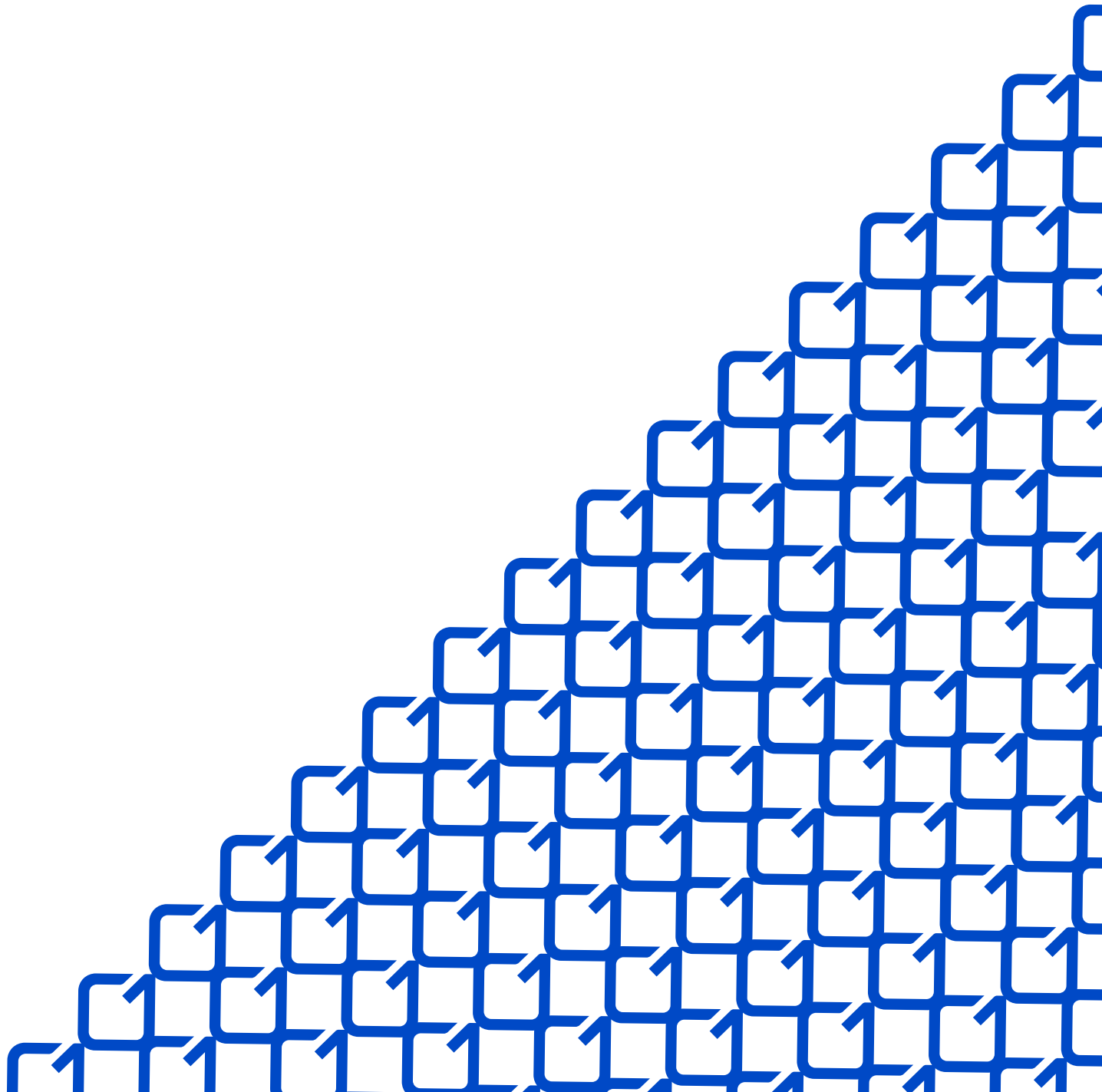




BELO JARDIM

 Março/2022



Patrimônio
R\$ 53.670.466,11

Rentabilidade
Mês Acum.
1,74% 4,63%

Meta
Mês Acum.
2,02% 16,84%

Gap
Mês Acum.
-0,28% -12,21%

VaR
0,24%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



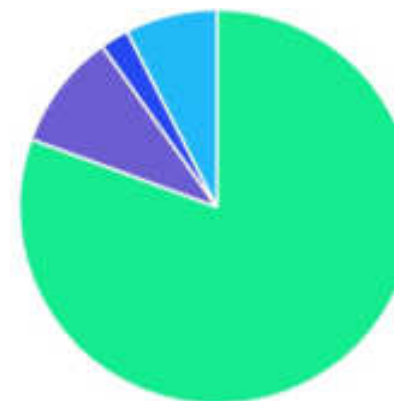
Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



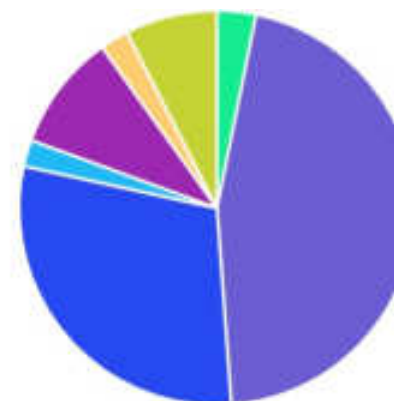
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.630.315,20	3.18%	D+1471	D - RF	R\$ 30.854,87	1,93%
BRABESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.687.551,90	18.92%	D+0	7, I "b"	R\$ 83.896,15	0,87%
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 2.495.023,27	4.87%	D+1	7, I "b"	R\$ 73.390,33	3,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 1.964.828,12	3.84%	D+0	7, I "b"	R\$ 50.284,85	2,63%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 3.203.274,04	6.25%	D+0	7, I "b"	R\$ 27.495,39	0,87%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 6.032.643,21	11.78%	D+0	7, I "b"	R\$ 49.313,90	0,82%
BRABESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 7.520.234,27	14.68%	D+0	7, III "a"	R\$ 67.088,14	0,90%
BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 6.238.272,34	12.18%	D+1	7, III "a"	R\$ 153.856,98	2,53%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 167.304,51	0.33%	D+1471	7, III "a"	R\$ 1.703,53	1,03%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 177.784,77	0.35%	D+1471	7, III "a"	R\$ -293,91	-0,17%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 517.786,31	1.01%	D+1	7, III "a"	R\$ 4.601,80	0,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 518.310,50	1.01%	D+3	7, III "a"	R\$ 6.959,48	1,36%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 256.630,41	0.50%	D+1260	7, V "a"	R\$ 1.512,93	0,59%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 857.935,20	1.68%	D+1601	7, V "a"	R\$ -1.855,84	-0,22%
MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 1.362.967,56	2.66%	D+11	8, I	R\$ 89.937,28	7,06%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 3.535.541,92	6.90%	D+3	8, I	R\$ 253.114,22	7,71%
BRABESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 1.192.430,59	2.33%	D+5	9, III	R\$ -49.764,95	-4,01%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 765.274,93	1.49%	D+1	10, I	R\$ 7.201,46	0,95%
BRABESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	R\$ 3.089.237,82	6.03%	D+0	10, I	R\$ 27.983,17	0,91%
Total investimentos	R\$ 51.213.346,87	100.00%			R\$ 877.279,78	1,74%
Disponibilidade	R\$ 2.457.119,24	-			-	-

Total patrimônio	R\$ 53.670.466,11	100.00%	-	-
------------------	-------------------	---------	---	---

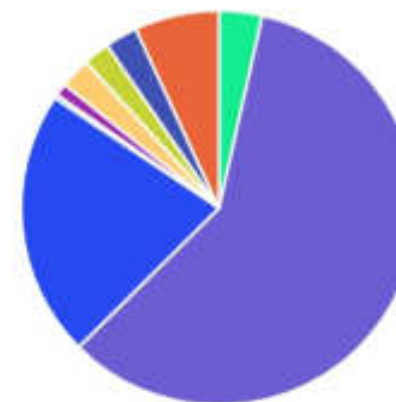
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,58%	R\$ 41.267.894,05	
Renda Variável	9,56%	R\$ 4.898.509,48	
Estruturados	7,53%	R\$ 3.854.512,75	
Exterior	2,33%	R\$ 1.192.430,59	
Total	100,00%	R\$ 51.213.346,87	



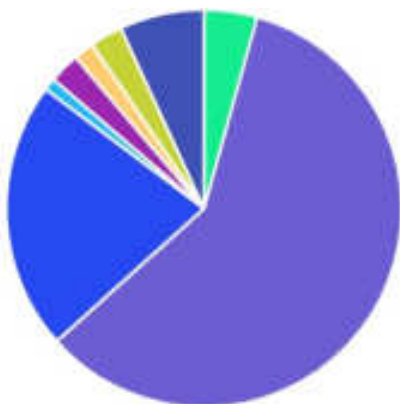
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	45,66%	R\$ 23.383.320,54	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	29,56%	R\$ 15.139.692,70	
Artigo 8º, Inciso I	9,56%	R\$ 4.898.509,48	
Artigo 10º, Inciso I	7,53%	R\$ 3.854.512,75	
Desenquadrado - RF	3,18%	R\$ 1.630.315,20	
Artigo 9º, Inciso III	2,33%	R\$ 1.192.430,59	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	2,18%	R\$ 1.114.565,61	
Total	100,00%	R\$ 51.213.346,87	



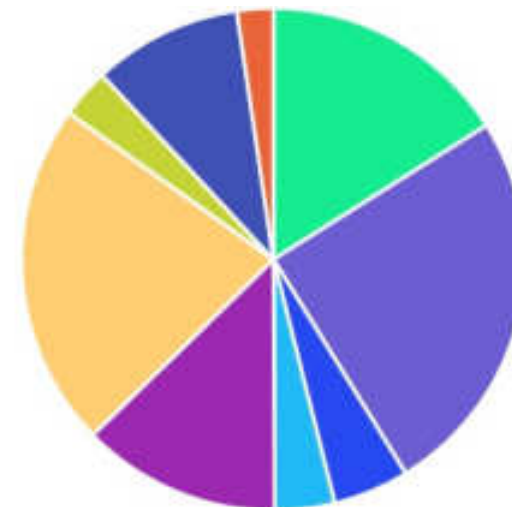
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	59,01%	R\$ 30.222.750,19	
CAIXA DISTRIBUIDORA	21,87%	R\$ 11.200.745,37	
BANCO DO NORDESTE	6,90%	R\$ 3.535.541,92	
GENIAL GESTÃO	3,53%	R\$ 1.808.099,97	
MULTINVEST CAPITAL	2,66%	R\$ 1.362.967,56	
BB GESTAO	2,51%	R\$ 1.283.585,43	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,18%	R\$ 1.114.565,61	
SANTANDER BRASIL	1,01%	R\$ 517.786,31	
RJI CORRETORA	0,33%	R\$ 167.304,51	
Total	100,00%	R\$ 51.213.346,87	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	59,01%	R\$ 30.222.750,19	
CAIXA ECONOMICA	21,87%	R\$ 11.200.745,37	
SANTANDER CACEIS	6,90%	R\$ 3.535.541,92	
RJI CORRETORA	4,36%	R\$ 2.232.034,89	
BANCO DAYCOVAL	2,66%	R\$ 1.362.967,56	
BB GESTAO	2,51%	R\$ 1.283.585,43	
CM CAPITAL	1,68%	R\$ 857.935,20	
BANCO SANTANDER	1,01%	R\$ 517.786,31	
Total	100,00%	R\$ 51.213.346,87	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	25,17%	R\$ 12.890.825,94	
CDI	22,21%	R\$ 11.374.747,02	
IMA-B 5	16,04%	R\$ 8.213.676,82	
IMA Geral ex-C	12,79%	R\$ 6.550.953,71	
IBOVESPA	9,56%	R\$ 4.898.509,48	
IMA-B	4,87%	R\$ 2.495.023,27	
IDKA IPCA 2A	3,84%	R\$ 1.964.828,12	
IPCA	3,19%	R\$ 1.632.351,92	
GLOBAL BDRX	2,33%	R\$ 1.192.430,59	
Total	100,00%	R\$ 51.213.346,87	



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\$ 23.383.320,54	45.66%	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\$ 15.139.692,70	29.56%	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\$ 1.114.565,61	2.18%	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%	1630315.2	%			
Total Renda Fixa		R\$ 41.267.894,05	80,58%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.898.509,48	9.56%	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\$ 4.898.509,48	9,56%			
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\$ 1.192.430,59	2.33%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.192.430,59	2,33%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.854.512,75	7.53%	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\$ 3.854.512,75	7,53%			
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\$ 51.213.346,87	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%
Março	R\$ 50.336.067,09	R\$ 51.213.346,87	2,02%	R\$ 877.279,78	1,74%	-0,28%
Total	R\$ 50.336.067,09	R\$ 51.213.346,87	4,46%	R\$ 1.378.924,19	2,73%	-1,73%
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%
Maiο	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%
Maiο	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	0,82%	2,32%	-	-	1,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,87%	2,22%	3,63%	7,31%	8,79%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	2,59%	3,76%	7,75%	17,37%	16,62%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	2,63%	3,82%	8,03%	17,87%	17,39%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	2,53%	3,68%	7,24%	16,60%	15,27%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	2,93%	2,90%	5,19%	13,36%	4,15%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RF	08.246.263/0001-97	0,89%	2,41%	5,49%	-	6,43%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,87%	2,24%	3,08%	7,08%	5,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	3,53%	1,88%	3,49%	11,63%	-0,26%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	10.986.880/0001-70	3,03%	2,77%	4,86%	14,54%	6,97%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	0,90%	2,37%	2,39%	8,26%	5,42%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	0,59%	1,47%	-4,72%	-2,08%	-4,11%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	-0,22%	-4,44%	-15,81%	-21,18%	-27,99%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	21.937.782/0001-60	1,87%	2,96%	-3,55%	-1,25%	-1,61%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	1,03%	1,50%	-37,21%	-24,62%	-37,06%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	1,42%	2,35%	-	-	3,35%
MULTINVEST FI AÇÕES	13.608.335/0001-39	7,06%	7,06%	-2,36%	46,25%	-7,73%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	7,71%	16,40%	-	-	15,69%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,36%	2,23%	-	-	3,66%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	0,90%	1,95%	-	-	3,56%

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	4,72%	-3,48%	-	-	6,89%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,95%	2,39%	-	-	2,49%
BRADERCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	21.321.454/0001-34	-4,01%	-19,27%	-	-	-20,50%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-0,17%	-6,34%	-72,81%	-71,40%	-79,80%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	1,93%	2,69%	3,95%	8,80%	7,20%
BRADERCO PLUS I FI MULTIMERCADO	02.998.164/0001-85	0,91%	2,42%	-	-	2,42%