI</i>	0,30	1,27	0,78	1,27	2,27	6,99	13,75
<i>IBOVESPA</i>	0,46	6,54	8,72	6,54	33,40	25,59	74,27
<i>IDKA-3A</i>	0,21	-3,64	1,87	-3,64	-1,49	11,69	35,28
<i>IGPM + 5%</i>	1,01	17,87	7,59	17,87	42,53	60,61	79,55
<i>Índice BDR</i>	-0,28	10,06	-3,18	10,06	27,98	98,13	115,65
<i>Índice Imobiliário - IMOB</i>	-3,35	-3,88	1,46	--	0,35	-3,40	59,69
<i>INPC + 5,27%</i>	1,03	6,59	3,25	6,59	14,95	23,88	34,65
<i>INPC + 5,43%</i>	1,04	6,67	3,29	6,67	15,13	24,25	35,26



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

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
<i>INPC + 5,54%</i>	1,05	6,72	3,31	6,72	15,25	24,51	35,68
<i>INPC + 5,87%</i>	1,08	6,89	3,39	6,89	15,61	25,29	36,95
<i>IPCA + 4%</i>	0,86	5,77	2,66	5,77	12,66	19,69	28,60
<i>IPCA + 4,07%</i>	0,86	5,81	2,68	5,81	12,74	19,85	28,86
<i>IPCA + 5,30%</i>	0,96	6,41	2,98	6,41	14,07	22,70	33,47
<i>IPCA + 5,32%</i>	0,97	6,42	2,98	6,42	14,09	22,74	33,54
<i>IPCA + 5,33%</i>	0,97	6,43	2,99	6,43	14,10	22,77	33,58
<i>IPCA + 5,35%</i>	0,97	6,44	2,99	6,44	14,12	22,81	33,66
<i>IPCA + 5,36%</i>	0,97	6,44	2,99	6,44	14,13	22,84	33,70
<i>IPCA + 5,37%</i>	0,97	6,45	3,00	6,45	14,14	22,86	33,73
<i>IPCA + 5,38%</i>	0,97	6,45	3,00	6,45	14,15	22,88	33,77
<i>IPCA + 5,39%</i>	0,97	6,46	3,00	6,46	14,16	22,91	33,81
<i>IPCA + 5,40%</i>	0,97	6,46	3,00	6,46	14,17	22,93	33,85
<i>IPCA + 5,41%</i>	0,97	6,47	3,01	6,47	14,18	22,95	33,88
<i>IPCA + 5,42%</i>	0,97	6,47	3,01	6,47	14,20	22,98	33,92



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

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
<i>IPCA + 5,43%</i>	0,97	6,48	3,01	6,48	14,21	23,00	33,96
<i>IPCA + 5,44%</i>	0,97	6,48	3,01	6,48	14,22	23,02	34,00
<i>IPCA + 5,45%</i>	0,98	6,49	3,01	6,49	14,23	23,05	34,04
<i>IPCA + 5,46%</i>	0,98	6,49	3,02	6,49	14,24	23,07	34,07
<i>IPCA + 5,47%</i>	0,98	6,50	3,02	6,50	14,25	23,09	34,11
<i>IPCA + 5,86%</i>	1,01	6,69	3,11	6,69	14,67	24,01	35,60
<i>IPCA + 5,87%</i>	1,01	6,70	3,12	6,70	14,68	24,03	35,64