LDB
EMPRESAS

PIRACAIA
JUNHO 2021

Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.06.2021.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **67,15%**

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,510000%)	0,42	1,22	7,02	22.389.113,60	19,88
	Sub-total Artigo 7º I, Alínea a	**0,42**	**1,22**	**7,02**	**22.389.113,60**	**19,88**

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	6,81	0,42	-2,17	6.262.880,16	5,56	922.550.107,47	0,68
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,72	0,39	-0,91	4.754.492,16	4,22	700.654.334,30	0,68
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,33	0,19	0,70	366.160,61	0,33	8.267.613.291,28	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,47	-0,28	1,56	319.571,12	0,28	11.796.463.834,87	0,00
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,32	-0,28	1,86	3.093.167,62	2,75	1.358.777.143,52	0,23
BB	BB	BB PREV IPCA III	2,25	0,14	1,56	2.636.121,96	2,34	582.131.864,85	0,45
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,01	-0,32	0,15	1.553.439,00	1,38	1.430.131.646,92	0,11
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	**5,07**	**0,18**	**-1,14**	**18.985.832,63**	**16,86**		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa Referenciados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	5,70	0,43	-0,83	59.854,67	0,05	2.765.269.746,66	0,00
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	**5,70**	**0,43**	**-0,83**	**59.854,67**	**0,05**		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	1,68	0,32	1,06	2.987.129,20	2,65	1.586.069.104,36	0,19
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,14	0,46	-0,86	6.554.071,38	5,82	738.649.837,57	0,89
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	7,53	0,27	2,45	3.073.466,59	2,73	538.660.024,18	0,57
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,47	0,29	1,01	6.774.316,80	6,02	3.457.648.238,53	0,20
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	0,69	0,34	1,26	7.960.549,32	7,07	704.349.853,41	1,13
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,63	0,25	1,03	6.846.262,87	6,08	2.266.031.148,62	0,30
		Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a	**1,04**	**0,33**	**1,00**	**34.195.796,16**	**30,36**		
		Renda Fixa	**2,10**	**0,55**	**1,95**	**75.630.597,06**	**67,15**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 23,97%

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	20,52	0,89	9,33	231.183,14	0,21	60.243.325,20	0,38
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	21,68	1,09	11,45	346.538,47	0,31	1.246.438.857,80	0,03
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17,90	0,81	6,60	8.173.448,82	7,26	634.328.990,52	1,29
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,97	-0,21	12,22	8.235.865,63	7,31	3.594.423.115,17	0,23
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	22,36	1,46	9,96	1.541.043,66	1,37	776.499.773,00	0,20
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	19,23	-0,43	5,24	1.041.123,68	0,92	1.640.952.244,33	0,06
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	19,17	2,68	12,34	1.064.772,02	0,95	272.581.756,81	0,39
		Sub-total Artigo 8º II, Alínea a	**18,44**	**0,49**	**9,37**	**20.633.975,42**	**18,32**		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	14,90	2,69	15,79	5.182.372,86	4,60	1.411.901.589,68	0,37
		Sub-total Artigo 8º III	**14,90**	**2,69**	**15,79**	**5.182.372,86**	**4,60**		

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
VINCI	BEM	VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A	71,62	-1,72	-5,16	1.024.599,39	0,91	84.553.897,87	1,21
		Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a	**71,62**	**-1,72**	**-5,16**	**1.024.599,39**	**0,91**		

Artigo 8º IV, Alínea b (Fundos de Investimentos Imobiliários)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
KINEA	KINEA	KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	49,33	-17,95	-6,30	157.269,64	0,14	38.017.665,53	0,41
		Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b	**49,33**	**-17,95**	**-6,30**	**157.269,64**	**0,14**		
		Renda Variável e Investimentos Estruturados	**15,81**	**0,82**	**10,17**	**26.998.217,31**	**23,97**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 8,87%

Artigo 9º A, II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	19,83	5,86	5,81	1.428.457,35	1,27	560.062.356,02	0,26
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,51	3,46	0,35	1.225.472,22	1,09	182.267.416,95	0,67
XP	BNP PARIBAS	J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26,82	-4,62	-4,72	1.408.986,17	1,25	321.963.513,68	0,44
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24,39	-1,15	-10,55	1.207.515,51	1,07	1.609.258.405,72	0,08
VINCI	BEM	VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,01	-3,10	0,63	767.366,99	0,68	131.657.315,43	0,58
		Sub-total Artigo 9º A, II	**15,09**	**0,22**	**8,22**	**6.037.798,24**	**5,36**		

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21,15	-1,19	8,36	1.777.184,45	1,58	2.860.128.891,15	0,06
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	21,13	-0,21	10,51	2.179.066,98	1,93	3.078.622.401,97	0,07
		Sub-total Artigo 9º A, III	**20,76**	**-0,65**	**9,64**	**3.956.251,43**	**3,51**		
		Investimentos no Exterior	**20,13**	**-0,13**	**11,82**	**9.994.049,67**	**8,87**		
		Total	**4,93**	**0,55**	**4,61**	**112.622.864,04**	**100,00**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos				Pró-Gestão Nível 1
Artigo	**Tipo de Ativo**	**Valor(R$)**	**% Carteira**	**Mínimo**	**Objetivo**	**Máximo**	**ALM**	**Limite Legal**
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	22.389.113,60	19,88	0,00	21,72	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	18.985.832,63	16,86	0,00	24,91	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	59.854,67	0,05	0,00	0,06	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	34.195.796,16	30,36	0,00	23,16	40,00	0,00	45,00
	Total Renda Fixa	**75.630.597,06**	**67,15**					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	20.633.975,42	18,32	0,00	16,19	20,00	0,00	25,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	5.182.372,86	4,60	0,00	4,08	15,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	1.024.599,39	0,91	0,00	0,48	5,00	0,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	157.269,64	0,14	0,00	0,25	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	**26.998.217,31**	**23,97**					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	6.037.798,24	5,36	0,00	0,82	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	3.956.251,43	3,51	0,00	8,33	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	**9.994.049,67**	**8,87**					10,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R$)	No Ano(R$)
Artigo 7º I, Alínea a	1,22	7,02	3,16	7,02	14,16	269.050,57	1.478.765,11
% do CDI	395,20	549,56	400,42	549,56	622,12		
Artigo 7º I, Alínea b	0,18	-1,14	1,88	-1,14	5,42	34.281,92	-405.771,23
% do CDI	58,77	-88,99	238,55	-88,99	238,02		
Artigo 7º III, Alínea a	0,43	-0,83	2,13	-0,83	7,16	256,61	-498,87
% do CDI	139,90	-64,70	270,73	-64,70	314,65		
Artigo 7º IV, Alínea a	0,33	1,00	1,29	1,00	2,25	111.197,20	362.205,84
% do CDI	106,89	78,61	163,88	78,61	98,93		
Artigo 8º II, Alínea a	0,49	9,37	10,54	9,37	31,23	96.920,12	1.750.856,12
Var. IBOVESPA p.p.	0,03	2,83	1,82	2,83	-2,17		
Artigo 8º III	2,69	15,79	8,64	15,79	31,25	135.656,89	706.711,80
Var. IBOVESPA p.p.	2,22	9,25	-0,07	9,25	-2,14		
Artigo 8º IV, Alínea a	-1,72	-5,16	-2,49	-5,16	48,55	17.568,30	6.095,27
Var. IBOVESPA p.p.	-2,19	-11,70	-11,21	-11,70	15,15		
Artigo 8º IV, Alínea b	-17,95	-6,30	-0,81	-6,30	-16,90	-34.411,69	-3.374,71
Var. IBOVESPA p.p.	-18,42	-12,84	-9,53	-12,84	-50,30		
Artigo 9º A, II	0,22	8,22	-1,28	8,22		13.091,94	-124.740,49
% do CDI	70,60	643,66	-162,53	643,66			
Artigo 9º A, III	-0,65	9,64	-2,90	9,64	28,03	-26.005,56	1.082.726,23
% do CDI	-212,18	754,15	-367,75	754,15	1.231,32		
PIRACAIA (Total)						**617.606,30**	**4.852.975,07**

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
NTN-B 150826 (5,510000%)	22.120.063,03	0,00	0,00	0,00	22.389.113,60	269.050,57	1.478.765,11
					22.389.113,60	0,00	0,00

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BB PREV IPCA III	2.632.322,96	0,00	0,00	0,00	2.636.121,96	3.799,00	40.891,24
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	4.735.970,61	0,00	0,00	0,00	4.754.492,16	18.521,55	-43.545,82
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.558.500,00	0,00	0,00	0,00	1.553.439,00	-5.061,00	2.323,54
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	320.459,76	0,00	0,00	0,00	319.571,12	-888,64	4.918,69
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	365.471,21	0,00	0,00	0,00	366.160,61	689,40	2.528,84
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	6.236.992,72	0,00	0,00	0,00	6.262.880,16	25.887,44	-432.052,28
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3.101.833,45	0,00	0,00	0,00	3.093.167,62	-8.665,83	56.467,62
					18.985.832,63	0,00	0,00

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	59.598,06	0,00	0,00	0,00	59.854,67	256,61	-498,87
					59.854,67	0,00	0,00

Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	8.125.745,61	0,00	-192.900,00	0,00	7.960.549,32	27.703,71	100.063,58
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	6.432.115,99	323.431,41	0,00	0,00	6.774.316,80	18.769,40	74.022,36
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	6.392.093,58	437.192,26	0,00	0,00	6.846.262,87	16.977,03	62.612,02
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6.524.058,70	0,00	0,00	0,00	6.554.071,38	30.012,68	22.179,06
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	3.065.171,91	0,00	0,00	0,00	3.073.466,59	8.294,68	73.466,59
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	2.977.689,50	0,00	0,00	0,00	2.987.129,20	9.439,70	29.862,23
					34.195.796,16	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	342.813,50	0,00	0,00	0,00	346.538,47	3.724,97	35.606,18
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	8.253.282,46	0,00	0,00	0,00	8.235.865,63	-17.416,83	896.975,54
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	62.122,21	169.964,58	0,00	0,00	231.183,14	-903,65	3.894,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	1.518.850,92	0,00	0,00	0,00	1.541.043,66	22.192,74	139.627,44
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	1.036.989,01	0,00	0,00	0,00	1.064.772,02	27.783,01	116.923,37
VINCI MOSAICO FIA	1.045.632,55	0,00	0,00	0,00	1.041.123,68	-4.508,87	51.834,38
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	8.107.400,07	0,00	0,00	0,00	8.173.448,82	66.048,75	505.994,68
					20.633.975,42	0,00	0,00

Artigo 8º III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5.046.715,97	0,00	0,00	0,00	5.182.372,86	135.656,89	706.711,80
					5.182.372,86	0,00	0,00

Artigo 8º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A	814.131,09	192.900,00	0,00	0,00	1.024.599,39	17.568,30	6.095,27
					1.024.599,39	0,00	0,00

Artigo 8º IV, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	191.681,33	0,00	0,00	0,00	0,00	157.269,64	-34.411,69	-3.374,71
						157.269,64	0,00	0,00

Artigo 9º A, II

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	1.349.422,48	0,00	0,00	0,00	1.428.457,35	79.034,87	78.457,35
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.184.495,79	0,00	0,00	0,00	1.225.472,22	40.976,43	4.272,22
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.477.285,75	0,00	0,00	0,00	1.408.986,17	-68.299,58	-69.813,83

Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/06/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.221.562,19	0,00	0,00	0,00	1.207.515,51	-14.046,68	-142.484,49
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	791.940,09	0,00	0,00	0,00	767.366,99	-24.573,10	4.828,26
					6.037.798,24	0,00	0,00

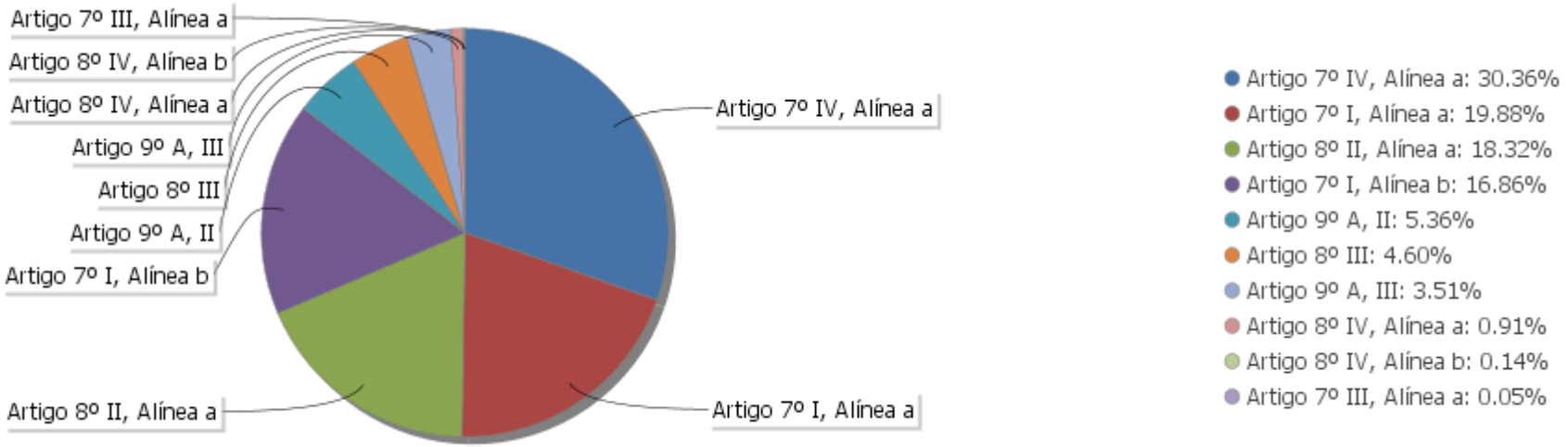
Artigo 9º A, III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.798.559,81	0,00	0,00	0,00	1.777.184,45	-21.375,36	875.553,76
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	2.183.697,18	0,00	0,00	0,00	2.179.066,98	-4.630,20	207.172,47
					3.956.251,43	0,00	0,00

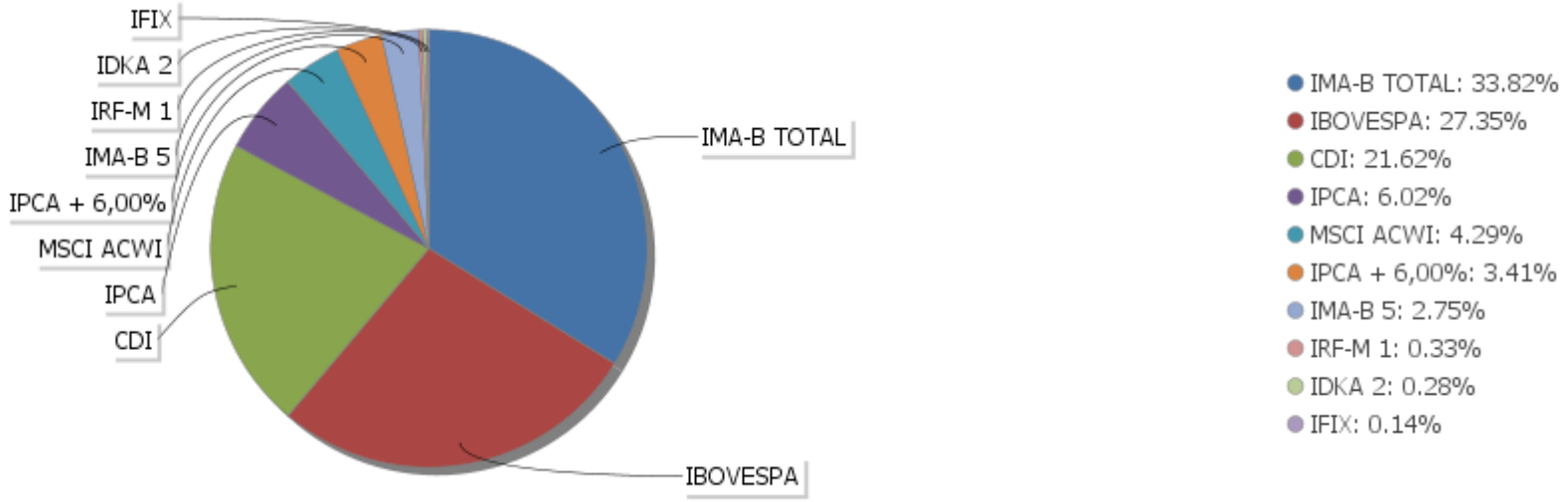
Análise de Liquidez

Período	Valor (R$)	(%)	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	65.103.471,67	57,81	65.103.471,67	57,81
de 31 a 365 dias	19.916.118,42	17,68	85.019.590,09	75,49
acima de 365 dias	27.603.273,95	24,51	112.622.864,04	100,00

Alocação por Artigo

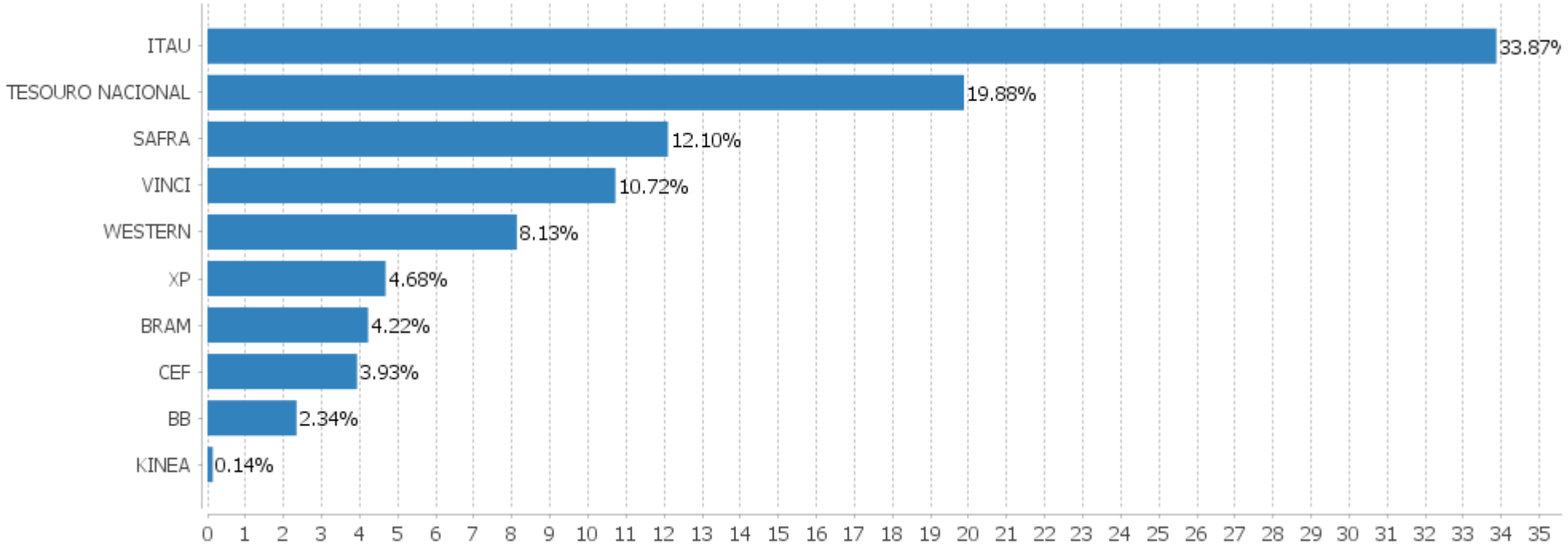


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021	-0,04	-0,18	1,36	1,36	1,48	0,55							4,61
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97							6,47
p.p. indexador	-0,71	-1,42	-0,05	0,63	0,20	-0,42							-1,86
2020	0,99	-1,89	-6,31	3,61	1,93	2,26	2,71	1,12	-1,49	-0,17	3,35	3,20	9,21
IPCA + 5,50%	0,68	0,63	0,54	0,11	0,04	0,71	0,85	0,69	1,09	1,31	1,32	1,82	10,24
p.p. indexador	0,31	-2,53	-6,85	3,50	1,89	1,55	1,85	0,44	-2,58	-1,48	2,03	1,37	-1,03
2019	3,15	0,30	0,52	1,27	1,20	2,42	1,40	0,52	1,52	1,46	0,53	2,59	18,22
IPCA + 5,50%	0,79	0,86	1,16	1,02	0,60	0,41	0,68	0,58	0,41	0,59	0,94	1,60	10,07
p.p. indexador	2,36	-0,56	-0,63	0,25	0,60	2,01	0,72	-0,06	1,12	0,87	-0,41	0,99	8,15

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	18	60,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	12	40,00

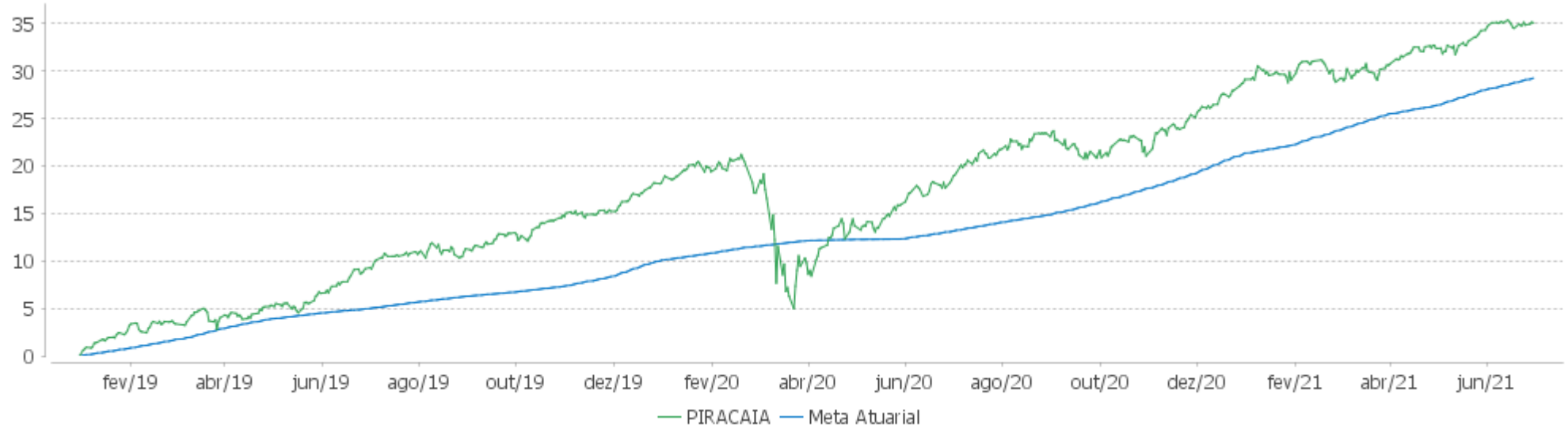
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,61	2020-04
Menor rentabilidade da Carteira	-6,31	2020-03

Relatório

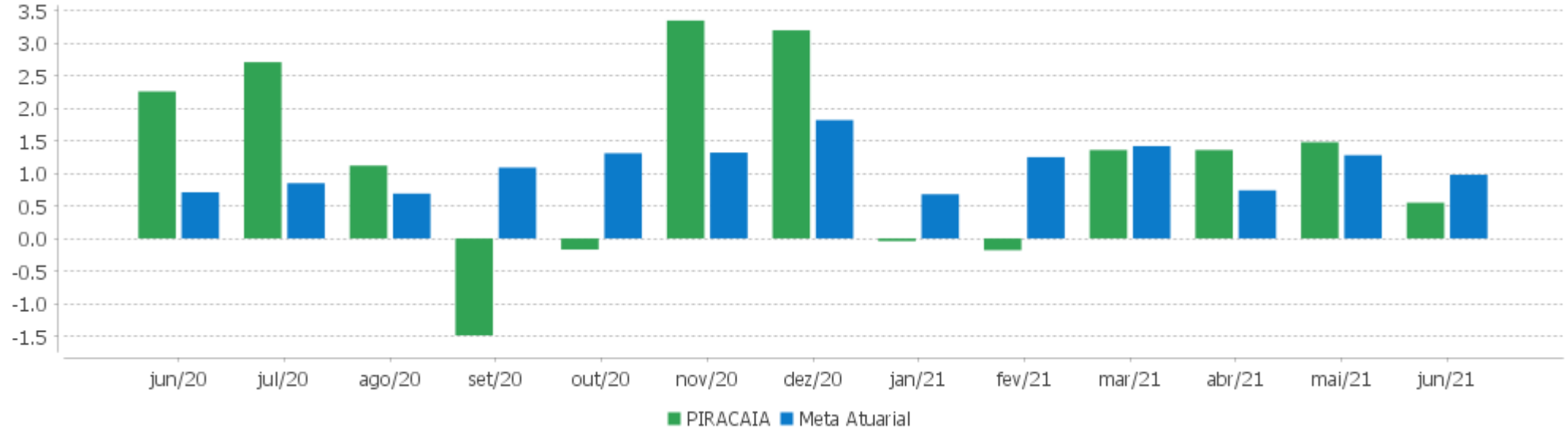
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,43	3,01	0,43	3,36
06 meses	4,61	6,47	-1,86	4,56
12 meses	13,96	14,24	-0,28	4,93
24 meses	23,72	23,12	0,60	8,13
Desde 31/12/2018	35,06	29,19	5,86	7,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	-0,28	-1,22	1,33	-1,22	3,85	15,35	37,98
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,15	-2,50	-0,11	-2,50	-2,22	-0,07	5,66
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	-0,32	0,15	1,69	0,15	4,86	15,65	36,56
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,75	0,87	-0,45	0,87	-2,56	2,92	-8,60
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,28	1,56	1,59	1,56	6,40	15,12	29,13
Var. IDKA 2 p.p.	0,04	-0,30	-0,32	-0,30	-0,66	-1,34	-2,74
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	0,42	-2,17	2,29	-2,17	5,63	12,09	47,41
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-1,45	0,15	-1,45	-1,80	-0,65	2,25
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,19	0,70	0,64	0,70	1,82	7,71	15,35
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,12	-0,04	-0,12	-0,21	-0,46	-0,64
BB PREV IPCA III	0,14	1,56	1,57	1,56	5,93	14,11	37,00
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,88	-5,20	-1,58	-5,20	-8,89	-10,22	0,86
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	0,39	-0,91	2,05	-0,91	7,06	11,97	43,66
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,19	-0,09	-0,19	-0,37	-0,77	-1,51
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	0,43	-0,83	2,13	-0,83	7,16	12,05	43,82
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,01	-0,10	-0,01	-0,10	-0,26	-0,69	-1,34
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	0,46	-0,86	2,62	-0,86	6,96	14,15	48,06
% do CDI	149,47	-67,51	331,96	-67,51	305,93	202,56	349,65
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	0,27	-3,31	1,97	-3,31	5,04	12,40	51,19
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,15	-2,58	-0,18	-2,58	-2,38	-0,34	6,03
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	0,32	0,10	1,04	0,10	2,23	8,28	19,27
% do CDI	103,00	7,51	131,55	7,51	97,84	118,51	140,19
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,25	1,03	0,89	1,03	2,24		
% do CDI	80,66	80,46	112,61	80,46	98,24		
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	0,34	1,26	0,77	1,26	2,48	13,04	
% do CDI	110,62	98,51	98,21	98,51	108,87	186,65	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,29	1,01	0,67	1,01	1,59	7,30	21,15
Var. IPCA p.p.	-0,24	-2,76	-1,01	-2,76	-6,75	-3,35	6,76
NTN-B 150826 (5,510000%)	1,22	7,02	3,16	7,02	14,16	22,92	31,08
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,80	7,74	1,01	7,74	6,74	10,18	-14,08
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	-17,95	-6,30	-0,81	-6,30	-16,90	-17,68	-37,79
Var. IFIX p.p.	-15,77	-2,29	2,42	-2,29	-15,07	-22,59	-67,42
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A	-1,72	-5,16	-2,49	-5,16	48,55	58,59	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-2,19	-11,70	-11,21	-11,70	15,15	33,00	
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1,09	11,45	12,50	11,45	37,31	42,22	95,16
Var. IBOVESPA p.p.	0,62	4,91	3,78	4,91	3,91	16,63	20,90
VINCI MOSAICO FIA	-0,43	5,24	7,73	5,24	28,60	36,88	102,37
Var. IBOVESPA p.p.	-0,90	-1,30	-0,99	-1,30	-4,80	11,29	28,10
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	1,46	9,96	14,26	9,96	21,16	5,25	49,04
Var. IBOVESPA p.p.	1,00	3,42	5,54	3,42	-12,23	-20,33	-25,23
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	0,81	6,60	9,32	6,60	27,86	36,32	86,76
Var. IBOVESPA p.p.	0,35	0,06	0,60	0,06	-5,53	10,73	12,50
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	0,89	9,33	9,92	9,33	35,87	30,80	85,51
Var. IBOVESPA p.p.	0,42	2,79	1,20	2,79	2,48	5,22	11,24
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	-0,21	12,22	11,00	12,22	37,29	31,25	87,46
Var. IBOVESPA p.p.	-0,68	5,68	2,28	5,68	3,90	5,66	13,19
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	2,68	12,34	13,37	12,34	28,19	31,81	95,38
Var. IBOVESPA p.p.	2,21	5,80	4,65	5,80	-5,20	6,22	21,11
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2,69	15,79	8,64	15,79	38,51	44,84	62,28
Var. IBOVESPA p.p.	2,22	9,25	-0,07	9,25	5,11	19,25	-11,99
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-1,19	8,36	-4,36	8,36	26,23	95,14	110,45
Var. IBOVESPA p.p.	-1,65	1,82	-13,07	1,82	-7,17	69,55	36,18
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	-0,21	10,51	-1,04	10,51	29,16	81,37	116,00
Var. IBOVESPA p.p.	-0,68	3,97	-9,76	3,97	-4,24	55,78	41,73
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3,10	0,63	-8,20	0,63	6,09	43,13	44,79
Var. MSCI ACWI p.p.	0,15	-6,60	-2,09	-6,60	-19,20	-36,41	-40,10
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4,62	-2,37	-3,82	-2,37			
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,37	-9,61	2,29	-9,61			
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	5,86	12,14	12,34	12,14	39,95		
Var. MSCI ACWI p.p.	9,11	4,91	18,45	4,91	14,65		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1,15	2,21	-4,10	2,21	28,74		
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,17	-4,55	-7,24	-4,55	13,92		
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3,46	5,95	5,65	5,95	39,62		
Var. MSCI ACWI p.p.	6,71	-1,29	11,76	-1,29	14,32		
PIRACAIA	0,55	4,61	3,43	4,61	13,96	23,72	
Var. IPCA + 5,50% p.p.	-0,43	-1,90	0,41	-1,90	-0,32	0,56	
CDI	0,31	1,28	0,79	1,28	2,28	6,98	13,74
IBOVESPA	0,46	6,54	8,72	6,54	33,40	25,59	74,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 6,00%	1,09	6,95	3,42	6,95	15,75	25,60	37,46
IPCA + 6,00%	1,02	6,76	3,15	6,76	14,82	24,33	36,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,21	0,81	0,68	0,81	2,04	8,17	15,99	25,04	41,88
IRF-M 1+	0,22	-3,30	1,54	-3,30	-1,09	10,57	31,78	44,01	70,12
IRF-M TOTAL	0,21	-1,58	1,26	-1,58	0,14	9,97	27,26	38,64	61,89
IMA-B 5	-0,13	1,29	1,44	1,29	6,07	15,42	32,32	45,20	62,50
IMA-B 5+	0,83	-2,55	2,69	-2,55	8,52	10,66	55,78	65,31	89,15
IMA-B TOTAL	0,42	-0,72	2,14	-0,72	7,42	12,74	45,16	57,06	77,99
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,32	-0,34	1,32	-0,34	2,74	9,23	26,31	36,75	56,76
IMA-GERAL TOTAL	0,35	0,14	1,48	0,14	3,55	10,30	27,83	38,65	58,38
IDKA 2	-0,32	1,87	1,91	1,87	7,06	16,45	31,87	45,03	63,71
IDKA 20	1,07	-3,63	3,85	-3,63	12,34	7,07	77,65	82,49	113,49
CDI	0,31	1,28	0,79	1,28	2,28	6,98	13,74	22,11	37,80

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,46	6,54	8,72	6,54	33,40	25,59	74,27	101,60	146,09
IBRX 100	0,63	8,82	9,61	8,82	36,33	29,97	82,97	109,81	156,78
IBRX 50	0,66	9,11	9,99	9,11	37,48	27,96	75,42	102,75	146,44
SMALL CAP	1,29	11,42	12,41	11,42	39,64	46,83	108,08	137,16	216,68
IFIX	-2,19	-4,02	-3,23	-4,02	-1,83	4,90	29,63	32,82	68,17
Índice Consumo - ICON	0,64	3,32	8,00	3,32	16,90	33,24	78,77	81,45	99,34
Índice Dividendos - IDIV	-2,17	2,06	5,45	2,06	23,79	23,60	82,61	98,77	171,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,53	3,77	1,68	3,77	8,35	10,66	14,38	19,40	22,99
INPC	0,60	3,95	1,95	3,95	9,22	11,78	15,49	19,56	22,62
IGPM	0,60	15,08	6,30	15,08	35,75	45,68	55,16	65,90	64,61
SELIC	0,31	1,28	0,79	1,28	2,28	6,98	13,75	22,12	37,84

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-2,27	10,13	-5,03	10,13	26,62	90,69	105,09	168,14	219,09
MSCI ACWI	-3,25	7,23	-6,11	7,23	25,29	79,54	84,88	134,07	181,00
MSCI World	-3,06	7,96	-5,78	7,96	25,18	80,80	87,35	138,06	184,42

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,86	5,77	2,66	5,77	12,66	19,69	28,60	39,56	49,47
IPCA + 5,00%	0,94	6,27	2,91	6,27	13,74	22,00	32,33	44,97	56,75
IPCA + 5,50%	0,98	6,51	3,03	6,51	14,28	23,16	34,23	47,73	60,50
IPCA + 5,89%	1,01	6,71	3,12	6,71	14,70	24,08	35,71	49,92	63,47
IPCA + 6,00%	1,02	6,76	3,15	6,76	14,82	24,33	36,14	50,54	64,32
INPC + 4,00%	0,93	5,96	2,94	5,96	13,57	20,91	29,85	39,74	49,03
INPC + 6,00%	1,09	6,95	3,42	6,95	15,75	25,60	37,46	50,74	63,83

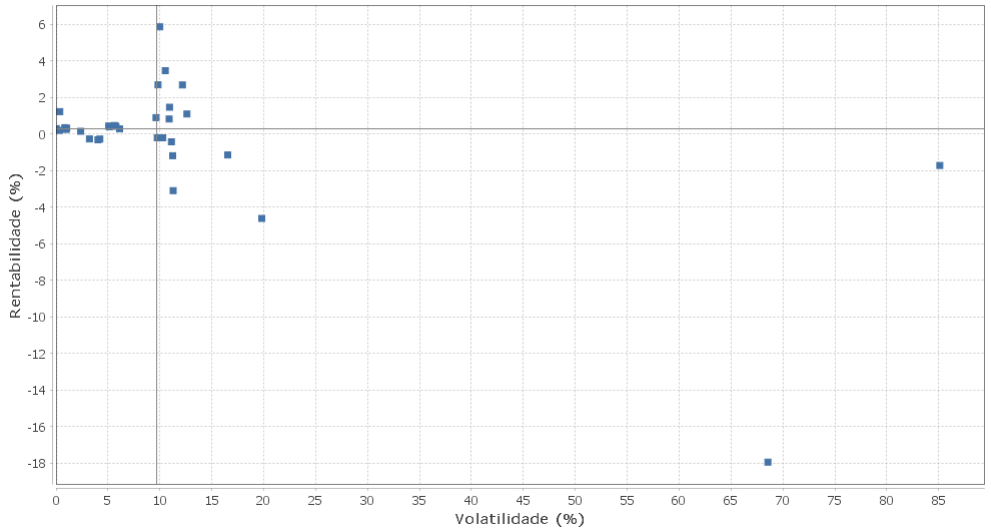
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

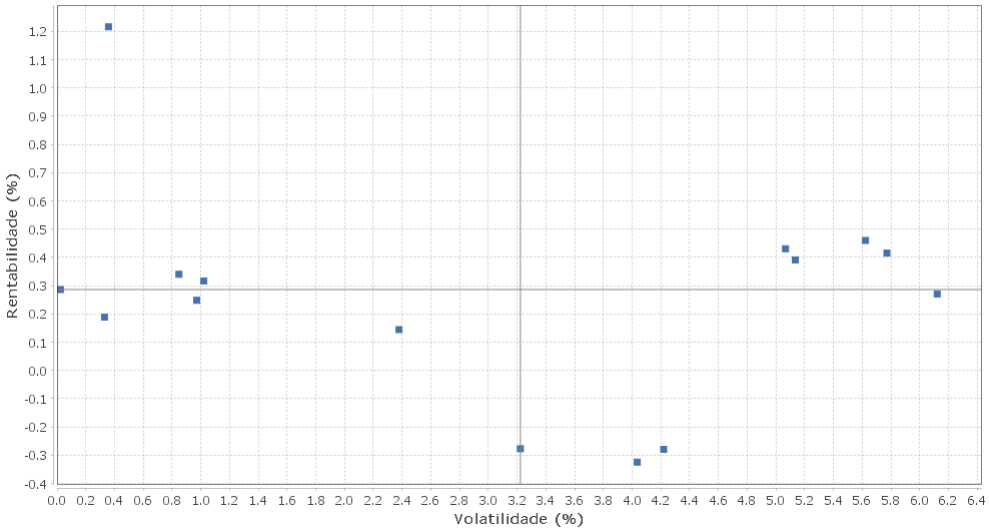
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
230	08/06/2021	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	299.242,25	0,00	28.120,97850195	10,6412460000
232	08/06/2021	ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	169.964,58	0,00	3.410,25919820	49,8391970000
231	17/06/2021	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	137.950,01	0,00	12.974,81372044	10,6321380000
235	18/06/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	290.842,87	0,00	15.992,85717349	18,1857980000
233	24/06/2021	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	0,00	192.900,00	15.459,96026574	12,4773930000
237	28/06/2021	VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A	192.900,00	0,00	192,90000000	1.000,0000000000
234	30/06/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	25.840,08	0,00	1.419,19151809	18,2076060000
236	30/06/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	6.748,46	0,00	370,63961072	18,2076060000
	Total					

Risco - Dispersão

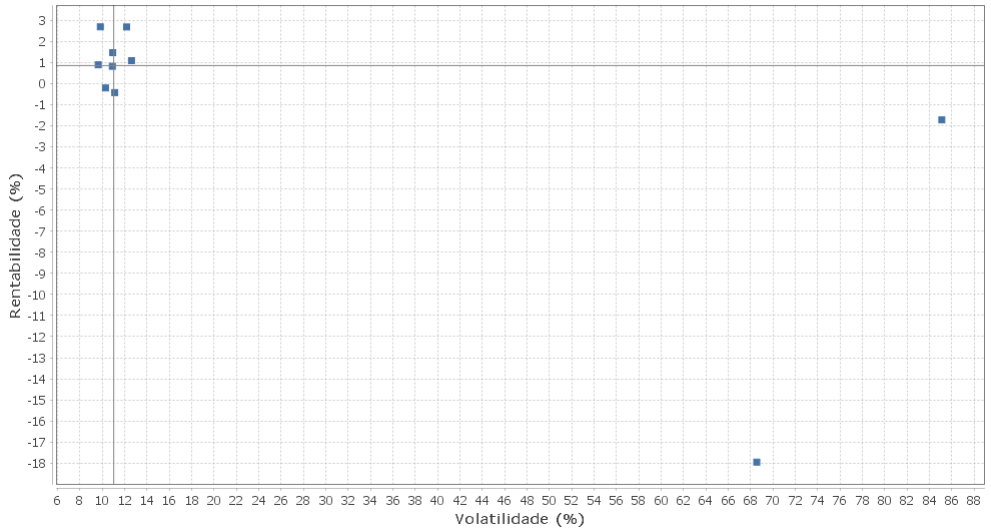
PIRACAIA - No Mês



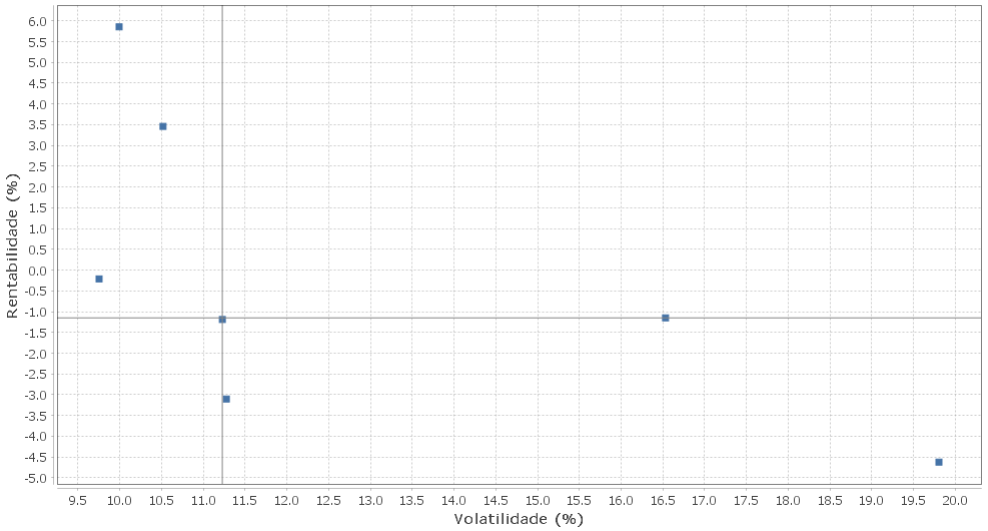
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% **Value-At-Risk (R$): 2.403.801,90** **Value-At-Risk: 2,13%**

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,03	0,00	-0,91	0,29	6.774.316,80	6,02
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,33	0,15	0,00	-0,36	0,19	366.160,61	0,33
NTN-B 150826 (5,510000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,36	0,10	0,00	2,54	1,22	22.389.113,60	19,88
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,85	0,39	-0,01	0,04	0,34	7.960.549,32	7,07
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,97	0,34	0,00	-0,06	0,25	6.846.262,87	6,08
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	Artigo 7º IV, Alínea a	1,02	0,57	0,01	0,01	0,32	2.987.129,20	2,65
BB PREV IPCA III	Artigo 7º I, Alínea b	2,38	1,27	0,02	-0,07	0,14	2.636.121,96	2,34
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,22	1,51	0,00	-0,18	-0,28	319.571,12	0,28
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	4,04	2,03	0,02	-0,16	-0,32	1.553.439,00	1,38
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	4,22	2,06	0,03	-0,14	-0,28	3.093.167,62	2,75
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	Artigo 7º III, Alínea a	5,07	2,67	0,00	0,02	0,43	59.854,67	0,05
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	Artigo 7º I, Alínea b	5,13	2,67	0,07	0,02	0,39	4.754.492,16	4,22
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	Artigo 7º IV, Alínea a	5,62	2,86	0,10	0,03	0,46	6.554.071,38	5,82
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Artigo 7º I, Alínea b	5,77	2,95	0,10	0,02	0,42	6.262.880,16	5,56
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	6,12	3,00	0,05	-0,01	0,27	3.073.466,59	2,73
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	Artigo 8º II, Alínea a	9,63	7,90	0,01	0,06	0,89	231.183,14	0,21
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	9,75	8,56	0,05	-0,05	-0,21	2.179.066,98	1,93
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	9,82	6,32	0,20	0,24	2,69	5.182.372,86	4,60
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	Artigo 9º A, II	9,99	11,10	0,09	0,56	5,86	1.428.457,35	1,27
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	10,28	8,18	0,52	-0,05	-0,21	8.235.865,63	7,31
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	10,52	11,48	0,08	0,30	3,46	1.225.472,22	1,09
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	Artigo 8º II, Alínea a	10,90	7,60	0,49	0,05	0,81	8.173.448,82	7,26
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	10,93	9,30	0,11	0,11	1,46	1.541.043,66	1,37
VINCI MOSAICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	11,11	7,76	0,06	-0,07	-0,43	1.041.123,68	0,92
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	11,23	9,34	0,03	-0,13	-1,19	1.777.184,45	1,58
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	11,27	7,49	-0,01	-0,30	-3,10	767.366,99	0,68

Carteira: PIRACAIA

Data Extrato: 30/06/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	12,17	7,64	0,06	0,19	2,68	1.064.772,02	0,95
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	12,61	9,72	0,02	0,06	1,09	346.538,47	0,31
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	16,53	10,45	-0,00	-0,09	-1,15	1.207.515,51	1,07
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	19,80	14,23	0,01	-0,25	-4,62	1.408.986,17	1,25
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	Artigo 8º IV, Alínea b	68,55	0,75	-0,00	-0,27	-17,95	157.269,64	0,14
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A	Artigo 8º IV, Alínea a	85,10	0,04	-0,00	-0,02	-1,72	1.024.599,39	0,91