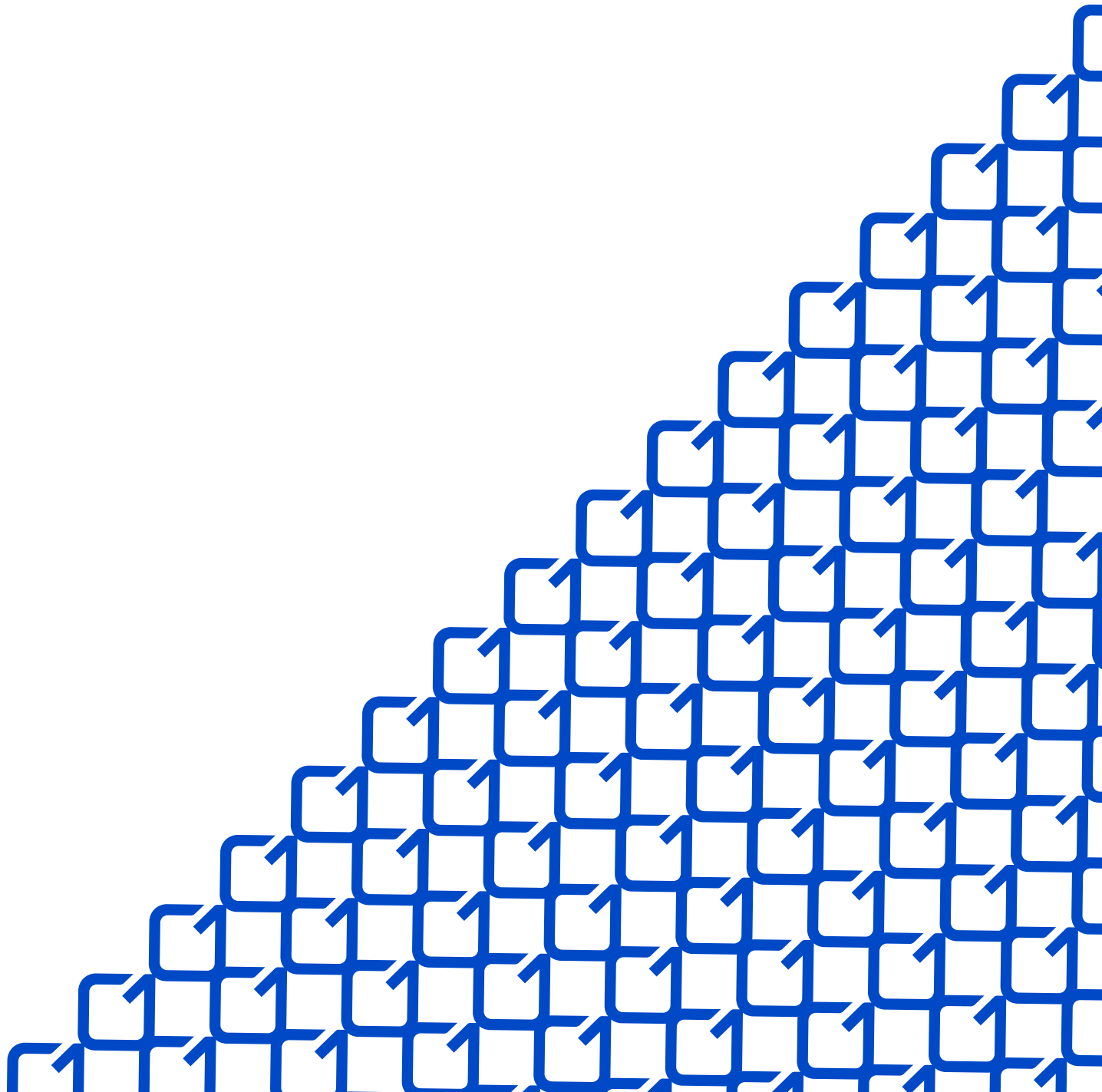




BELO JARDIM

 Fevereiro/2021



Patrimônio
R\$ 45.184.294,40

Rentabilidade
Mês Acum.
-0,78% 0,32%

Meta
Mês Acum.
1,27% 9,22%

Gap
Mês Acum.
-2,05% -8,90%

VaR
0,61%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

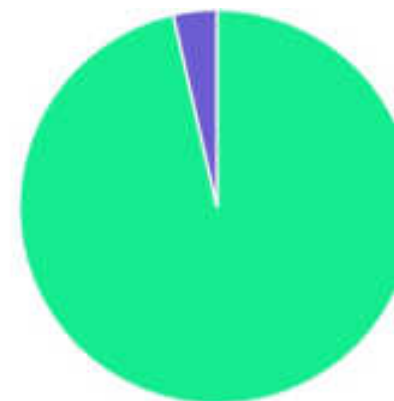


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.567.429,63	3.99%	D+1471	D - RF	R\$ -13.411,05	-0,85%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 715.070,89	1.82%	D+3	-	R\$ -10.369,34	-1,43%
BRADERCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 10.271.977,83	26.14%	D+0	-	R\$ -1.018,81	-0,01%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 10.307.194,47	26.23%	D+1	-	R\$ -161.278,05	-1,54%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 1.801.084,83	4.58%	D+0	-	R\$ -9.520,81	-0,53%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 715.400,60	1.82%	D+0	-	R\$ -17.211,77	-2,35%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 925.768,81	2.36%	D+0	-	R\$ -5.773,13	-0,62%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 3.052.749,54	7.77%	D+0	-	R\$ 551,19	0,02%
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 1.163.272,80	2.96%	D+0	-	R\$ 1.004,94	0,09%
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 5.757.295,05	14.65%	D+1	-	R\$ -45.908,30	-0,79%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 166.100,74	0.42%	D+1471	-	R\$ -820,35	-0,49%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 239.082,88	0.61%	D+1471	-	R\$ -219,52	-0,09%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 248.210,89	0.63%	D+1260	-	R\$ -6.866,21	-2,69%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 964.832,22	2.46%	D+1601	-	R\$ -1.058,24	-3,81%
MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 1.404.155,25	3.57%	D+11	-	R\$ -38.086,38	-2,64%
Total investimentos	R\$ 39.299.626,43	100.00%			R\$ -309.985,83	-0,78%
Disponibilidade	R\$ 5.884.667,97	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 45.184.294,40	100.00%			-	-

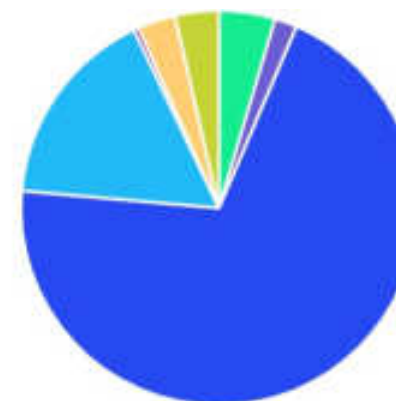
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	96,43%	R\$ 37.895.471,18	
Renda Variável	3,57%	R\$ 1.404.155,25	
Total	100,00%	R\$ 39.299.626,43	



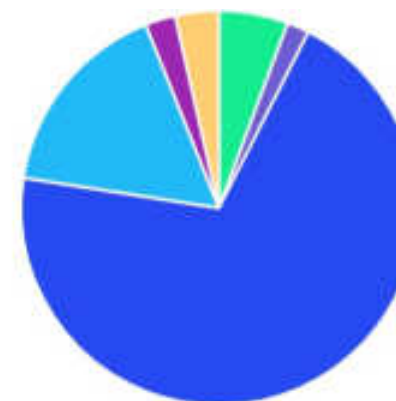
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	70,71%	R\$ 27.789.246,97	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	18,64%	R\$ 7.325.751,47	
Desenquadrado - RF	3,99%	R\$ 1.567.429,63	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	3,57%	R\$ 1.404.155,25	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	3,09%	R\$ 1.213.043,11	
Total	100,00%	R\$ 39.299.626,43	



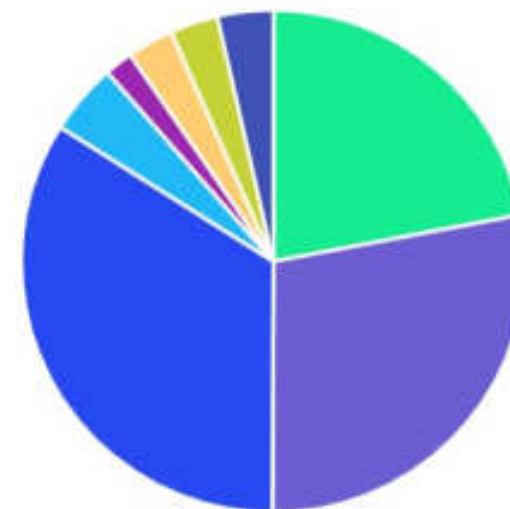
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	69,97%	R\$ 27.499.740,15	
CAIXA ECONOMICA	16,53%	R\$ 6.495.003,78	
GENIAL GESTÃO	4,60%	R\$ 1.806.512,51	
MULTINVEST CAPITAL	3,57%	R\$ 1.404.155,25	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	3,09%	R\$ 1.213.043,11	
BANCO DO NORDESTE	1,82%	R\$ 715.070,89	
RJI CORRETORA	0,42%	R\$ 166.100,74	
Total	100,00%	R\$ 39.299.626,43	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	69,97%	R\$ 27.499.740,15	
CAIXA ECONOMICA	16,53%	R\$ 6.495.003,78	
RJI CORRETORA	5,65%	R\$ 2.220.824,14	
BANCO DAYCOVAL	3,57%	R\$ 1.404.155,25	
CM CAPITAL	2,46%	R\$ 964.832,22	
SANTANDER CACEIS	1,82%	R\$ 715.070,89	
Total	100,00%	R\$ 39.299.626,43	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	33,91%	R\$ 13.324.727,37	
IMA-B	28,05%	R\$ 11.022.265,36	
IMA-B 5	22,02%	R\$ 8.655.677,11	
IDKA IPCA 2A	4,58%	R\$ 1.801.084,83	
IBOVESPA	3,57%	R\$ 1.404.155,25	
IPCA	3,09%	R\$ 1.213.043,11	
CDI	2,96%	R\$ 1.163.272,80	
IMA-B 5+	1,82%	R\$ 715.400,60	
Total	100,00%	R\$ 39.299.626,43	



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\$ 27.789.246,97	70.71%	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\$ 7.325.751,47	18.64%	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\$ 1.213.043,11	3.09%	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%	1567429.63	%			
Total Renda Fixa		R\$ 37.895.471,18	96,43%			

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\$ 1.404.155,25	3.57%	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\$ 1.404.155,25	3,57%			
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\$ 39.299.626,43	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%
Fevereiro	R\$ 39.646.786,49	R\$ 39.299.626,43	1,27%	R\$ -309.985,83	-0,78%	-2,05%
Total	R\$ 39.646.786,49	R\$ 39.299.626,43	1,93%	R\$ -472.527,07	-1,19%	-3,12%
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	0,02%	0,04%	3,63%	-	3,68%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-0,62%	-0,54%	7,75%	-	7,17%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-0,53%	-0,39%	8,03%	-	7,61%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	-0,79%	-0,81%	7,24%	-	6,39%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-1,43%	-2,20%	5,19%	-	2,87%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	-0,01%	0,02%	3,08%	-	3,07%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-2,35%	-4,01%	3,49%	-	1,06%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	10.986.880/0001-70	-1,54%	-2,41%	4,86%	-	3,25%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	0,09%	0,24%	2,39%	-	2,63%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	-2,69%	-2,66%	-4,72%	-	-7,25%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	-3,81%	-3,79%	-15,81%	-	-19,02%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	21.937.782/0001-60	-0,24%	0,40%	-3,55%	-	-3,78%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	-0,49%	-0,62%	-37,21%	-	-37,52%
MULTINVEST FI AÇÕES	13.608.335/0001-39	-2,64%	-4,75%	-2,36%	-	-4,94%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-0,09%	-8,56%	-72,81%	-	-72,84%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	-0,85%	-1,11%	3,95%	-	3,06%