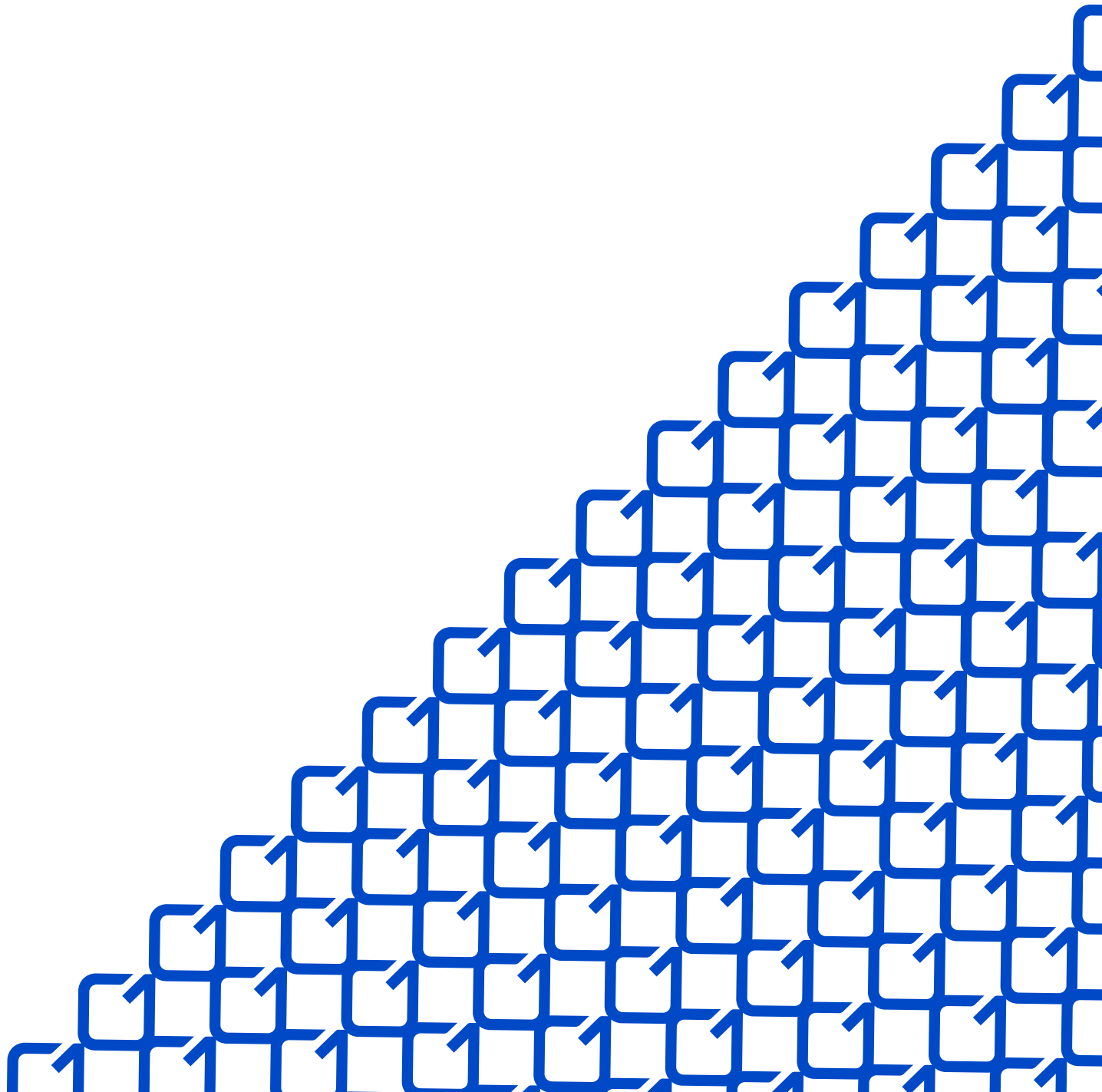




BELO JARDIM

 Março/2021



Patrimônio
R\$ 45.618.080,22

Rentabilidade
Mês Acum.
0,13% 4,61%

Meta
Mês Acum.
1,34% 10,28%

Gap
Mês Acum.
-1,20% -5,67%

VaR
0,39%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

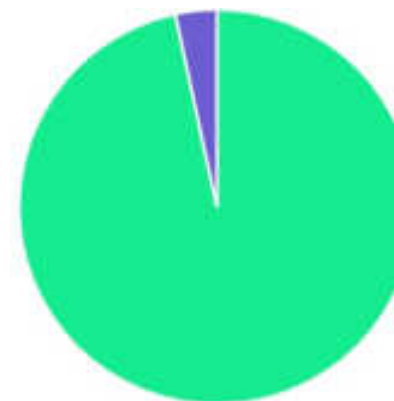


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.569.718,75	3.62%	D+1471	D - RF	R\$ 2.289,12	0,15%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 712.119,02	1.64%	D+3	-	R\$ -2.951,87	-0,41%
BRADERCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 10.271.656,84	23.71%	D+0	-	R\$ -320,99	-0,00%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 10.255.755,52	23.67%	D+1	-	R\$ -51.438,95	-0,50%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 1.807.740,04	4.17%	D+0	-	R\$ 6.655,21	0,37%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 706.851,03	1.63%	D+0	-	R\$ -8.549,57	-1,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 928.652,35	2.14%	D+0	-	R\$ 2.883,54	0,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 3.053.029,80	7.05%	D+0	-	R\$ 280,26	0,01%
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 1.165.428,67	2.69%	D+0	-	R\$ 2.155,87	0,19%
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 5.762.554,23	13.30%	D+1	-	R\$ 5.259,18	0,09%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 166.043,24	0.38%	D+1471	-	R\$ -57,50	-0,03%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 240.506,18	0.56%	D+1471	-	R\$ 1.423,30	0,60%
BRADERCO MAXI PODER PÚBLICO FI RF	R\$ 4.005.979,75	9.25%	D+0	-	R\$ 5.979,75	0,15%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 248.405,84	0.57%	D+1260	-	R\$ 194,95	0,08%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 966.258,06	2.23%	D+1601	-	R\$ 1.425,84	0,15%
MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 1.464.481,88	3.38%	D+11	-	R\$ 60.326,63	4,30%
Total investimentos	R\$ 43.325.181,20	100.00%			R\$ 25.554,77	0,13%
Disponibilidade	R\$ 2.292.899,02	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 45.618.080,22	100.00%			-	-

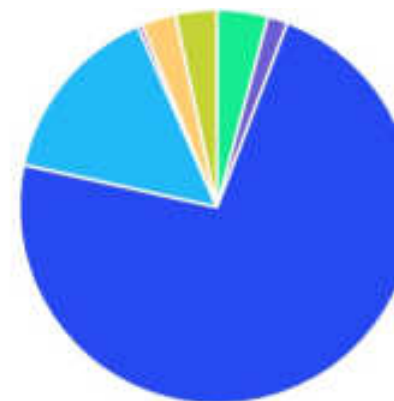
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	96,62%	R\$ 41.860.699,32	
Renda Variável	3,38%	R\$ 1.464.481,88	
Total	100,00%	R\$ 43.325.181,20	



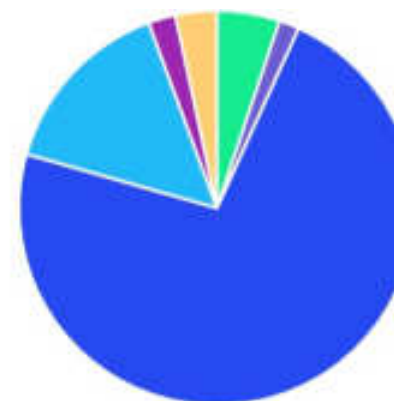
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	64,02%	R\$ 27.735.804,60	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	26,18%	R\$ 11.340.512,07	
Desenquadrado - RF	3,62%	R\$ 1.569.718,75	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	3,38%	R\$ 1.464.481,88	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	2,80%	R\$ 1.214.663,90	
Total	100,00%	R\$ 43.325.181,20	



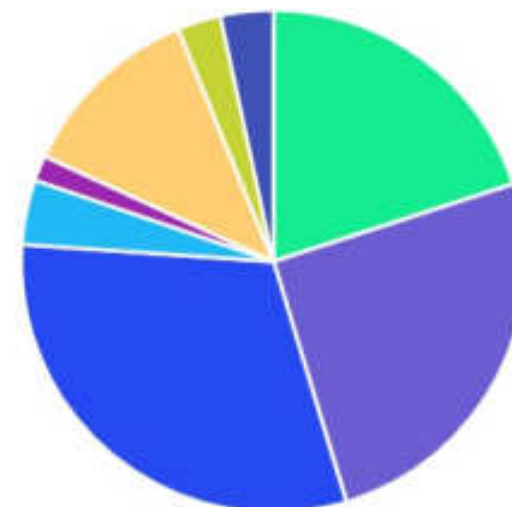
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	72,62%	R\$ 31.461.375,01	
CAIXA ECONOMICA	14,99%	R\$ 6.496.273,22	
GENIAL GESTÃO	4,18%	R\$ 1.810.224,93	
MULTINVEST CAPITAL	3,38%	R\$ 1.464.481,88	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,80%	R\$ 1.214.663,90	
BANCO DO NORDESTE	1,64%	R\$ 712.119,02	
RJI CORRETORA	0,38%	R\$ 166.043,24	
Total	100,00%	R\$ 43.325.181,20	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	72,62%	R\$ 31.461.375,01	
CAIXA ECONOMICA	14,99%	R\$ 6.496.273,22	
RJI CORRETORA	5,13%	R\$ 2.224.674,01	
BANCO DAYCOVAL	3,38%	R\$ 1.464.481,88	
CM CAPITAL	2,23%	R\$ 966.258,06	
SANTANDER CACEIS	1,64%	R\$ 712.119,02	
Total	100,00%	R\$ 43.325.181,20	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	30,76%	R\$ 13.324.686,64	
IMA-B	25,32%	R\$ 10.967.874,54	
IMA-B 5	20,01%	R\$ 8.667.474,75	
CDI	11,94%	R\$ 5.171.408,42	
IDKA IPCA 2A	4,17%	R\$ 1.807.740,04	
IBOVESPA	3,38%	R\$ 1.464.481,88	
IPCA	2,80%	R\$ 1.214.663,90	
IMA-B 5+	1,63%	R\$ 706.851,03	
Total	100,00%	R\$ 43.325.181,20	



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\$ 27.735.804,60	64.02%	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\$ 11.340.512,07	26.18%	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\$ 1.214.663,90	2.80%	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%	1569718.75	%			
Total Renda Fixa		R\$ 41.860.699,32	96,62%			

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\$ 1.464.481,88	3.38%	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\$ 1.464.481,88	3,38%			
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\$ 43.325.181,20	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%
Março	R\$ 39.299.626,43	R\$ 43.325.181,20	1,34%	R\$ 25.554,77	0,13%	-1,20%
Total	R\$ 39.299.626,43	R\$ 43.325.181,20	3,30%	R\$ -446.972,30	-1,06%	-4,36%
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	0,01%	0,05%	3,63%	-	3,69%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,31%	-0,23%	7,75%	-	7,50%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,37%	-0,02%	8,03%	-	8,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	0,09%	-0,72%	7,24%	-	6,48%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,41%	-2,60%	5,19%	-	2,45%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RF	08.246.263/0001-97	0,15%	0,15%	-	-	0,15%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	-0,00%	0,02%	3,08%	-	3,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-1,20%	-5,15%	3,49%	-	-0,15%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	10.986.880/0001-70	-0,50%	-2,90%	4,86%	-	2,73%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	0,19%	0,42%	2,39%	-	2,82%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	0,08%	-2,59%	-4,72%	-	-7,18%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	0,15%	-3,64%	-15,81%	-	-18,90%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	21.937.782/0001-60	0,31%	0,72%	-3,55%	-	-3,48%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	-0,03%	-0,65%	-37,21%	-	-37,54%
MULTINVEST FI AÇÕES	13.608.335/0001-39	4,30%	-0,65%	-2,36%	-	-0,86%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	0,60%	-8,01%	-72,81%	-	-72,67%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	0,15%	-0,97%	3,95%	-	3,21%