

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Posição de Ativos**

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/08/2021)	% 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	--%	--	1,98%	0,82%	7,00%	1.585.346,96	1,86%	557.309.483,71	0,28%
<b>Sub-total ARTIGO 9º-A, INCISO III - BDR Nível I</b>								<b>1.585.346,96</b>	<b>1,86%</b>		
<b>Sub-total INVESTIMENTO NO EXTERIOR - BDR Nível I</b>								<b>1.585.346,96</b>	<b>1,86%</b>		
<b>RENDIA 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	0,37%	0,05	0,33%	-0,03%	1,16%	6.878.559,64	8,07%	7.563.467.815,66	0,09%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,75%	0,61	-1,13%	-0,04%	-2,31%	447.167,63	0,52%	7.360.711.745,51	0,01%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,73%	0,60	-1,14%	-0,05%	-2,35%	2.571.978,38	3,02%	5.489.990.227,20	0,05%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,62%	0,29	0,13%	-0,02%	1,30%	4.991.329,97	5,86%	11.104.044.700,21	0,04%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,39%	0,27	0,18%	7,46%	1,68%	5.639.115,37	6,62%	9.863.752.148,95	0,06%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,54%	0,28	0,19%	7,47%	1,69%	9.065.544,70	10,64%	11.382.462.168,68	0,08%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2,65%	0,29	0,10%	-0,05%	1,30%	8.579.050,94	10,07%	5.975.243.184,05	0,14%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,93%	0,31	-0,45%	-0,04%	-1,37%	1.652.283,20	1,94%	8.803.716.462,71	0,02%
CEF	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2,63%	0,27	-1,45%	-341,77%	-1,51%	15.561.613,47	18,26%	15.341.053.159,31	0,10%
<b>Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS</b>								<b>55.386.643,28</b>	<b>65,01%</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	0,19%	0,03	0,45%	105,42%	2,17%	319,70	0,00%	4.685.526.156,09	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,16%	0,02	0,30%	70,31%	1,31%	737.354,51	0,87%	2.195.853.513,66	0,03%
CEF	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,06%	0,01	0,32%	75,08%	1,43%	93.331,99	0,11%	708.843.877,92	0,01%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2,79%	0,30	0,08%	-0,08%	--%	1.843.533,23	2,16%	1.164.277.281,46	0,16%
ITAU UNIBANCO SA	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,66%	0,07	0,31%	72,27%	1,47%	1.366.859,45	1,60%	3.275.640.848,90	0,04%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	28.515.874/0001-09	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3,11%	0,32	-0,50%	-1,16%	-1,50%	3.399.980,28	3,99%	1.351.295.808,04	0,25%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA RTFC	3,24%	0,34	-0,45%	-1,62%	1,13%	1.909.258,75	2,24%	4.477.081.866,50	0,04%

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/08/2021)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								9.350.637,91	10,97%		
Sub-total RENDA FIXA - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								64.737.281,20	75,98%		
<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	20,74%	2,22	-4,05%	-0,55%	1,30%	2.128.380,38	2,50%	1.166.251.488,33	0,18%
ITAU DTVM	08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	19,18%	2,04	-3,13%	-0,65%	-1,93%	1.502.768,03	1,76%	984.203.936,75	0,15%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	19,14%	2,06	-3,15%	-0,67%	1,35%	1.362.067,53	1,60%	1.253.858.965,63	0,11%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS								4.993.215,94	5,86%		
<b>ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES</b>											
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	20,23%	2,16	-2,27%	-3,43%	4,18%	1.603.578,37	1,88%	705.518.161,69	0,23%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	19,36%	2,03	-5,26%	-2,78%	-3,07%	1.285.703,43	1,51%	615.687.165,52	0,21%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	20,19%	2,14	-5,06%	-1,24%	2,78%	2.555.002,43	3,00%	1.643.916.306,81	0,16%
ITAU UNIBANCO SA	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	21,72%	2,30	-4,10%	-1,62%	4,76%	1.306.785,06	1,53%	797.338.435,35	0,16%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	20,21%	2,15	-5,07%	-1,24%	2,79%	1.876.249,38	2,20%	577.662.508,08	0,32%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	36.178.569/0001-99	BB ACOES BOLSA AMERICANA FIA	15,30%	1,68	3,26%	2,13%	14,95%	1.561.349,84	1,83%	2.061.473.105,80	0,08%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES								10.188.668,51	11,96%		
<b>ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO</b>											
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	06.015.368/0001-00	BB MULT LP JUROS E MOEDAS FC	0,29%	0,04	0,43%	-0,70%	0,91%	2.522.837,71	2,96%	7.594.007.474,53	0,03%
CEF	34.660.276/0001-18	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEG LIVRE MULT LP	4,24%	0,46	-0,63%	-147,59%	2,24%	1.174.474,38	1,38%	261.408.700,74	0,45%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO								3.697.312,08	4,34%		
Sub-total RENDA VARIÁVEL - MULTIMERCADO								18.879.196,53	22,16%		
<b>CONTA CORRENTE</b>											
<b>CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE</b>											
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: 31/08/2021  
Índice de comparação: IPCA + 5,43%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Posição de Ativos**

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/08/2021)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
<b>Total</b>								<b>85.202.177,69</b>	<b>100%</b>		