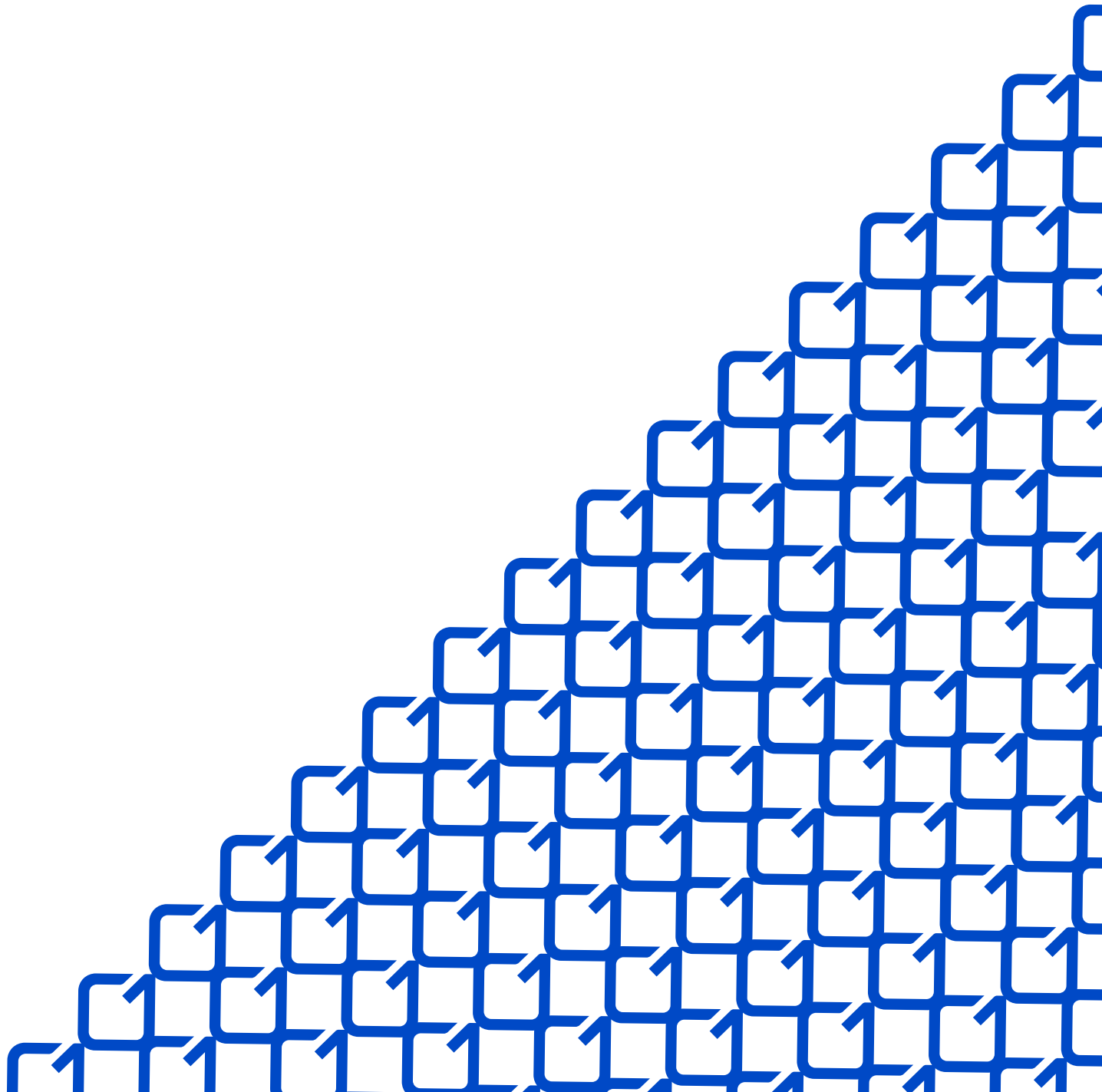




BELO JARDIM

 Abril/2021



Patrimônio

R\$ 45.989.857,53

Rentabilidade

| Mês   | Acum. |
|-------|-------|
| 0,51% | 4,48% |

Meta

| Mês   | Acum.  |
|-------|--------|
| 0,72% | 11,09% |

Gap

| Mês    | Acum.  |
|--------|--------|
| -0,21% | -6,61% |

VaR

0,32%

## Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

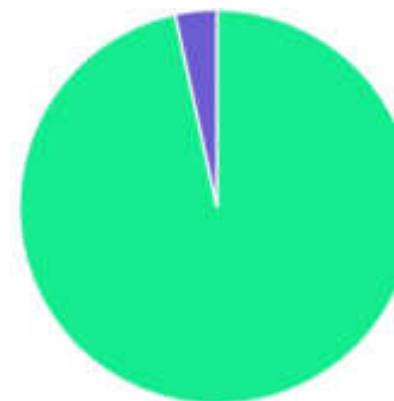


## Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

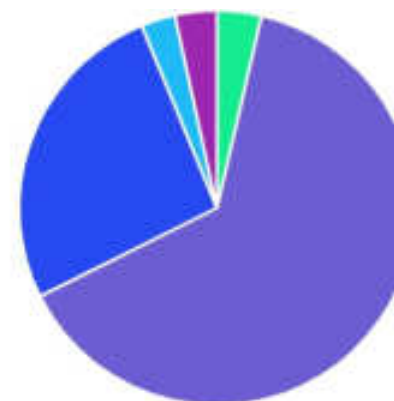


| ATIVO                                     | SALDO             | CARTEIRA(%) | RESG.  | 3.922  | RETORNO (R\$)  | (%)    |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|--------|----------------|--------|
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF                  | R\$ 1.578.703,99  | 3.63%       | D+1471 | D - RF | R\$ 8.985,24   | 0,57%  |
| BNB RPPS IMA-B FI RF                      | R\$ 716.643,38    | 1.65%       | D+3    | -      | R\$ 4.524,36   | 0,64%  |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF                 | R\$ 10.292.623,87 | 23.64%      | D+0    | -      | R\$ 20.967,03  | 0,20%  |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC       | R\$ 10.318.765,26 | 23.70%      | D+1    | -      | R\$ 63.009,74  | 0,61%  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...           | R\$ 1.826.154,84  | 4.19%       | D+0    | -      | R\$ 18.414,80  | 1,02%  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...            | R\$ 710.032,37    | 1.63%       | D+0    | -      | R\$ 3.181,34   | 0,45%  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...             | R\$ 936.654,07    | 2.15%       | D+0    | -      | R\$ 8.001,72   | 0,86%  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...             | R\$ 3.061.652,70  | 7.03%       | D+0    | -      | R\$ 8.622,90   | 0,28%  |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI          | R\$ 1.167.016,21  | 2.68%       | D+0    | -      | R\$ 1.587,54   | 0,14%  |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B... | R\$ 5.816.856,62  | 13.36%      | D+1    | -      | R\$ 54.302,39  | 0,94%  |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...            | R\$ 166.312,43    | 0.38%       | D+1471 | -      | R\$ 269,19     | 0,16%  |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA               | R\$ 239.948,77    | 0.55%       | D+1471 | -      | R\$ -557,41    | -0,23% |
| BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RF         | R\$ 4.012.904,17  | 9.22%       | D+0    | -      | R\$ 6.924,42   | 0,17%  |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR   | R\$ 249.315,90    | 0.57%       | D+1260 | -      | R\$ 910,06     | 0,37%  |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1                 | R\$ 964.809,28    | 2.22%       | D+1601 | -      | R\$ -1.448,78  | -0,15% |
| MULTINVEST FI AÇÕES                       | R\$ 1.487.013,33  | 3.41%       | D+11   | -      | R\$ 22.531,45  | 1,54%  |
| Total investimentos                       | R\$ 43.545.407,19 | 100.00%     |        |        | R\$ 220.225,99 | 0,51%  |
| Disponibilidade                           | R\$ 2.444.450,34  | -           |        |        | -              | -      |
| Total patrimônio                          | R\$ 45.989.857,53 | 100.00%     |        |        | -              | -      |

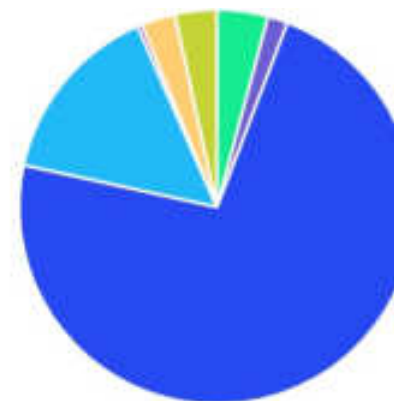
| CLASSE         | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.                                                                                |
|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Renda Fixa     | 96,59%         | R\$ 42.058.393,86        |  |
| Renda Variável | 3,41%          | R\$ 1.487.013,33         |  |
| <b>Total</b>   | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 43.545.407,19</b> |                                                                                     |



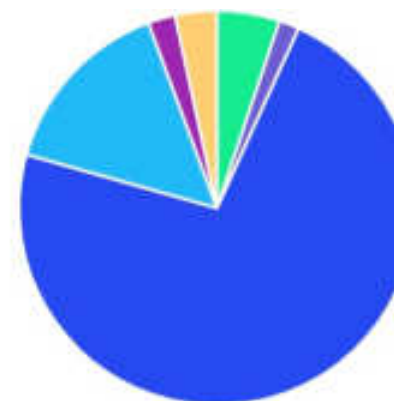
| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 63,98%         | R\$ 27.862.526,49        |    |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  | 26,19%         | R\$ 11.403.038,20        |    |
| Desenquadrado - RF                  | 3,63%          | R\$ 1.578.703,99         |    |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "  | 3,41%          | R\$ 1.487.013,33         |    |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 2,79%          | R\$ 1.214.125,18         |  |
| <b>Total</b>                        | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 43.545.407,19</b> |                                                                                       |



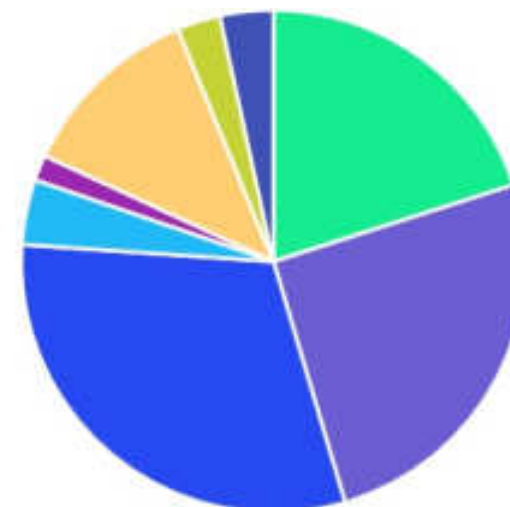
| GESTOR                | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG. |
|-----------------------|----------------|--------------------------|------|
| BRAM - BRADESCO       | 72,59%         | R\$ 31.608.166,13        |      |
| CAIXA ECONOMICA       | 15,01%         | R\$ 6.534.493,98         |      |
| GENIAL GESTÃO         | 4,18%          | R\$ 1.818.652,76         |      |
| MULTINVEST CAPITAL    | 3,41%          | R\$ 1.487.013,33         |      |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | 2,79%          | R\$ 1.214.125,18         |      |
| BANCO DO NORDESTE     | 1,65%          | R\$ 716.643,38           |      |
| RJI CORRETORA         | 0,38%          | R\$ 166.312,43           |      |
| <b>Total</b>          | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 43.545.407,19</b> |      |



| ADMINISTRADOR    | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG. |
|------------------|----------------|--------------------------|------|
| BANCO BRADESCO   | 72,59%         | R\$ 31.608.166,13        |      |
| CAIXA ECONOMICA  | 15,01%         | R\$ 6.534.493,98         |      |
| RJI CORRETORA    | 5,13%          | R\$ 2.234.281,09         |      |
| BANCO DAYCOVAL   | 3,41%          | R\$ 1.487.013,33         |      |
| CM CAPITAL       | 2,22%          | R\$ 964.809,28           |      |
| SANTANDER CACEIS | 1,65%          | R\$ 716.643,38           |      |
| <b>Total</b>     | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 43.545.407,19</b> |      |



| BENCHMARK    | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|--------------|------------|-------------------|------|
| IRF-M 1      | 30,67%     | R\$ 13.354.276,57 |      |
| IMA-B        | 25,34%     | R\$ 11.035.408,64 |      |
| IMA-B 5      | 20,07%     | R\$ 8.738.475,88  |      |
| CDI          | 11,90%     | R\$ 5.179.920,38  |      |
| IDKA IPCA 2A | 4,19%      | R\$ 1.826.154,84  |      |
| IBOVESPA     | 3,41%      | R\$ 1.487.013,33  |      |
| IPCA         | 2,79%      | R\$ 1.214.125,18  |      |
| IMA-B 5+     | 1,63%      | R\$ 710.032,37    |      |
| Total        | 100,00%    | R\$ 43.545.407,19 |      |



| 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\$ 27.862.526,49        | 63.98%        | 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\$ 11.403.038,20        | 26.19%        | 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\$ 1.214.125,18         | 2.79%         | 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%           | 1578703.99               | %             |                          |         |             |
| <b>Total Renda Fixa</b>                     |              | <b>R\$ 42.058.393,86</b> | <b>96,59%</b> |                          |         |             |

| 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\$ 1.487.013,33         | 3.41%          | 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%       |
| <b>Total Renda Variável</b>            |              | <b>R\$ 1.487.013,33</b>  | <b>3,41%</b>   |                          |         |             |
| 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%      |
| <b>Total Investimentos no exterior</b> |              | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |                          |         |             |
| <b>Total Global</b>                    |              | <b>R\$ 43.545.407,19</b> | <b>100,00%</b> |                          |         |             |

| 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% |
| Abril     | R\$ 43.325.181,20 | R\$ 43.545.407,19 | 0,72%             | R\$ 220.225,99    | 0,51%    | -0,21% |
| Total     | R\$ 43.325.181,20 | R\$ 43.545.407,19 | 4,04%             | R\$ -226.746,31   | -0,55%   | -4,59% |
| 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%  |
| Maió      | 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 | 0,28%         | 0,34%   | 3,63%        | -            | 3,98%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...             | 11.060.913/0001-10 | 0,86%         | 0,63%   | 7,75%        | -            | 8,43%      |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...           | 14.386.926/0001-71 | 1,02%         | 0,99%   | 8,03%        | -            | 9,11%      |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B... | 20.216.216/0001-04 | 0,94%         | 0,22%   | 7,24%        | -            | 7,49%      |
| BNB RPPS IMA-B FI RF                      | 08.266.261/0001-60 | 0,64%         | -1,99%  | 5,19%        | -            | 3,10%      |
| BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RF         | 08.246.263/0001-97 | 0,17%         | 0,32%   | -            | -            | 0,32%      |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF                 | 11.484.558/0001-06 | 0,20%         | 0,22%   | 3,08%        | -            | 3,28%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...            | 10.577.503/0001-88 | 0,45%         | -4,73%  | 3,49%        | -            | 0,30%      |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC       | 10.986.880/0001-70 | 0,61%         | -2,30%  | 4,86%        | -            | 3,36%      |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI          | 03.256.793/0001-00 | 0,14%         | 0,56%   | 2,39%        | -            | 2,96%      |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR   | 12.440.789/0001-80 | 0,37%         | -2,23%  | -4,72%       | -            | -6,84%     |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1                 | 17.013.985/0001-92 | -0,15%        | -3,79%  | -15,81%      | -            | -19,03%    |
| MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF    | 21.937.782/0001-60 | 0,24%         | 0,96%   | -3,55%       | -            | -3,25%     |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...            | 23.954.899/0001-87 | 0,16%         | -0,49%  | -37,21%      | -            | -37,44%    |
| MULTINVEST FI AÇÕES                       | 13.608.335/0001-39 | 1,54%         | 0,87%   | -2,36%       | -            | 0,67%      |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA               | 12.845.801/0001-37 | -0,23%        | -8,23%  | -72,81%      | -            | -72,74%    |
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF                  | 16.478.738/0001-07 | 0,57%         | -0,40%  | 3,95%        | -            | 3,81%      |