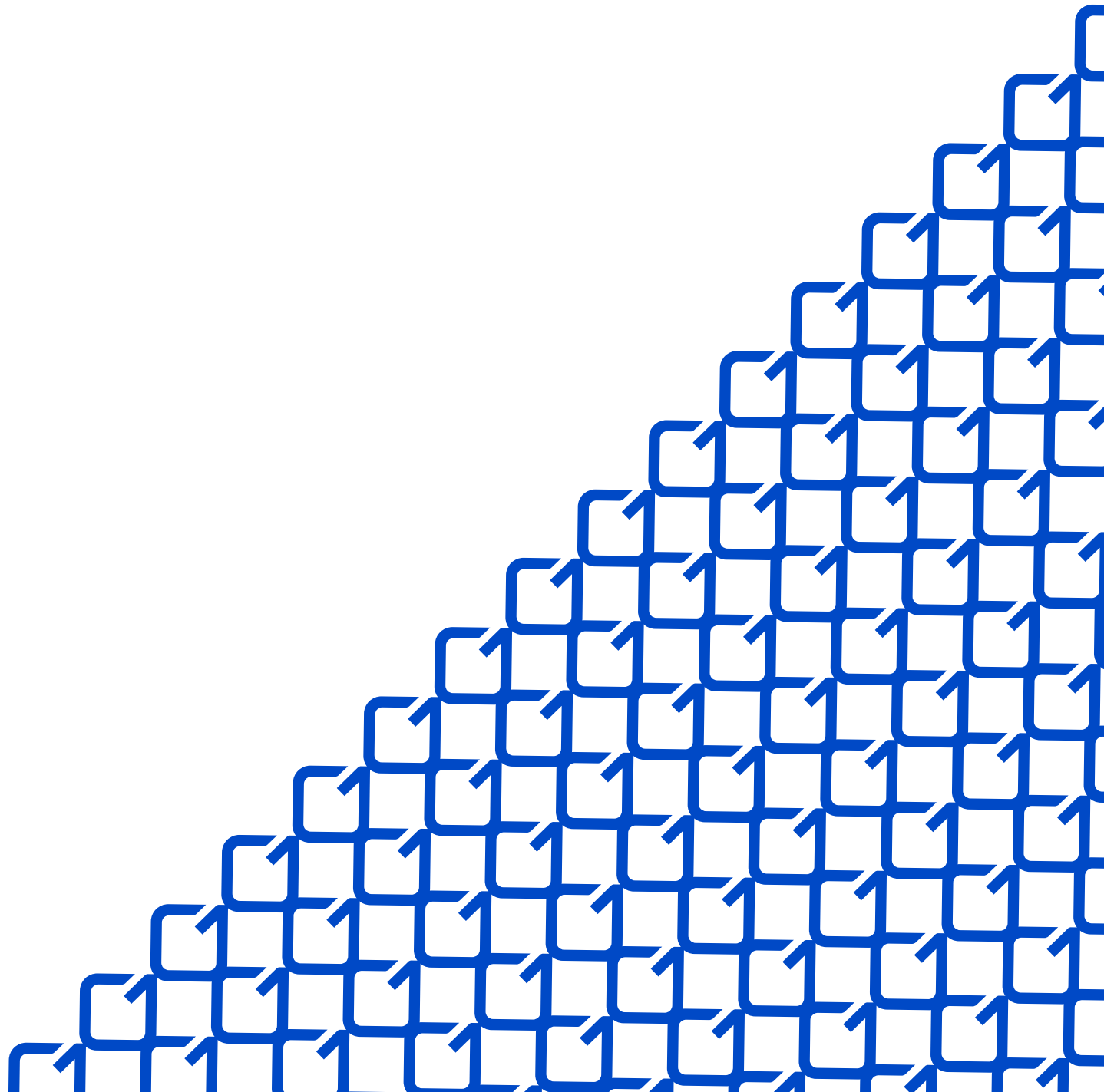




BELO JARDIM

 Abril/2022



Patrimônio
R\$ 54.332.000,08

Rentabilidade
Mês Acum.
-0,03% 4,07%

Meta
Mês Acum.
1,46% 17,71%

Gap
Mês Acum.
-1,50% -13,64%

VaR
0,24%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

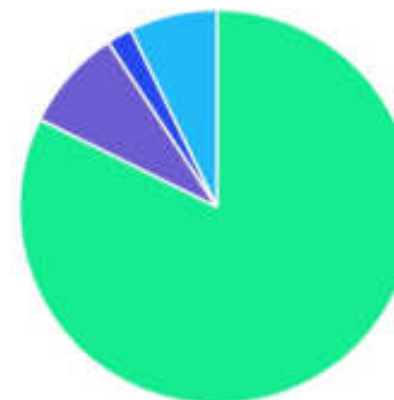


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.658.903,88	3.07%	D+1471	D - RF	R\$ 28.588,68	1,75%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.753.359,90	18.06%	D+0	7, I "b"	R\$ 65.808,00	0,68%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 2.515.922,53	4.66%	D+1	7, I "b"	R\$ 20.899,26	0,84%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 1.992.345,07	3.69%	D+0	7, I "b"	R\$ 27.516,95	1,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 3.226.449,79	5.98%	D+0	7, I "b"	R\$ 23.175,75	0,72%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 6.087.601,01	11.27%	D+0	7, I "b"	R\$ 54.957,80	0,91%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 7.572.984,84	14.02%	D+0	7, III "a"	R\$ 52.750,57	0,70%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 6.332.220,83	11.73%	D+1	7, III "a"	R\$ 93.948,49	1,51%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 168.779,62	0.31%	D+1471	7, III "a"	R\$ 1.475,11	0,88%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 180.677,84	0.33%	D+1471	7, III "a"	R\$ 2.893,07	1,63%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 521.768,57	0.97%	D+1	7, III "a"	R\$ 3.982,26	0,77%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.321.498,91	6.15%	D+3	7, III "a"	R\$ 3.188,41	0,10%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 258.333,86	0.48%	D+1260	7, V "a"	R\$ 1.703,45	0,66%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 864.987,74	1.60%	D+1601	7, V "a"	R\$ 7.052,54	0,82%
MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 1.283.567,14	2.38%	D+11	8, I	R\$ -79.400,42	-5,83%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 3.250.846,39	6.02%	D+3	8, I	R\$ -284.695,53	-8,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 1.121.586,10	2.08%	D+5	9, III	R\$ -70.844,49	-5,94%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 771.787,50	1.43%	D+1	10, I	R\$ 6.512,57	0,85%
BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	R\$ 3.112.908,29	5.77%	D+0	10, I	R\$ 23.670,47	0,77%
Total investimentos	R\$ 53.996.529,81	100.00%			R\$ -16.817,06	-0,03%
Disponibilidade	R\$ 335.470,27	-			-	-

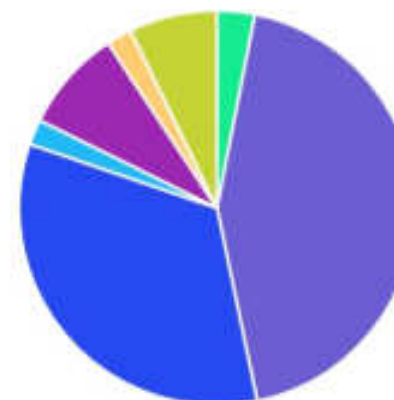


Total patrimônio	R\$ 54.332.000,08	100.00%	-	-
------------------	-------------------	---------	---	---

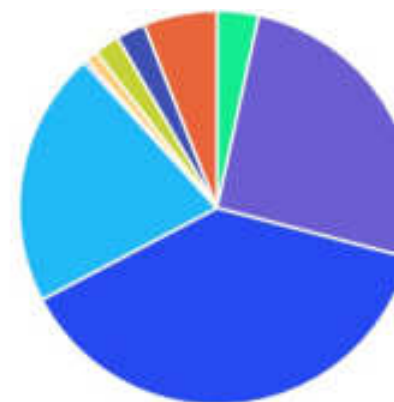
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	82,33%	R\$ 44.455.834,39	
Renda Variável	8,40%	R\$ 4.534.413,53	
Estruturados	7,19%	R\$ 3.884.695,79	
Exterior	2,08%	R\$ 1.121.586,10	
Total	100,00%	R\$ 53.996.529,81	



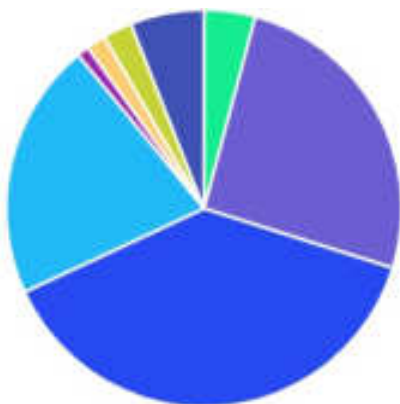
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	43,66%	R\$ 23.575.678,30	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	33,52%	R\$ 18.097.930,61	
Artigo 8º, Inciso I	8,40%	R\$ 4.534.413,53	
Artigo 10º, Inciso I	7,19%	R\$ 3.884.695,79	
Desenquadrado - RF	3,07%	R\$ 1.658.903,88	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	2,08%	R\$ 1.123.321,60	
Artigo 9º, Inciso III	2,08%	R\$ 1.121.586,10	
Total	100,00%	R\$ 53.996.529,81	



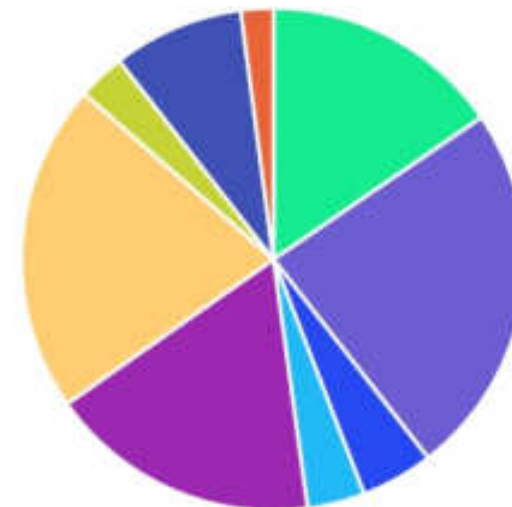
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	38,25%	R\$ 20.655.622,59	
BB GESTAO	25,64%	R\$ 13.846.646,31	
CAIXA DISTRIBUIDORA	20,94%	R\$ 11.306.395,87	
BANCO DO NORDESTE	6,02%	R\$ 3.250.846,39	
GENIAL GESTÃO	3,41%	R\$ 1.839.581,72	
MULTINVEST CAPITAL	2,38%	R\$ 1.283.567,14	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,08%	R\$ 1.123.321,60	
SANTANDER BRASIL	0,97%	R\$ 521.768,57	
RJI CORRETORA	0,31%	R\$ 168.779,62	
Total	100,00%	R\$ 53.996.529,81	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	38,25%	R\$ 20.655.622,59	
BB GESTAO	25,64%	R\$ 13.846.646,31	
CAIXA ECONOMICA	20,94%	R\$ 11.306.395,87	
SANTANDER CACEIS	6,02%	R\$ 3.250.846,39	
RJI CORRETORA	4,20%	R\$ 2.266.695,20	
BANCO DAYCOVAL	2,38%	R\$ 1.283.567,14	
CM CAPITAL	1,60%	R\$ 864.987,74	
BANCO SANTANDER	0,97%	R\$ 521.768,57	
Total	100,00%	R\$ 53.996.529,81	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	24,04%	R\$ 12.979.809,69	
CDI	21,22%	R\$ 11.457.680,63	
IMA Geral ex-C	17,43%	R\$ 9.409.099,92	
IMA-B 5	15,45%	R\$ 8.340.582,17	
IBOVESPA	8,40%	R\$ 4.534.413,53	
IMA-B	4,66%	R\$ 2.515.922,53	
IDKA IPCA 2A	3,69%	R\$ 1.992.345,07	
IPCA	3,05%	R\$ 1.645.090,17	
GLOBAL BDRX	2,08%	R\$ 1.121.586,10	
Total	100,00%	R\$ 53.996.529,81	



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\$ 23.575.678,30	43.66%	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\$ 18.097.930,61	33.52%	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\$ 1.123.321,60	2.08%	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%	1658903.88	%			
Total Renda Fixa		R\$ 44.455.834,39	82,33%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.534.413,53	8.40%	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\$ 4.534.413,53	8,40%			
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\$ 1.121.586,10	2.08%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.121.586,10	2,08%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.884.695,79	7.19%	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\$ 3.884.695,79	7,19%			
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\$ 53.996.529,81	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%
Abril	R\$ 51.213.346,87	R\$ 53.996.529,81	1,46%	R\$ -16.817,06	-0,03%	-1,50%
Total	R\$ 51.213.346,87	R\$ 53.996.529,81	5,99%	R\$ 1.362.107,13	2,69%	-3,30%
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%
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	0,91%	3,25%	2,43%	-	2,43%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,72%	2,96%	3,63%	7,62%	9,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,54%	5,35%	7,75%	18,62%	18,41%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,40%	5,28%	8,03%	19,01%	19,03%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	1,51%	5,24%	7,24%	17,72%	17,01%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	0,86%	3,78%	5,19%	13,05%	5,05%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RF	08.246.263/0001-97	0,69%	3,11%	5,49%	-	7,16%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,68%	2,93%	3,08%	7,36%	6,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	0,05%	1,92%	3,49%	9,55%	-0,22%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	10.986.880/0001-70	0,84%	3,63%	4,86%	14,05%	7,87%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	0,70%	3,09%	2,39%	8,73%	6,16%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	0,66%	2,14%	-4,72%	-1,17%	-3,47%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	0,82%	-3,66%	-15,81%	-17,94%	-27,40%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	21.937.782/0001-60	1,30%	4,30%	-3,55%	1,65%	-0,33%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,88%	2,39%	-37,21%	-24,25%	-36,51%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,53%	2,89%	3,90%	-	3,90%
MULTINVEST FI AÇÕES	13.608.335/0001-39	-5,83%	0,83%	-2,36%	22,36%	-13,11%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-8,05%	7,03%	-	-	6,38%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,10%	2,33%	-	-	0,65%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	0,77%	2,74%	-	-	4,35%

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-8,65%	-11,82%	-	-	-2,35%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,85%	3,26%	-	-	3,36%
BRADERCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	21.321.454/0001-34	-5,94%	-24,07%	-	-	-25,23%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	1,63%	-4,82%	-72,81%	-71,00%	-79,47%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	1,75%	4,49%	3,95%	10,16%	9,08%
BRADERCO PLUS I FI MULTIMERCADO	02.998.164/0001-85	0,77%	3,20%	-	-	3,20%