

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/07/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
RENDA FIXA											
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS											
CEF	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,08%	0,04	0,54%	100,33%	3,58%	904.202,67	1,55%	2.501.061.627,07	0,04%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,50%	0,08	0,68%	0,02%	3,64%	11.922.255,55	20,47%	11.702.481.616,22	0,10%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,58%	0,30	1,46%	-0,01%	4,18%	2.940.127,05	5,05%	7.322.766.489,39	0,04%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,05%	0,25	1,23%	-0,36%	4,44%	10.396.337,06	17,85%	6.047.649.862,28	0,17%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,06%	0,25	1,19%	-0,40%	4,50%	17.082.560,42	29,33%	5.028.426.826,17	0,34%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2,57%	0,30	1,46%	-0,02%	4,20%	2.045.454,99	3,51%	2.278.192.713,87	0,09%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	24.022.566/0001-82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2,71%	0,32	1,39%	-0,20%	0,61%	306.907,82	0,53%	197.357.754,37	0,16%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								45.597.845,56	78,30%		
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	0,08%	0,04	0,52%	96,03%	3,68%	7.265.622,93	12,48%	4.749.425.745,50	0,15%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,06%	0,03	0,45%	82,84%	3,08%	515.532,96	0,89%	1.135.822.818,10	0,05%
CEF	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,05%	0,03	0,47%	86,57%	3,24%	1.719.900,33	2,95%	500.288.162,58	0,34%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								9.501.056,22	16,31%		
Sub-total RENDA FIXA - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								55.098.901,78	94,61%		
RENDA VARIÁVEL											
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS											
ITAU DTVM	08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	16,85%	1,82	7,10%	-1,77%	4,22%	521.099,46	0,89%	721.542.576,34	0,07%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	17,29%	1,85	8,22%	-0,65%	0,24%	84.249,14	0,14%	263.003.317,40	0,03%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS								605.348,60	1,04%		
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES											
AZ QUEST INVESTIMENTOS	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	19,10%	2,09	7,39%	-1,48%	-0,02%	499.892,62	0,86%	531.813.980,96	0,09%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	17,28%	1,88	1,96%	-3,13%	-2,03%	489.834,03	0,84%	610.160.821,70	0,08%
ITAU UNIBANCO SA	23.731.629/0001-07	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	16,00%	1,75	6,23%	-2,65%	0,90%	504.497,90	0,87%	833.064.712,67	0,06%

**TERNA**
CAPITAL

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

Data Extrato: 31/07/2018
 Índice de comparação: IPCA + 5,43%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**Posição de Ativos**

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/07/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES								1.494.224,56	2,57%		
ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO											
CEF	14.386.860/0001-10	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	--%	--	1,13%	208,27%	3,82%	1.038.171,73	1,78%	258.564.231,91	0,40%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO								1.038.171,73	1,78%		
Sub-total RENDA VARIÁVEL - MULTIMERCADO								3.137.744,88	5,39%		
CONTA CORRENTE											
CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE											
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	439,05	0,00%	0,00	0,00%
Sub-total CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE								439,05	0,00%		
Sub-total CONTA CORRENTE								439,05	0,00%		
Total								58.237.085,72	100%		