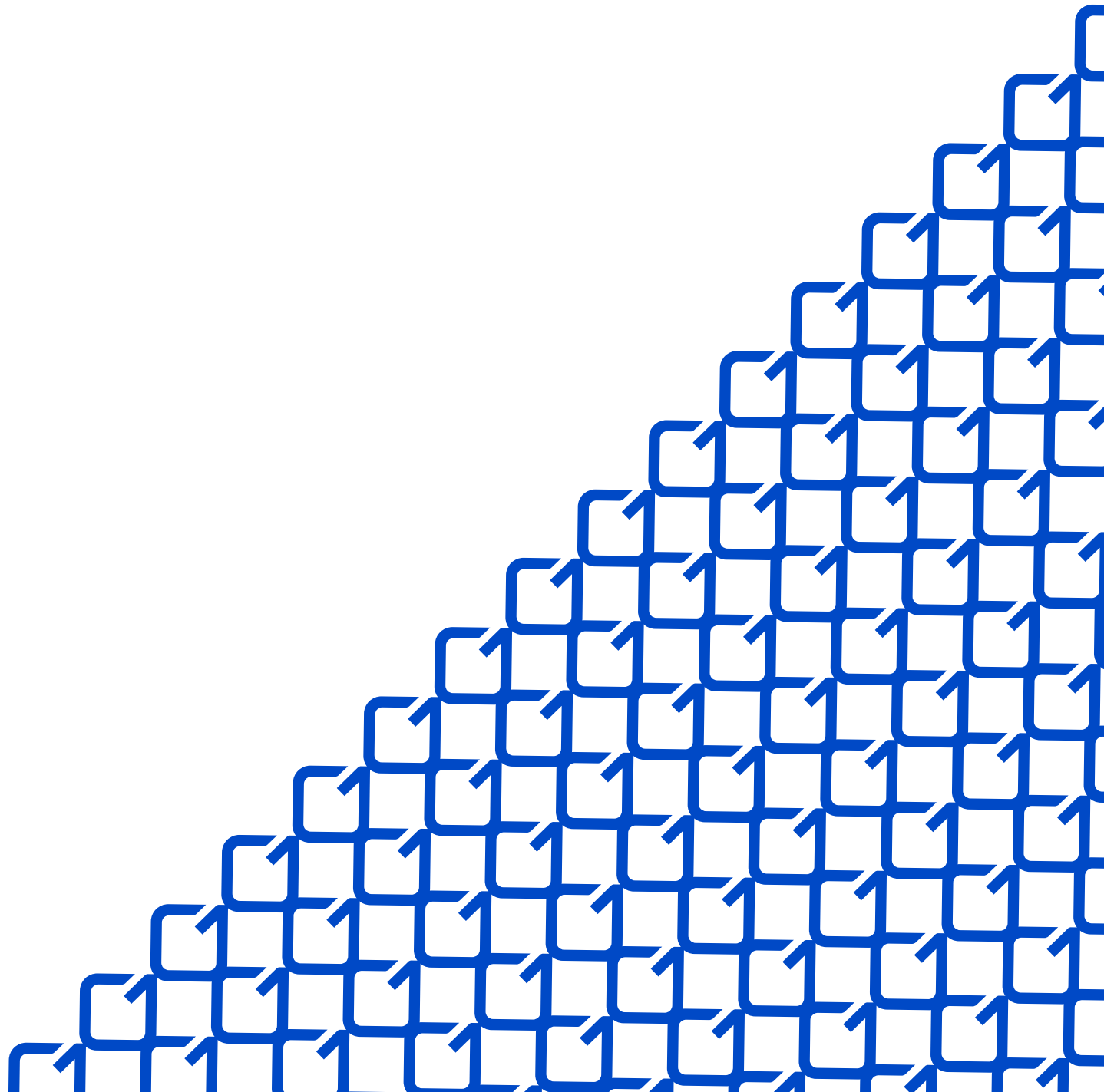




BELO JARDIM

 Janeiro/2022



Patrimônio
R\$ 51.565.217,30

Rentabilidade
Mês Acum.
0,43% 1,62%

Meta
Mês Acum.
0,94% 15,87%

Gap
Mês Acum.
-0,52% -14,25%

VaR
0,25%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



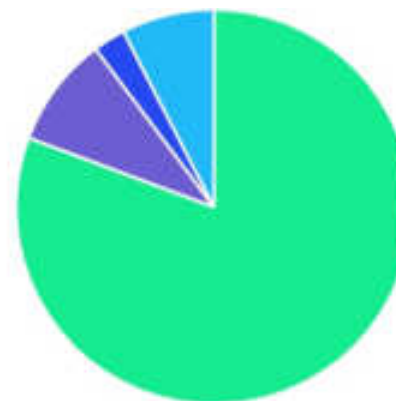
Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



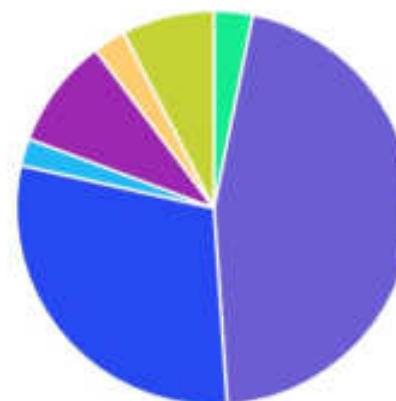
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.583.687,67	3.16%	D+1471	D - RF	R\$ -3.896,97	-0,25%
BRADERCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.532.272,46	19.04%	D+0	7, I "b"	R\$ 56.586,19	0,60%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 2.409.201,07	4.81%	D+1	7, I "b"	R\$ -18.488,72	-0,76%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 1.892.846,51	3.78%	D+0	7, I "b"	R\$ 356,03	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 3.152.926,38	6.30%	D+0	7, I "b"	R\$ 19.085,04	0,61%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 5.935.504,33	11.85%	D+0	7, I "b"	R\$ 39.363,03	0,67%
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 7.396.958,53	14.77%	D+0	7, III "a"	R\$ 51.136,07	0,70%
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 6.021.658,65	12.02%	D+1	7, III "a"	R\$ 4.526,09	0,08%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 164.701,85	0.33%	D+1471	7, III "a"	R\$ -136,14	-0,08%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 189.621,67	0.38%	D+1471	7, III "a"	R\$ -204,15	-0,11%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 509.520,53	1.02%	D+1	7, III "a"	R\$ 1.649,19	0,32%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 507.952,98	1.01%	D+3	7, III "a"	R\$ 967,28	0,19%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 254.184,84	0.51%	D+1260	7, V "a"	R\$ 1.260,65	0,50%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 860.536,61	1.72%	D+1601	7, V "a"	R\$ -37.295,06	-4,15%
MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 1.298.140,15	2.59%	D+11	8, I	R\$ 25.108,84	1,97%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 3.250.750,80	6.49%	D+3	8, I	R\$ 213.447,76	7,03%
BRADERCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 1.327.010,40	2.65%	D+5	9, III	R\$ -150.100,02	-10,16%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 752.704,14	1.50%	D+1	10, I	R\$ 5.269,14	0,70%
BRADERCO PLUS I FI MULTIMERCADO	R\$ 3.037.250,98	6.07%	D+0	10, I	R\$ 23.439,30	0,69%
Total investimentos	R\$ 50.077.430,55	100.00%			R\$ 232.073,55	0,43%
Disponibilidade	R\$ 1.487.786,75	-			-	-

Total patrimônio	R\$ 51.565.217,30	100.00%	-	-
------------------	-------------------	---------	---	---

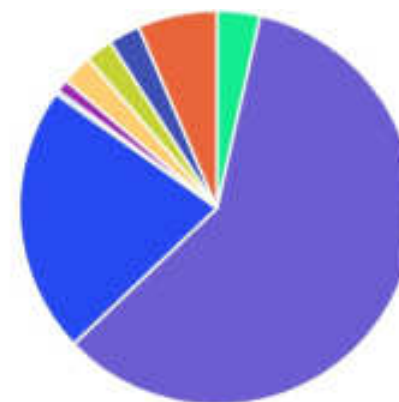
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,70%	R\$ 40.411.574,08	
Renda Variável	9,08%	R\$ 4.548.890,95	
Estruturados	7,57%	R\$ 3.789.955,12	
Exterior	2,65%	R\$ 1.327.010,40	
Total	100,00%	R\$ 50.077.430,55	



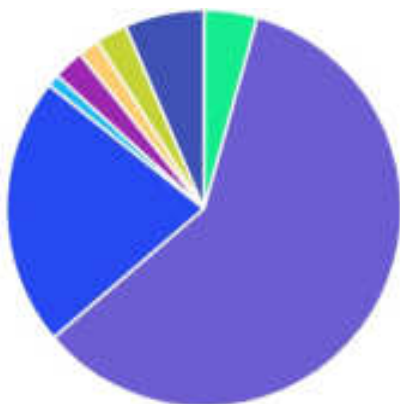
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	45,77%	R\$ 22.922.750,75	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	29,54%	R\$ 14.790.414,21	
Artigo 8º, Inciso I	9,08%	R\$ 4.548.890,95	
Artigo 10º, Inciso I	7,57%	R\$ 3.789.955,12	
Desenquadrado - RF	3,16%	R\$ 1.583.687,67	
Artigo 9º, Inciso III	2,65%	R\$ 1.327.010,40	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	2,23%	R\$ 1.114.721,45	
Total	100,00%	R\$ 50.077.430,55	



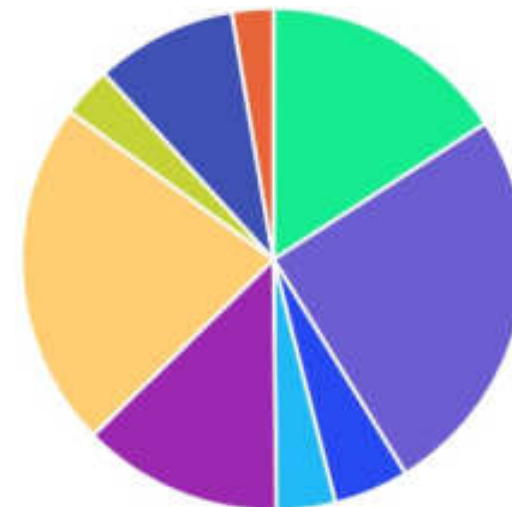
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	59,36%	R\$ 29.724.352,09	
CAIXA DISTRIBUIDORA	21,93%	R\$ 10.981.277,22	
BANCO DO NORDESTE	6,49%	R\$ 3.250.750,80	
GENIAL GESTÃO	3,54%	R\$ 1.773.309,34	
MULTINVEST CAPITAL	2,59%	R\$ 1.298.140,15	
BB GESTAO	2,52%	R\$ 1.260.657,12	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,23%	R\$ 1.114.721,45	
SANTANDER BRASIL	1,02%	R\$ 509.520,53	
RJI CORRETORA	0,33%	R\$ 164.701,85	
Total	100,00%	R\$ 50.077.430,55	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	59,36%	R\$ 29.724.352,09	
CAIXA ECONOMICA	21,93%	R\$ 10.981.277,22	
SANTANDER CACEIS	6,49%	R\$ 3.250.750,80	
RJI CORRETORA	4,38%	R\$ 2.192.196,03	
BANCO DAYCOVAL	2,59%	R\$ 1.298.140,15	
BB GESTAO	2,52%	R\$ 1.260.657,12	
CM CAPITAL	1,72%	R\$ 860.536,61	
BANCO SANTANDER	1,02%	R\$ 509.520,53	
Total	100,00%	R\$ 50.077.430,55	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	25,33%	R\$ 12.685.198,84	
CDI	22,34%	R\$ 11.186.913,65	
IMA-B 5	15,89%	R\$ 7.959.669,84	
IMA Geral ex-C	12,87%	R\$ 6.443.457,31	
IBOVESPA	9,08%	R\$ 4.548.890,95	
IMA-B	4,81%	R\$ 2.409.201,07	
IDKA IPCA 2A	3,78%	R\$ 1.892.846,51	
IPCA	3,24%	R\$ 1.624.241,98	
GLOBAL BDRX	2,65%	R\$ 1.327.010,40	
Total	100,00%	R\$ 50.077.430,55	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 22.922.750,75	45.77%	40,00%	55,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 14.790.414,21	29.54%	0,00%	20,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 1.114.721,45	2.23%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	1583687.67	%			
Total Renda Fixa		R\$ 40.411.574,08	80,70%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.548.890,95	9.08%	0,00%	5,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 4.548.890,95	9,08%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%

FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.327.010,40	2.65%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.327.010,40	2,65%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.789.955,12	7.57%	0,00%	3,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 3.789.955,12	7,57%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 50.077.430,55	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.96% a.a.			
Janeiro	R\$ 42.831.545,32	R\$ 50.077.430,55	0,94%	R\$ 232.073,55	0,43%	-0,52%
Total	R\$ 42.831.545,32	R\$ 50.077.430,55	0,95%	R\$ 232.073,55	0,43%	-0,52%
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%
Fevereiro	R\$ 39.646.786,49	R\$ 39.299.626,43	1,27%	R\$ -309.985,83	-0,78%	-2,05%
Março	R\$ 39.299.626,43	R\$ 43.325.181,20	1,34%	R\$ 25.554,77	0,13%	-1,20%
Abril	R\$ 43.325.181,20	R\$ 43.545.407,19	0,72%	R\$ 220.225,99	0,51%	-0,21%
Maio	R\$ 43.545.407,19	R\$ 46.222.114,81	1,24%	R\$ 294.087,84	0,68%	-0,56%
Junho	R\$ 46.222.114,81	R\$ 46.304.291,60	0,94%	R\$ 82.176,79	0,18%	-0,76%
Julho	R\$ 46.304.291,60	R\$ 46.205.459,82	1,37%	R\$ -98.831,78	-0,21%	-1,58%
Agosto	R\$ 46.205.459,82	R\$ 46.009.461,27	1,28%	R\$ -195.998,55	-0,42%	-1,70%
Setembro	R\$ 46.009.461,27	R\$ 47.048.040,94	1,57%	R\$ 38.579,67	0,08%	-1,48%
Outubro	R\$ 47.048.040,94	R\$ 47.033.319,58	1,66%	R\$ -477.547,13	-1,00%	-2,66%
Novembro	R\$ 47.033.319,58	R\$ 47.676.011,57	1,36%	R\$ 642.691,99	1,37%	0,01%
Dezembro	R\$ 47.676.011,57	R\$ 42.831.545,32	1,14%	R\$ 323.770,31	0,68%	-0,45%
Total	R\$ 47.676.011,57	R\$ 42.831.545,32	15,54%	R\$ 382.182,83	0,78%	-14,76%
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 GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,67%	0,67%	-	-	-0,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,61%	0,61%	3,63%	6,63%	7,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,09%	0,09%	7,75%	11,89%	12,50%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,02%	0,02%	8,03%	12,57%	13,09%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	0,08%	0,08%	7,24%	11,27%	11,27%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,63%	-0,63%	5,19%	2,60%	0,58%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RF	08.246.263/0001-97	0,75%	0,75%	-	-	4,70%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,60%	0,60%	3,08%	6,35%	4,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-1,62%	-1,62%	3,49%	-3,68%	-3,68%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	10.986.880/0001-70	-0,76%	-0,76%	4,86%	3,29%	3,29%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	0,70%	0,70%	2,39%	7,11%	3,69%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	0,50%	0,50%	-4,72%	-4,92%	-5,02%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	-4,15%	-4,15%	-15,81%	-27,78%	-27,78%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	21.937.782/0001-60	0,32%	0,32%	-3,55%	-4,14%	-4,14%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	-0,08%	-0,08%	-37,21%	-38,04%	-38,04%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,24%	0,24%	-	-	1,22%
MULTINVEST FI AÇÕES	13.608.335/0001-39	1,97%	1,97%	-2,36%	-12,12%	-12,12%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	7,03%	7,03%	-	-	6,37%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,19%	0,19%	-	-	1,59%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	0,32%	0,32%	-	-	1,90%

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-5,41%	-5,41%	-	-	4,76%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,70%	0,70%	-	-	0,81%
BRADERCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	21.321.454/0001-34	-10,16%	-10,16%	-	-	-11,53%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-0,11%	-0,11%	-72,81%	-78,46%	-78,46%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	-0,25%	-0,25%	3,95%	4,13%	4,13%
BRADERCO PLUS I FI MULTIMERCADO	02.998.164/0001-85	0,69%	0,69%	-	-	0,69%