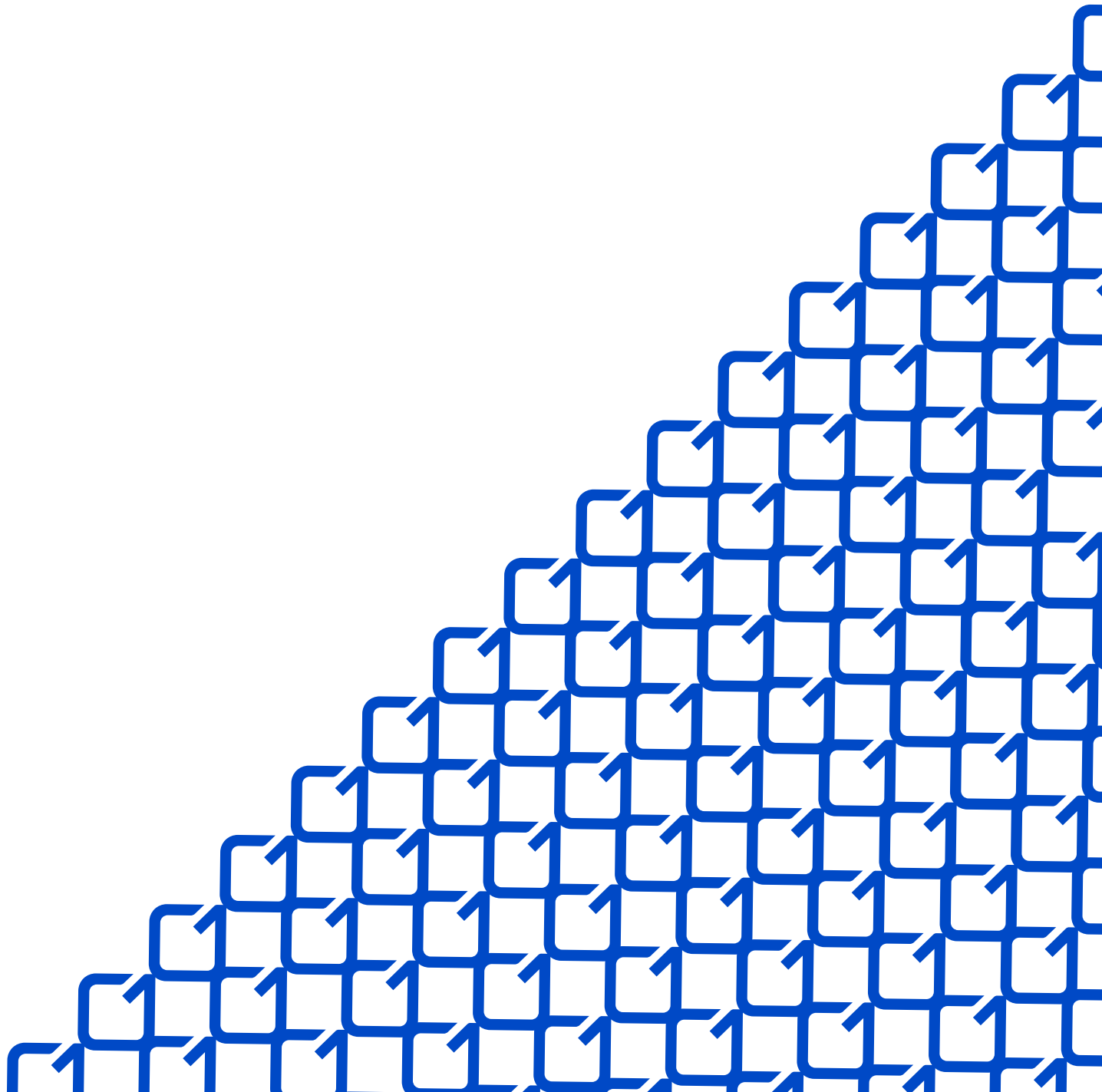




BELO JARDIM

 Janeiro/2021



Patrimônio
R\$ 44.840.009,70

Rentabilidade
Mês Acum.
-0,41% 1,07%

Meta
Mês Acum.
0,66% 8,44%

Gap
Mês Acum.
-1,06% -7,37%

VaR
0,62%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

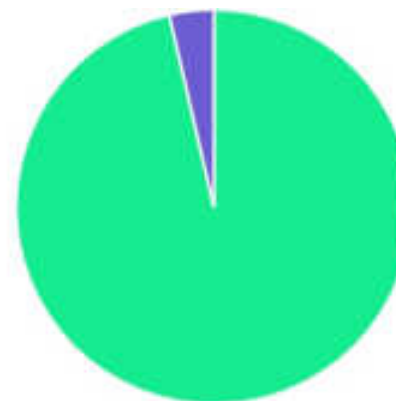


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.580.840,68	3.99%	D+1471	D - RF	R\$ -4.214,40	-0,27%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 725.440,23	1.83%	D+3	-	R\$ -5.716,84	-0,78%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 10.272.996,64	25.91%	D+0	-	R\$ 2.949,55	0,03%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 10.468.472,52	26.40%	D+1	-	R\$ -93.545,78	-0,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 1.810.605,64	4.57%	D+0	-	R\$ 2.416,04	0,13%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 732.612,37	1.85%	D+0	-	R\$ -12.643,45	-1,70%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 931.541,94	2.35%	D+0	-	R\$ 774,86	0,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 3.052.198,35	7.70%	D+0	-	R\$ 769,57	0,03%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 1.162.267,86	2.93%	D+0	-	R\$ 1.760,31	0,15%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 5.803.203,35	14.64%	D+1	-	R\$ -1.168,51	-0,02%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 166.921,09	0.42%	D+1471	-	R\$ -207,84	-0,12%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 239.302,40	0.60%	D+1471	-	R\$ -290,84	-8,48%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 255.077,10	0.64%	D+1260	-	R\$ 79,18	0,03%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 1.003.064,69	2.53%	D+1601	-	R\$ 257,53	0,03%
MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 1.442.241,63	3.64%	D+11	-	R\$ -31.891,98	-2,16%
Total investimentos	R\$ 39.646.786,49	100.00%			R\$ -140.672,60	-0,41%
Disponibilidade	R\$ 5.193.223,21	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 44.840.009,70	100.00%			-	-

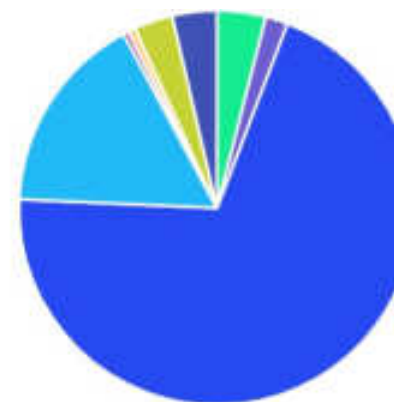
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	96,36%	R\$ 38.204.544,86	
Renda Variável	3,64%	R\$ 1.442.241,63	
Total	100,00%	R\$ 39.646.786,49	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	70,61%	R\$ 27.993.867,69	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	18,59%	R\$ 7.371.694,70	
Desenquadrado - RF	3,99%	R\$ 1.580.840,68	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	3,64%	R\$ 1.442.241,63	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	3,17%	R\$ 1.258.141,79	
Total	100,00%	R\$ 39.646.786,49	



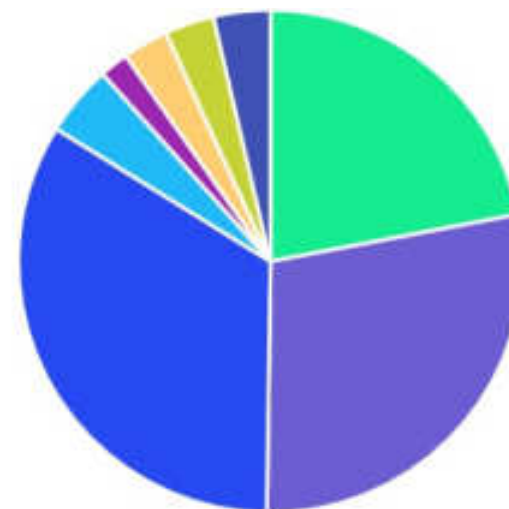
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	69,88%	R\$ 27.706.940,37	
CAIXA ECONOMICA	16,46%	R\$ 6.526.958,30	
BRPP GESTÃO	3,99%	R\$ 1.580.840,68	
MULTINVEST CAPITAL	3,64%	R\$ 1.442.241,63	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	3,17%	R\$ 1.258.141,79	
BANCO DO NORDESTE	1,83%	R\$ 725.440,23	
GENIAL GESTÃO	0,60%	R\$ 239.302,40	
RJI CORRETORA	0,42%	R\$ 166.921,09	
Total	100,00%	R\$ 39.646.786,49	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	69,88%	R\$ 27.706.940,37	
CAIXA ECONOMICA	16,46%	R\$ 6.526.958,30	
RJI CORRETORA	5,66%	R\$ 2.242.141,27	
BANCO DAYCOVAL	3,64%	R\$ 1.442.241,63	
CM CAPITAL	2,53%	R\$ 1.003.064,69	
SANTANDER CACEIS	1,83%	R\$ 725.440,23	
Total	100,00%	R\$ 39.646.786,49	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	33,61%	R\$ 13.325.194,99	
IMA-B	28,23%	R\$ 11.193.912,75	
IMA-B 5	22,00%	R\$ 8.721.809,46	
IDKA IPCA 2A	4,57%	R\$ 1.810.605,64	
IBOVESPA	3,64%	R\$ 1.442.241,63	
IPCA	3,17%	R\$ 1.258.141,79	
CDI	2,93%	R\$ 1.162.267,86	
IMA-B 5+	1,85%	R\$ 732.612,37	
Total	100,00%	R\$ 39.646.786,49	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN	100%	R\$ 27.993.867,69	70.61%	40,00%	60,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciados	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	60,00%
FI de Renda Fixa	40%	R\$ 7.371.694,70	18.59%	0,00%	8,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	40,00%
Letras Imobiliárias Garantidas	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
Certificados de Depósitos Bancários (CDB)	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
Poupança	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior	5%	R\$ 1.258.141,79	3.17%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	1580840.68	%			
Total Renda Fixa		R\$ 38.204.544,86	96,36%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações Referenciados	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	30,00%
FI de Índices Ações Referenciados	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
FI em Ações Livre	20%	R\$ 1.442.241,63	3.64%	0,00%	8,00%	20,00%
FI de Índices em Ações Livre	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	20,00%
FI Multimercado	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	7,00%	10,00%
FI em Participações	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Imobiliário	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.442.241,63	3,64%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Investimento no Exterior	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Ações – BDR Nível I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no exterior		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 39.646.786,49	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 4.98% a.a.			
Janeiro	R\$ 39.809.327,73	R\$ 39.646.786,49	0,66%	R\$ -162.541,24	-0,41%	-1,06%
Total	R\$ 39.809.327,73	R\$ 39.646.786,49	0,66%	R\$ -162.541,24	-0,41%	-1,07%
2020			IPCA + 3.6% a.a.			
Janeiro	R\$ 41.768.539,93	R\$ 43.142.996,34	0,51%	R\$ 1.374.456,41	3,29%	2,79%
Fevereiro	R\$ 43.142.996,34	R\$ 43.124.475,22	0,55%	R\$ -18.521,12	-0,04%	-0,59%
Março	R\$ 43.124.475,22	R\$ 41.411.787,41	0,37%	R\$ -1.712.687,81	-3,97%	-4,34%
Abril	R\$ 41.411.787,41	R\$ 41.674.485,11	-0,01%	R\$ 262.697,70	0,63%	0,65%
Maio	R\$ 41.674.485,11	R\$ 42.174.860,11	-0,08%	R\$ 500.375,00	1,20%	1,29%
Junho	R\$ 42.174.860,11	R\$ 42.434.616,82	0,56%	R\$ 259.756,71	0,62%	0,06%
Julho	R\$ 42.434.616,82	R\$ 43.072.320,87	0,66%	R\$ 637.704,05	1,50%	0,85%
Agosto	R\$ 43.072.320,87	R\$ 42.848.401,60	0,54%	R\$ -223.919,27	-0,52%	-1,06%
Setembro	R\$ 42.848.401,60	R\$ 42.549.517,96	0,94%	R\$ -298.883,64	-0,70%	-1,63%
Outubro	R\$ 42.549.517,96	R\$ 42.606.014,34	1,16%	R\$ 56.496,38	0,13%	-1,02%
Novembro	R\$ 42.606.014,34	R\$ 42.789.553,03	1,19%	R\$ 183.538,69	0,43%	-0,75%
Dezembro	R\$ 42.789.553,03	R\$ 39.809.327,73	1,65%	R\$ 939.839,59	2,33%	0,68%
Total	R\$ 42.789.553,03	R\$ 39.809.327,73	8,28%	R\$ 1.960.852,69	4,83%	-3,45%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,03%	0,03%	3,63%	-	3,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,08%	0,08%	7,75%	-	7,84%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,13%	0,13%	8,03%	-	8,18%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	-0,02%	-0,02%	7,24%	-	7,24%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,78%	-0,78%	5,19%	-	4,36%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,03%	0,03%	3,08%	-	3,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-1,70%	-1,70%	3,49%	-	3,49%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	10.986.880/0001-70	-0,89%	-0,89%	4,86%	-	4,86%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	0,15%	0,15%	2,39%	-	2,54%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	0,03%	0,03%	-4,72%	-	-4,69%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	0,03%	0,03%	-15,81%	-	-15,81%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	21.937.782/0001-60	0,64%	0,64%	-3,55%	-	-3,55%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	-0,12%	-0,12%	-37,21%	-	-37,21%
MULTINVEST FI AÇÕES	13.608.335/0001-39	-2,16%	-2,16%	-2,36%	-	-2,36%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-8,48%	-8,48%	-72,81%	-	-72,81%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	-0,27%	-0,27%	3,95%	-	3,95%