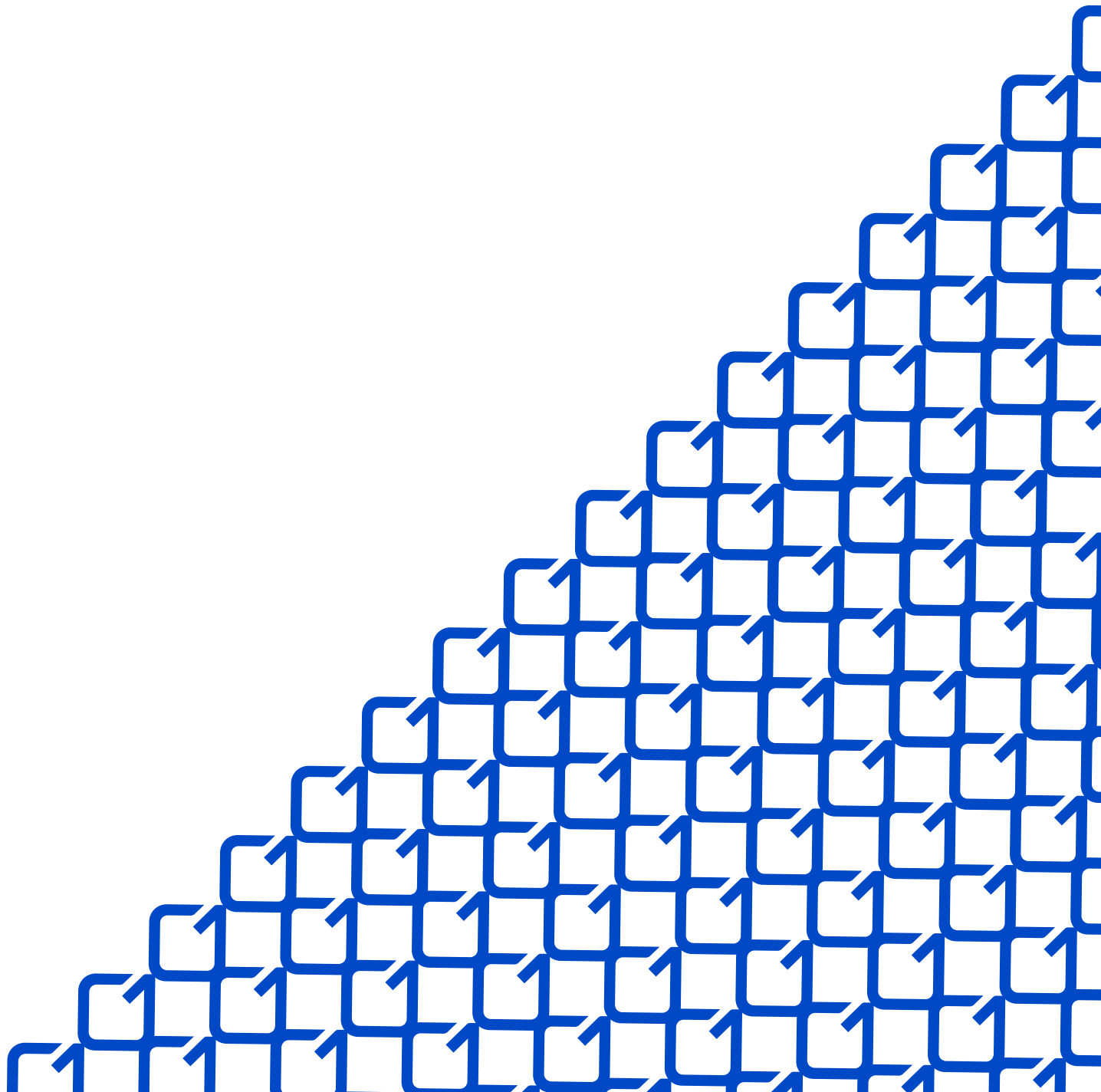




BELO JARDIM

 Fevereiro/2022



Patrimônio
R\$ 52.254.119,55

Rentabilidade
Mês Acum.
0,54% 2,98%

Meta
Mês Acum.
1,41% 16,04%

Gap
Mês Acum.
-0,88% -13,06%

VaR
0,25%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



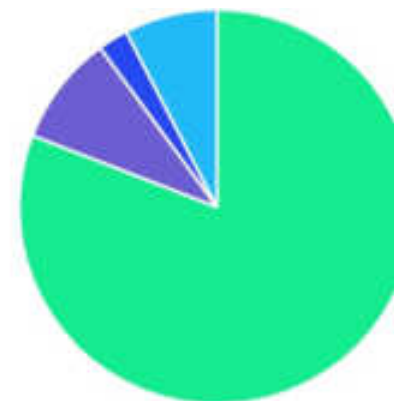
Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



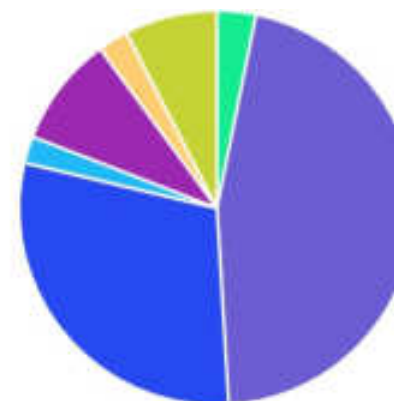
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.599.460,33	3.18%	D+1471	D - RF	R\$ 15.772,66	1,00%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.603.655,75	19.08%	D+0	7, I "b"	R\$ 71.383,29	0,75%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 2.421.632,94	4.81%	D+1	7, I "b"	R\$ 12.431,87	0,52%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 1.914.543,27	3.80%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.696,76	1,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 3.175.778,65	6.31%	D+0	7, I "b"	R\$ 22.852,27	0,72%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 5.983.329,31	11.89%	D+0	7, I "b"	R\$ 47.824,98	0,81%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 7.453.146,13	14.81%	D+0	7, III "a"	R\$ 56.187,60	0,76%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 6.084.415,36	12.09%	D+1	7, III "a"	R\$ 62.756,71	1,04%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 165.600,98	0.33%	D+1471	7, III "a"	R\$ 899,13	0,55%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 178.078,68	0.35%	D+1471	7, III "a"	R\$ -608,67	-6,09%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 513.184,51	1.02%	D+1	7, III "a"	R\$ 3.663,98	0,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 511.351,02	1.02%	D+3	7, III "a"	R\$ 3.398,04	0,67%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 255.117,48	0.51%	D+1260	7, V "a"	R\$ 932,64	0,37%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 859.791,04	1.71%	D+1601	7, V "a"	R\$ -745,57	-0,09%
MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 1.273.030,28	2.53%	D+11	8, I	R\$ -25.109,87	-1,93%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 3.282.427,70	6.52%	D+3	8, I	R\$ 31.676,90	0,97%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 1.242.195,54	2.47%	D+5	9, III	R\$ -84.814,86	-6,39%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 758.073,47	1.51%	D+1	10, I	R\$ 5.369,33	0,71%
BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	R\$ 3.061.254,65	6.08%	D+0	10, I	R\$ 24.003,67	0,79%
Total investimentos	R\$ 50.336.067,09	100.00%			R\$ 269.570,86	0,54%
Disponibilidade	R\$ 1.918.052,46	-			-	-

Total patrimônio	R\$ 52.254.119,55	100.00%	-	-
------------------	-------------------	---------	---	---

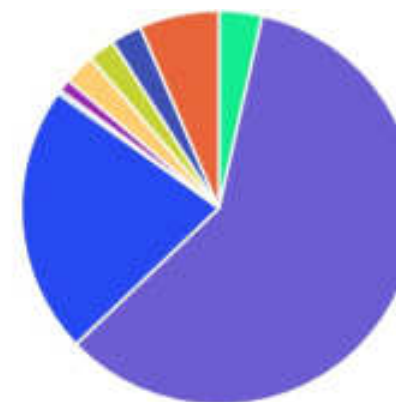
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,89%	R\$ 40.719.085,45	
Renda Variável	9,05%	R\$ 4.555.457,98	
Estruturados	7,59%	R\$ 3.819.328,12	
Exterior	2,47%	R\$ 1.242.195,54	
Total	100,00%	R\$ 50.336.067,09	



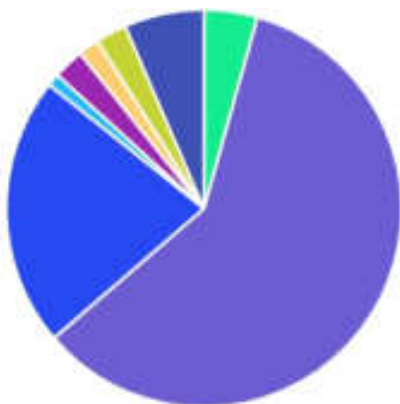
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	45,89%	R\$ 23.098.939,92	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	29,61%	R\$ 14.905.776,68	
Artigo 8º, Inciso I	9,05%	R\$ 4.555.457,98	
Artigo 10º, Inciso I	7,59%	R\$ 3.819.328,12	
Desenquadrado - RF	3,18%	R\$ 1.599.460,33	
Artigo 9º, Inciso III	2,47%	R\$ 1.242.195,54	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	2,21%	R\$ 1.114.908,52	
Total	100,00%	R\$ 50.336.067,09	



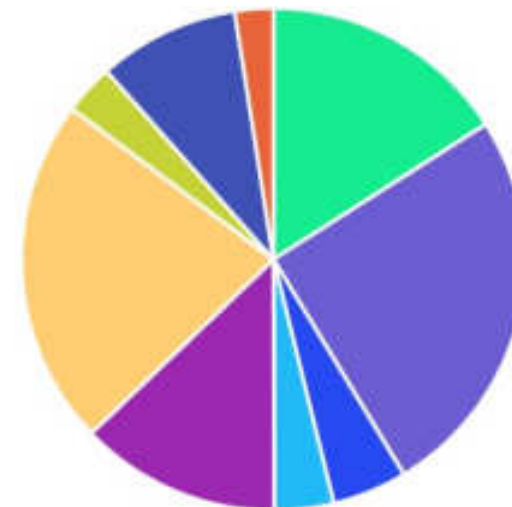
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	59,33%	R\$ 29.866.300,37	
CAIXA DISTRIBUIDORA	22,00%	R\$ 11.073.651,23	
BANCO DO NORDESTE	6,52%	R\$ 3.282.427,70	
GENIAL GESTÃO	3,53%	R\$ 1.777.539,01	
MULTINVEST CAPITAL	2,53%	R\$ 1.273.030,28	
BB GESTAO	2,52%	R\$ 1.269.424,49	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,21%	R\$ 1.114.908,52	
SANTANDER BRASIL	1,02%	R\$ 513.184,51	
RJI CORRETORA	0,33%	R\$ 165.600,98	
Total	100,00%	R\$ 50.336.067,09	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	59,33%	R\$ 29.866.300,37	
CAIXA ECONOMICA	22,00%	R\$ 11.073.651,23	
SANTANDER CACEIS	6,52%	R\$ 3.282.427,70	
RJI CORRETORA	4,37%	R\$ 2.198.257,47	
BANCO DAYCOVAL	2,53%	R\$ 1.273.030,28	
BB GESTAO	2,52%	R\$ 1.269.424,49	
CM CAPITAL	1,71%	R\$ 859.791,04	
BANCO SANTANDER	1,02%	R\$ 513.184,51	
Total	100,00%	R\$ 50.336.067,09	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	25,39%	R\$ 12.779.434,40	
CDI	22,39%	R\$ 11.272.474,25	
IMA-B 5	15,95%	R\$ 8.027.555,35	
IMA Geral ex-C	12,90%	R\$ 6.494.680,33	
IBOVESPA	9,05%	R\$ 4.555.457,98	
IMA-B	4,81%	R\$ 2.421.632,94	
IDKA IPCA 2A	3,80%	R\$ 1.914.543,27	
IPCA	3,23%	R\$ 1.628.093,03	
GLOBAL BDRX	2,47%	R\$ 1.242.195,54	
Total	100,00%	R\$ 50.336.067,09	



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\$ 23.098.939,92	45.89%	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\$ 14.905.776,68	29.61%	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\$ 1.114.908,52	2.21%	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%	1599460.33	%			
Total Renda Fixa		R\$ 40.719.085,45	80,89%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.555.457,98	9.05%	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\$ 4.555.457,98	9,05%			
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\$ 1.242.195,54	2.47%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.242.195,54	2,47%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.819.328,12	7.59%	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\$ 3.819.328,12	7,59%			
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\$ 50.336.067,09	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%
Fevereiro	R\$ 50.077.430,55	R\$ 50.336.067,09	1,41%	R\$ 269.570,86	0,54%	-0,88%
Total	R\$ 50.077.430,55	R\$ 50.336.067,09	2,38%	R\$ 501.644,41	0,97%	-1,41%
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	0,81%	1,48%	-	-	0,68%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,72%	1,34%	3,63%	7,01%	7,85%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,05%	1,14%	7,75%	12,36%	13,68%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,15%	1,17%	8,03%	13,18%	14,39%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	1,04%	1,12%	7,24%	11,70%	12,43%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	0,60%	-0,04%	5,19%	2,71%	1,18%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RF	08.246.263/0001-97	0,75%	1,51%	5,49%	-	5,49%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,75%	1,35%	3,08%	6,77%	4,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	0,02%	-1,60%	3,49%	-3,94%	-3,66%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	10.986.880/0001-70	0,52%	-0,25%	4,86%	3,38%	3,82%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	0,76%	1,46%	2,39%	7,63%	4,48%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	0,37%	0,87%	-4,72%	-3,91%	-4,67%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	-0,09%	-4,24%	-15,81%	-21,26%	-27,84%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	21.937.782/0001-60	0,75%	1,07%	-3,55%	-4,12%	-3,42%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,55%	0,46%	-37,21%	-37,76%	-37,70%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,67%	0,91%	-	-	1,90%
MULTINVEST FI AÇÕES	13.608.335/0001-39	-1,93%	-0,00%	-2,36%	-9,41%	-13,82%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	0,97%	8,07%	-	-	7,41%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,67%	0,86%	-	-	2,27%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	0,72%	1,05%	-	-	2,64%

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-2,56%	-7,83%	-	-	2,07%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,71%	1,42%	-	-	1,52%
BRADERCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	21.321.454/0001-34	-6,39%	-15,90%	-	-	-17,19%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-6,09%	-6,19%	-72,81%	-78,94%	-79,77%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	1,00%	0,75%	3,95%	4,45%	5,17%
BRADERCO PLUS I FI MULTIMERCADO	02.998.164/0001-85	0,79%	1,49%	-	-	1,49%