

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/07/2021)	% 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	--%	--	1,33%	-0,13%	4,92%	1.554.509,93	1,81%	385.077.403,80	0,40%
Sub-total ARTIGO 9º-A, INCISO III - BDR Nível I								1.554.509,93	1,81%		
Sub-total INVESTIMENTO NO EXTERIOR - BDR Nível I								1.554.509,93	1,81%		
RENDIA 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	0,38%	0,05	0,16%	-0,02%	0,82%	6.855.630,29	7,98%	6.744.375.720,34	0,10%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,70%	0,60	-0,38%	-0,01%	-1,20%	452.278,22	0,53%	7.757.107.360,64	0,01%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,69%	0,60	-0,40%	-0,03%	-1,23%	2.601.561,34	3,03%	5.838.267.480,63	0,04%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,59%	0,29	0,01%	-0,01%	1,17%	4.984.658,45	5,80%	11.707.172.620,85	0,04%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,36%	0,27	0,08%	0,26%	1,50%	5.629.069,29	6,55%	10.405.647.705,04	0,05%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,52%	0,28	-0,06%	0,11%	1,50%	9.047.962,40	10,53%	12.042.628.715,86	0,08%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2,63%	0,29	0,02%	-0,01%	1,19%	8.570.172,67	9,97%	5.928.712.027,28	0,14%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,00%	0,31	-0,25%	-0,15%	-0,93%	1.659.733,38	1,93%	8.970.903.955,40	0,02%
CEF	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2,48%	0,26	-0,78%	-218,11%	-0,06%	15.790.510,13	18,38%	15.935.689.880,46	0,10%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								55.591.576,19	64,70%		
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	0,19%	0,03	0,39%	110,56%	1,72%	318,27	0,00%	4.167.355.289,66	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,16%	0,02	0,25%	69,29%	1,01%	735.162,16	0,86%	2.238.891.886,28	0,03%
CEF	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,05%	0,01	0,26%	72,02%	1,11%	93.035,70	0,11%	570.379.498,92	0,02%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2,76%	0,30	-0,02%	-0,05%	--%	1.842.136,00	2,14%	1.155.055.229,01	0,16%
ITAU UNIBANCO SA	21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,51%	0,06	0,16%	43,83%	1,16%	1.362.682,56	1,59%	3.344.605.737,75	0,04%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	28.515.874/0001-09	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3,14%	0,33	-0,20%	-1,16%	-1,00%	3.417.193,22	3,98%	1.505.438.532,85	0,23%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA RTFC	3,38%	0,36	-0,11%	-1,58%	1,59%	1.917.983,17	2,23%	4.460.514.993,96	0,04%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/07/2021)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								9.368.511,08	10,90%		
Sub-total RENDA FIXA - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								64.960.087,27	75,60%		
RENDA VARIÁVEL											
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS											
CEF	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	21,29%	2,28	-3,74%	0,11%	5,57%	2.218.191,60	2,58%	1.089.832.755,74	0,20%
ITAU DTVM	08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	19,71%	2,10	-4,55%	-0,60%	1,24%	1.551.369,44	1,81%	1.020.968.906,74	0,15%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	19,94%	2,14	-4,18%	-0,24%	4,64%	1.406.397,24	1,64%	1.306.744.936,90	0,11%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS								5.175.958,28	6,02%		
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES											
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	20,76%	2,21	-4,87%	-6,34%	6,60%	1.640.781,57	1,91%	733.885.422,64	0,22%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	19,90%	2,10	-5,02%	-1,07%	2,31%	1.357.129,24	1,58%	653.341.872,03	0,21%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	20,50%	2,19	-4,44%	1,35%	8,25%	2.691.188,25	3,13%	1.704.868.967,48	0,16%
ITAU UNIBANCO SA	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	22,10%	2,34	-0,66%	3,28%	9,23%	1.362.647,92	1,59%	760.746.220,04	0,18%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	20,42%	2,18	-4,43%	1,36%	8,27%	1.976.400,12	2,30%	607.724.910,44	0,33%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	36.178.569/0001-99	BB ACOES BOLSA AMERICANA FIA	15,32%	1,71	2,39%	0,96%	11,32%	1.512.071,85	1,76%	1.691.694.911,81	0,09%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES								10.540.218,95	12,27%		
ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO											
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	06.015.368/0001-00	BB MULT LP JUROS E MOEDAS FC	0,32%	0,05	0,33%	-1,10%	0,48%	2.512.085,21	2,92%	6.525.181.925,42	0,04%
CEF	34.660.276/0001-18	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEG LIVRE MULT LP	4,43%	0,48	-0,46%	-130,62%	2,88%	1.181.872,60	1,38%	257.550.502,39	0,46%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO								3.693.957,81	4,30%		
Sub-total RENDA VARIÁVEL - MULTIMERCADO								19.410.135,04	22,59%		
CONTA CORRENTE											
CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE											
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	353,00	0,00%	0,00	0,00%
Sub-total CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE								353,00	0,00%		
Sub-total CONTA CORRENTE								353,00	0,00%		



TERNA
CAPITAL

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

Data Extrato: 30/07/2021
Índice de comparação: IPCA + 5,43%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/07/2021)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Total								85.925.085,24	100%		