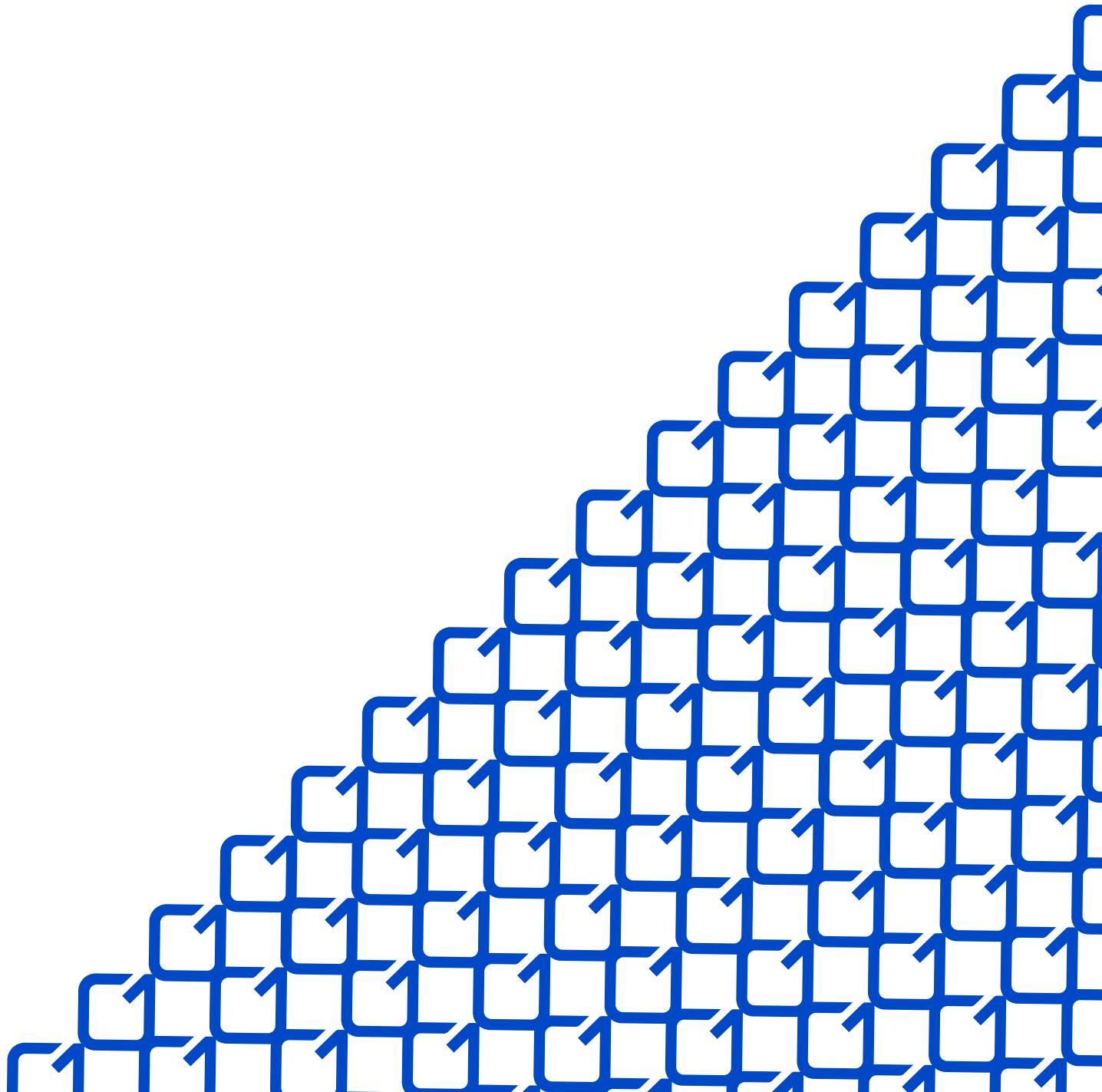




BELO JARDIM

 Maio/2021



Patrimônio
R\$ 46.650.063,29

Rentabilidade
Mês Acum.
0,68% 3,94%

Meta
Mês Acum.
1,24% 12,56%

Gap
Mês Acum.
-0,56% -8,62%

VaR
0,30%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

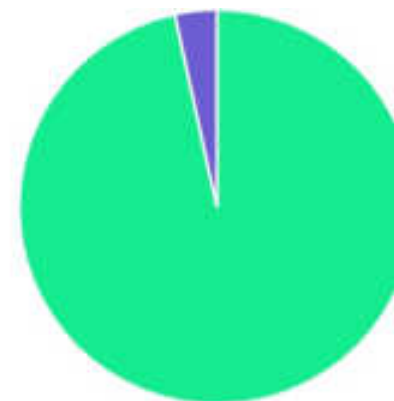


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.586.379,34	3.43%	D+1471	D - RF	R\$ 7.675,35	0,49%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.849.737,97	6.17%	D+3	-	R\$ 11.644,21	0,41%
BRASESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 11.312.600,61	24.47%	D+0	-	R\$ 19.976,74	0,13%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 2.435.749,50	5.27%	D+1	-	R\$ 116.984,24	1,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 1.841.562,22	3.98%	D+0	-	R\$ 15.407,38	0,84%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	-	R\$ 8.315,27	1,39%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	-	R\$ 3.974,34	0,67%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 3.066.864,50	6.64%	D+0	-	R\$ 5.211,80	0,17%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 5.945.092,72	12.86%	D+0	-	R\$ 2.156,31	0,04%
BRASESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 1.170.257,36	2.53%	D+0	-	R\$ 3.241,15	0,28%
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 5.852.000,69	12.66%	D+1	-	R\$ 35.144,07	0,60%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 166.648,05	0.36%	D+1471	-	R\$ 335,62	0,20%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 200.159,62	0.43%	D+1471	-	R\$ -39.789,15	-16,58%
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 7.000.000,00	15.14%	D+4	-	R\$ 0,00	0,00%
BRASESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+0	-	R\$ 9.886,79	0,27%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 249.522,72	0.54%	D+1260	-	R\$ 206,82	0,08%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 961.904,22	2.08%	D+1601	-	R\$ -2.905,06	-0,30%
MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 1.583.635,29	3.43%	D+11	-	R\$ 96.621,96	6,50%
Total investimentos	R\$ 46.222.114,81	100.00%			R\$ 294.087,84	0,68%
Disponibilidade	R\$ 427.948,48	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 46.650.063,29	100.00%			-	-

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	96,57%	R\$ 44.638.479,52	
Renda Variável	3,43%	R\$ 1.583.635,29	
Total	100,00%	R\$ 46.222.114,81	



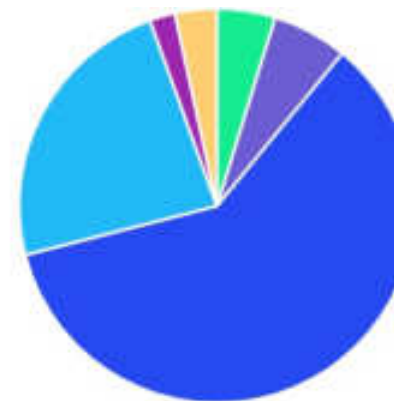
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	59,39%	R\$ 27.451.607,52	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	31,13%	R\$ 14.389.065,72	
Desenquadrado - RF	3,43%	R\$ 1.586.379,34	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	3,43%	R\$ 1.583.635,29	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	2,62%	R\$ 1.211.426,94	
Total	100,00%	R\$ 46.222.114,81	



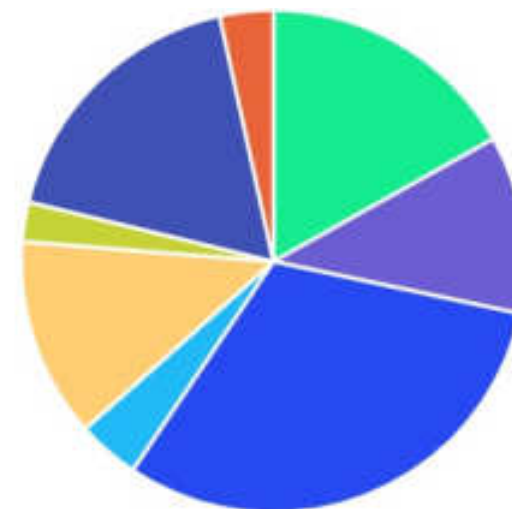
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	60,08%	R\$ 27.770.608,16	
CAIXA ECONOMICA	23,48%	R\$ 10.853.519,44	
BANCO DO NORDESTE	6,17%	R\$ 2.849.737,97	
GENIAL GESTÃO	3,87%	R\$ 1.786.538,96	
MULTINVEST CAPITAL	3,43%	R\$ 1.583.635,29	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,62%	R\$ 1.211.426,94	
RJI CORRETORA	0,36%	R\$ 166.648,05	
Total	100,00%	R\$ 46.222.114,81	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	60,08%	R\$ 27.770.608,16	
CAIXA ECONOMICA	23,48%	R\$ 10.853.519,44	
SANTANDER CACEIS	6,17%	R\$ 2.849.737,97	
RJI CORRETORA	4,77%	R\$ 2.202.709,73	
BANCO DAYCOVAL	3,43%	R\$ 1.583.635,29	
CM CAPITAL	2,08%	R\$ 961.904,22	
Total	100,00%	R\$ 46.222.114,81	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	31,11%	R\$ 14.379.465,11	
IPCA	17,77%	R\$ 8.211.426,94	
IMA-B 5	16,89%	R\$ 7.805.187,70	
IMA Geral ex-C	12,86%	R\$ 5.945.092,72	
IMA-B	11,43%	R\$ 5.285.487,47	
IDKA IPCA 2A	3,98%	R\$ 1.841.562,22	
IBOVESPA	3,43%	R\$ 1.583.635,29	
CDI	2,53%	R\$ 1.170.257,36	
IMA-B 5+	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 46.222.114,81	



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\$ 27.451.607,52	59.39%	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\$ 14.389.065,72	31.13%	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\$ 1.211.426,94	2.62%	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%	1586379.34	%			
Total Renda Fixa		R\$ 44.638.479,52	96,57%			

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\$ 1.583.635,29	3.43%	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\$ 1.583.635,29	3,43%			
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\$ 46.222.114,81	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%
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%
Total	R\$ 43.545.407,19	R\$ 46.222.114,81	5,33%	R\$ 67.341,53	0,12%	-5,21%
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	0,04%	0,04%	-	-	0,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,17%	0,51%	3,63%	-	4,16%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,67%	1,31%	7,75%	-	9,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,84%	1,85%	8,03%	-	10,03%
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	0,60%	0,82%	7,24%	-	8,14%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	0,41%	-1,58%	5,19%	-	1,18%
BRASESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RF	08.246.263/0001-97	0,27%	0,59%	-	-	0,59%
BRASESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,13%	0,35%	3,08%	-	2,22%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	1,39%	-3,40%	3,49%	-	1,69%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	10.986.880/0001-70	1,03%	-1,29%	4,86%	-	4,43%
BRASESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	0,28%	0,84%	2,39%	-	3,25%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	0,08%	-2,15%	-4,72%	-	-6,76%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	-0,30%	-4,08%	-15,81%	-	-19,27%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	21.937.782/0001-60	0,45%	1,42%	-3,55%	-	-2,81%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,20%	-0,29%	-37,21%	-	-37,31%
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	-	-	-	-
MULTINVEST FI AÇÕES	13.608.335/0001-39	6,50%	7,43%	-2,36%	-	7,21%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-16,58%	-23,45%	-72,81%	-	-77,26%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	0,49%	0,08%	3,95%	-	4,31%