

**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>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Enquadramento da Carteira**

Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 4.604/17
<b>INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>					
ARTIGO 9º-A, INCISO III	BDR Nível I	1.585.346,96	1,86%	0,00%	0,00%
<b>Total INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>		<b>1.585.346,96</b>	<b>1,86%</b>		
<b>RENDA FIXA</b>					
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS	55.386.643,30	65,01%	100,00%	100,00%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)	9.350.637,91	10,97%	40,00%	40,00%
<b>Total RENDA FIXA</b>		<b>64.737.281,21</b>	<b>75,98%</b>		
<b>RENDA VARIÁVEL</b>					
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS	4.993.215,94	5,86%	30,00%	30,00%
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	FUNDOS AÇÕES LIVRES	10.188.668,51	11,96%	20,00%	20,00%
ARTIGO 8º, INCISO III	MULTIMERCADO	3.697.312,09	4,34%	10,00%	10,00%
<b>Total RENDA VARIÁVEL</b>		<b>18.879.196,54</b>	<b>22,16%</b>		
<b>CONTA CORRENTE</b>					
CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE	353,00	0,00%	0,00%	100,00%
<b>Total CONTA CORRENTE</b>		<b>353,00</b>	<b>0,00%</b>		

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
<b>ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"</b> % do CDI	-0,37 -86,9	-0,43 -20,9	2,44 90,4	10,04 150,3
<b>ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"</b> % do CDI	-0,19 -45,0	0,01 0,6	1,11 40,9	6,13 91,7
<b>ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"</b> % do CDI	-3,53 -832,4	0,14 6,9	17,86 660,8	18,69 279,7
<b>ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"</b> % do CDI	-3,34 -786,4	3,58 174,0	13,54 501,1	10,87 162,7
<b>ARTIGO 8º, INCISO III</b> % do CDI	0,09 21,4	3,74 181,7	6,27 231,9	6,78 101,5
<b>ARTIGO 9º-A, INCISO III</b> Var. IPCA + 5,87% p.p	1,98 0,8	7,00 1,7	-- --	-- --

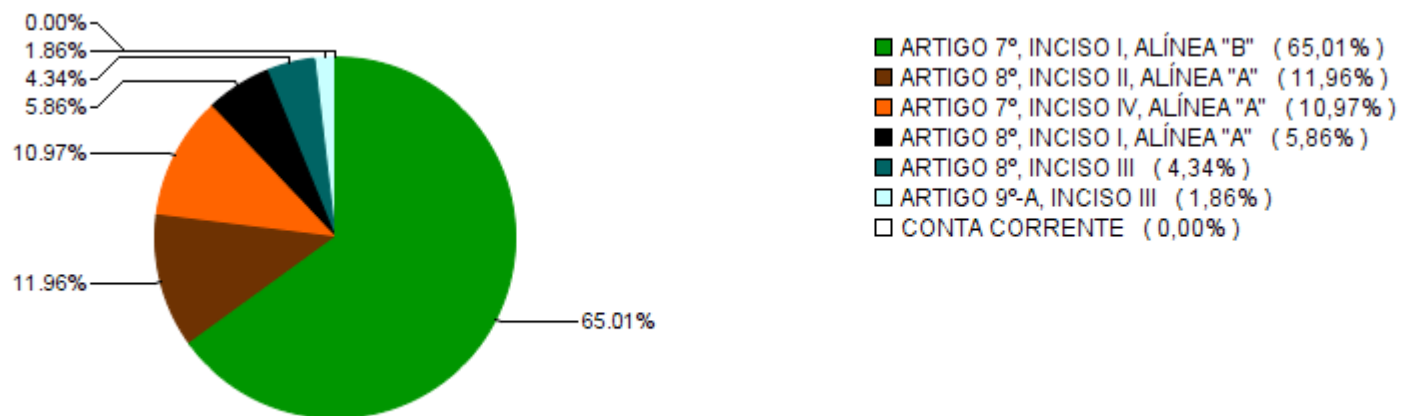
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
<b>ARTIGO 9º-A, INCISO III</b>	30.837,03
<b>ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"</b>	-204.932,91
<b>ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"</b>	-17.873,17
<b>ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"</b>	-182.742,34
<b>ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"</b>	-351.550,44
<b>ARTIGO 8º, INCISO III</b>	3.354,27
<b>CONTA CORRENTE</b>	0,00
<b>Total</b>	<b>-722.907,55</b>

### Análise da Disponibilidade Financeira

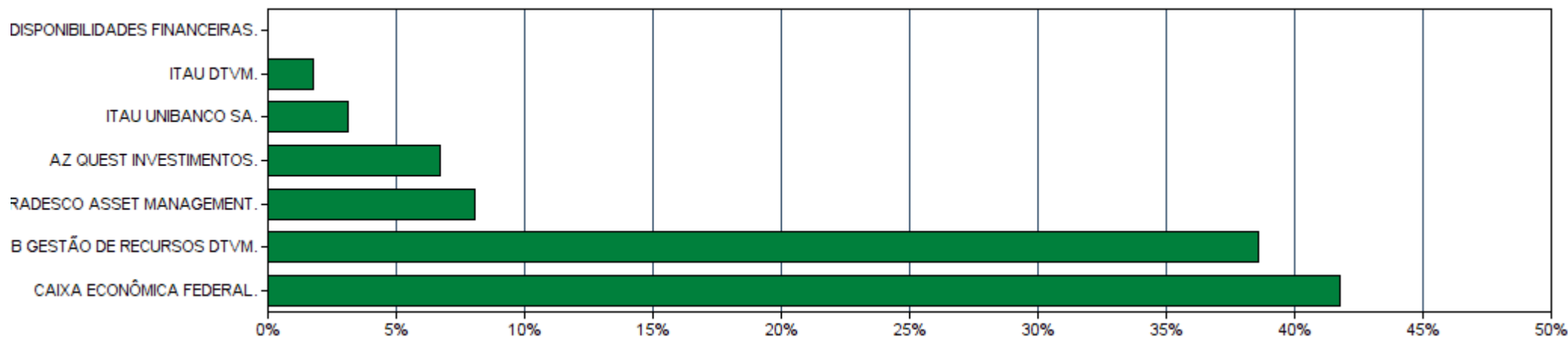
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	81.340.390,20	95	81.340.390,20	95
de 31 a 364 dias	3.861.787,49	5	85.202.177,69	100

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Estratégia**



**Alocação por Gestor**

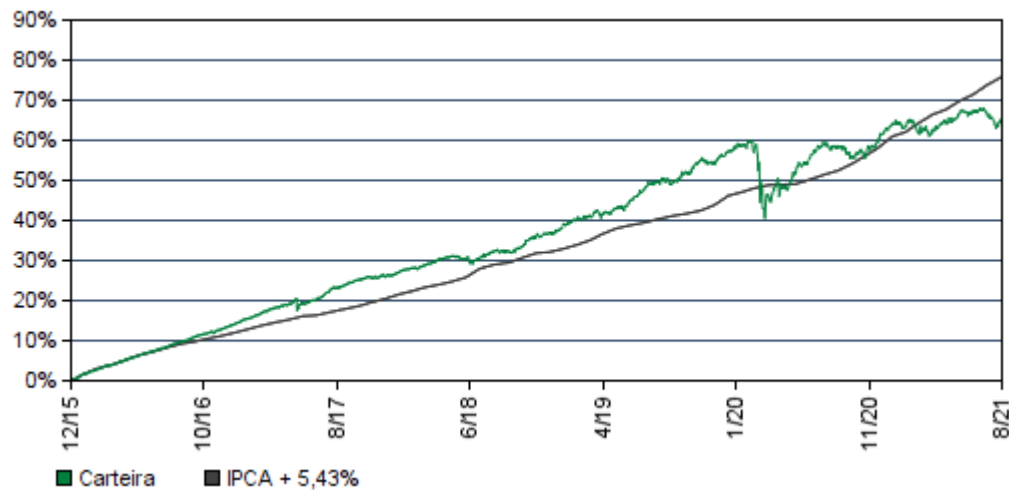


### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

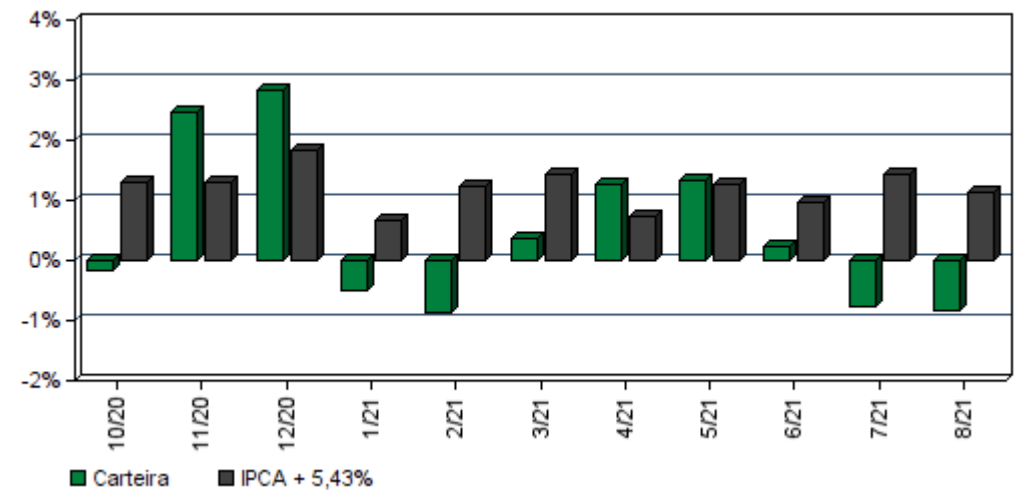
#### Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
<b>2018</b>	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
<b>IPCA + 5,43% p.p. Indx</b>	0,75 0,11	0,70 -0,16	0,53 0,60	0,66 -0,05	0,84 -1,30	1,71 -1,51	0,79 0,36	0,39 -0,41	0,88 -0,01	0,91 1,20	0,21 0,26	0,57 0,50	9,33 -0,49
<b>2019</b>	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
<b>IPCA + 5,43% p.p. Indx</b>	0,78 0,87	0,85 -0,54	1,15 -0,69	1,01 -0,01	0,59 0,77	0,41 1,35	0,67 0,58	0,57 -0,45	0,40 1,27	0,58 1,31	0,93 -1,34	1,60 0,23	9,99 3,70
<b>2020</b>	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
<b>IPCA + 5,43% p.p. Indx</b>	0,67 0,04	0,63 -1,29	0,53 -7,74	0,11 1,69	0,04 2,09	0,70 1,35	0,85 1,86	0,68 -1,39	1,08 -2,30	1,31 -1,46	1,31 1,15	1,82 1,02	10,17 -5,78
<b>2021</b>	-0,50	-0,85	0,37	1,26	1,35	0,24	-0,78	-0,84	--	--	--	--	0,21
<b>IPCA + 5,43% p.p. Indx</b>	0,67 -1,17	1,24 -2,10	1,42 -1,05	0,73 0,53	1,28 0,07	0,97 -0,73	1,43 -2,21	1,13 -1,97	--	--	--	--	9,21 -9,01

#### Evolução da Rentabilidade



#### Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

#### Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses <b>acima</b> do Benchmark	22	50,0%
Meses <b>abaixo</b> do Benchmark	22	50,0%

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

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 5,43%	p.p. Indx.	
<b>03 meses</b>	-1,38	3,57	-4,9	3,983
<b>06 meses</b>	1,58	7,15	-5,6	4,228
<b>12 meses</b>	4,14	15,37	-11,2	4,318
<b>24 meses</b>	9,91	24,60	-14,7	7,363
<b>36 meses</b>	24,39	35,79	-11,4	6,206
<b>Desde o início</b>	64,42	75,84	-11,4	4,707

#### 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.	1,98 0,82	7,00 1,68	3,88 0,20	7,00 1,68	7,00 1,68	7,00 1,68	7,00 1,68
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Var. do IRF-M 1 p.p.	0,33 -0,03	1,16 -0,22	0,68 -0,09	1,12 -0,17	1,83 -0,40	6,69 -0,72	14,37 -0,99
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-1,13 -0,04	-2,31 -0,14	-1,14 -0,09	0,07 -0,12	3,03 -0,24	9,60 -0,52	39,38 -1,06
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-1,14 -0,05	-2,35 -0,18	-1,14 -0,09	0,05 -0,14	3,01 -0,26	9,40 -0,73	39,26 -1,18
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IMA-B 5 p.p.	0,13 -0,02	1,30 -0,16	-0,00 -0,05	1,85 -0,12	4,50 -0,27	13,83 -0,63	30,03 -0,94
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Var. do IDKA 2 p.p.	0,18 7,46	1,68 7,40	0,17 7,91	2,06 7,47	5,08 7,91	14,20 7,59	27,71 7,69
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IDKA 2 p.p.	0,19 7,47	1,69 7,41	-0,15 7,59	2,10 7,50	4,83 7,66	14,10 7,50	27,77 7,75
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP Var. do IMA-B 5 p.p.	0,10 -0,05	1,30 -0,17	-0,06 -0,11	1,82 -0,14	4,51 -0,25	13,87 -0,58	30,03 -0,93



**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
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,45 -0,04	-1,37 -1,00	-0,59 -0,43	0,09 -0,48	0,99 -0,88	7,10 -1,40	13,59 -1,10
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA % do CDI	-1,45 -341,77	-1,51 -73,42	-2,22 -203,66	-1,04 -58,46	-0,01 -0,29	9,20 137,73	18,63 183,26
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP % do CDI	0,45 105,42	2,17 105,51	1,17 107,82	1,91 107,74	2,78 102,89	6,29 94,15	12,84 95,94
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO % do CDI	0,30 70,31	1,31 63,44	0,77 70,82	1,18 66,58	1,53 56,51	4,35 65,14	9,73 72,68
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA % do CDI	0,32 75,08	1,43 69,66	0,81 74,57	1,28 72,10	1,79 66,10	4,84 72,37	10,50 78,44
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA Var. do IMA-B 5 p.p.	0,08 -0,08	-- 0,00	-0,08 -0,13	-- 0,00	-- 0,00	-- 0,00	-- 0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA % do CDI	0,31 72,27	1,47 71,58	0,75 68,95	1,28 72,18	1,63 60,37	6,45 96,53	11,72 137,48
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA Var. do IPCA p.p.	-0,50 -1,16	-1,50 -6,95	-0,37 -2,54	0,04 -4,26	0,46 -8,99	6,52 -5,61	12,41 -0,48
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA RTFC Var. do IPCA + 5,87% p.p.	-0,45 -1,62	1,13 -4,98	-0,52 -4,20	1,13 -4,98	1,13 -4,98	1,13 -4,98	1,13 -4,98
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES Var. do IBRX 50 p.p.	-4,05 -0,55	1,30 0,06	-7,12 -0,51	8,11 -0,14	20,43 -1,69	14,44 -2,61	14,44 -2,61
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	-3,13 -0,65	-1,93 -1,73	-7,00 -1,11	4,44 -3,51	14,19 -5,34	15,31 -2,14	58,97 4,06
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO Var. do IBOVESPA p.p.	-3,15 -0,67	1,35 1,54	-6,39 -0,50	7,82 -0,12	19,71 0,18	19,25 1,80	62,65 7,74
BRADESCO FIA SELECTION Var. do IPCA + 5,87% p.p.	-2,27 -3,43	4,18 -3,20	-5,08 -8,76	4,18 -3,20	4,18 -3,20	4,18 -3,20	4,18 -3,20
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	-5,26 -2,78	-3,07 -2,87	-9,58 -3,69	2,00 -5,95	6,19 -13,35	3,82 -13,63	40,76 -14,15
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES Var. do Índice Small Cap - SMLL p.p.	-5,06 -1,24	2,78 1,83	-7,82 0,41	3,94 -2,55	13,02 -3,96	19,94 -4,08	87,03 -0,33



**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**

**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
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	-4,10 -1,62	4,76 4,95	-3,34 2,55	12,74 4,79	13,56 -5,98	-5,94 -23,39	38,80 -16,11
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA Var. do Índice Small Cap - SMLL p.p.	-5,07 -1,24	2,79 1,84	-7,81 0,42	3,99 -2,51	13,08 -3,90	-10,41 -6,67	-10,41 -6,67
BB ACOES BOLSA AMERICANA FIA Var. do IPCA + 5,44% p.p.	3,26 2,13	14,95 9,09	8,58 5,01	14,95 9,09	14,95 9,09	14,95 9,09	14,95 9,09
BB MULT LP JUROS E MOEDAS FC Var. do IPCA + 5,43% p.p.	0,43 -0,70	0,91 -2,13	0,91 -2,13	0,91 -2,13	0,91 -2,13	0,91 -2,13	0,91 -2,13
CAIXA FIC BRASIL ESTRATEG LIVRE MULT LP % do CDI	-0,63 -147,59	2,24 108,74	-1,08 -99,52	2,42 136,86	4,73 174,89	3,99 85,47	3,99 85,47
<i>CDI</i>	0,42	2,06	1,09	1,77	2,70	6,68	13,38
<i>IBOVESPA</i>	-2,48	-0,20	-5,89	7,95	19,54	17,45	54,91
<i>IDKA-3A</i>	-1,36	-6,07	-2,32	-2,28	-4,30	7,42	31,49
<i>IGPM + 5%</i>	1,09	20,59	3,35	13,82	37,66	63,36	79,92
<i>Índice BDR</i>	2,28	19,22	8,02	8,11	18,86	99,63	105,57
<i>Índice Imobiliário - IMOB</i>	-8,37	-17,23	-16,78	-4,13	-12,47	-23,00	36,28
<i>INPC + 5,27%</i>	0,45	8,65	2,98	6,64	15,20	24,84	35,65
<i>INPC + 5,43%</i>	0,46	8,76	3,02	6,73	15,38	25,22	36,27
<i>INPC + 5,54%</i>	0,47	8,83	3,05	6,78	15,50	25,48	36,69



**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**

**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 + 5,87%</i>	0,50	9,06	3,13	6,96	15,86	26,27	37,97
<i>IPCA + 4%</i>	1,01	8,23	3,20	6,41	13,81	21,25	30,36
<i>IPCA + 4,07%</i>	1,01	8,28	3,22	6,44	13,89	21,41	30,63
<i>IPCA + 5,30%</i>	1,11	9,12	3,53	7,09	15,23	24,29	35,29
<i>IPCA + 5,32%</i>	1,12	9,14	3,54	7,10	15,25	24,34	35,36
<i>IPCA + 5,33%</i>	1,12	9,15	3,54	7,10	15,26	24,36	35,40
<i>IPCA + 5,35%</i>	1,12	9,16	3,55	7,11	15,28	24,41	35,48
<i>IPCA + 5,36%</i>	1,12	9,17	3,55	7,12	15,29	24,44	35,52
<i>IPCA + 5,37%</i>	1,12	9,17	3,55	7,12	15,30	24,46	35,55
<i>IPCA + 5,38%</i>	1,12	9,18	3,56	7,13	15,32	24,48	35,59
<i>IPCA + 5,39%</i>	1,12	9,19	3,56	7,13	15,33	24,51	35,63
<i>IPCA + 5,40%</i>	1,12	9,19	3,56	7,14	15,34	24,53	35,67
<i>IPCA + 5,41%</i>	1,12	9,20	3,56	7,14	15,35	24,55	35,71
<i>IPCA + 5,42%</i>	1,12	9,21	3,57	7,15	15,36	24,58	35,75
<i>IPCA + 5,43%</i>	1,13	9,21	3,57	7,15	15,37	24,60	35,79



**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**

**Análise dos Fundos & Ativos da Carteira**

**Rentabilidades em Períodos Fechados (%)**

<b>Fundo / Indexador</b>	<b>No Mês</b>	<b>No Ano</b>	<b>3 meses</b>	<b>6 meses</b>	<b>12 meses</b>	<b>24 meses</b>	<b>36 meses</b>
<i>IPCA + 5,44%</i>	1,13	9,22	3,57	7,16	15,38	24,62	35,82
<i>IPCA + 5,45%</i>	1,13	9,23	3,57	7,17	15,39	24,65	35,86
<i>IPCA + 5,46%</i>	1,13	9,23	3,58	7,17	15,40	24,67	35,90
<i>IPCA + 5,47%</i>	1,13	9,24	3,58	7,18	15,41	24,70	35,94
<i>IPCA + 5,86%</i>	1,16	9,51	3,68	7,38	15,84	25,62	37,44
<i>IPCA + 5,87%</i>	1,16	9,52	3,68	7,38	15,85	25,64	37,48