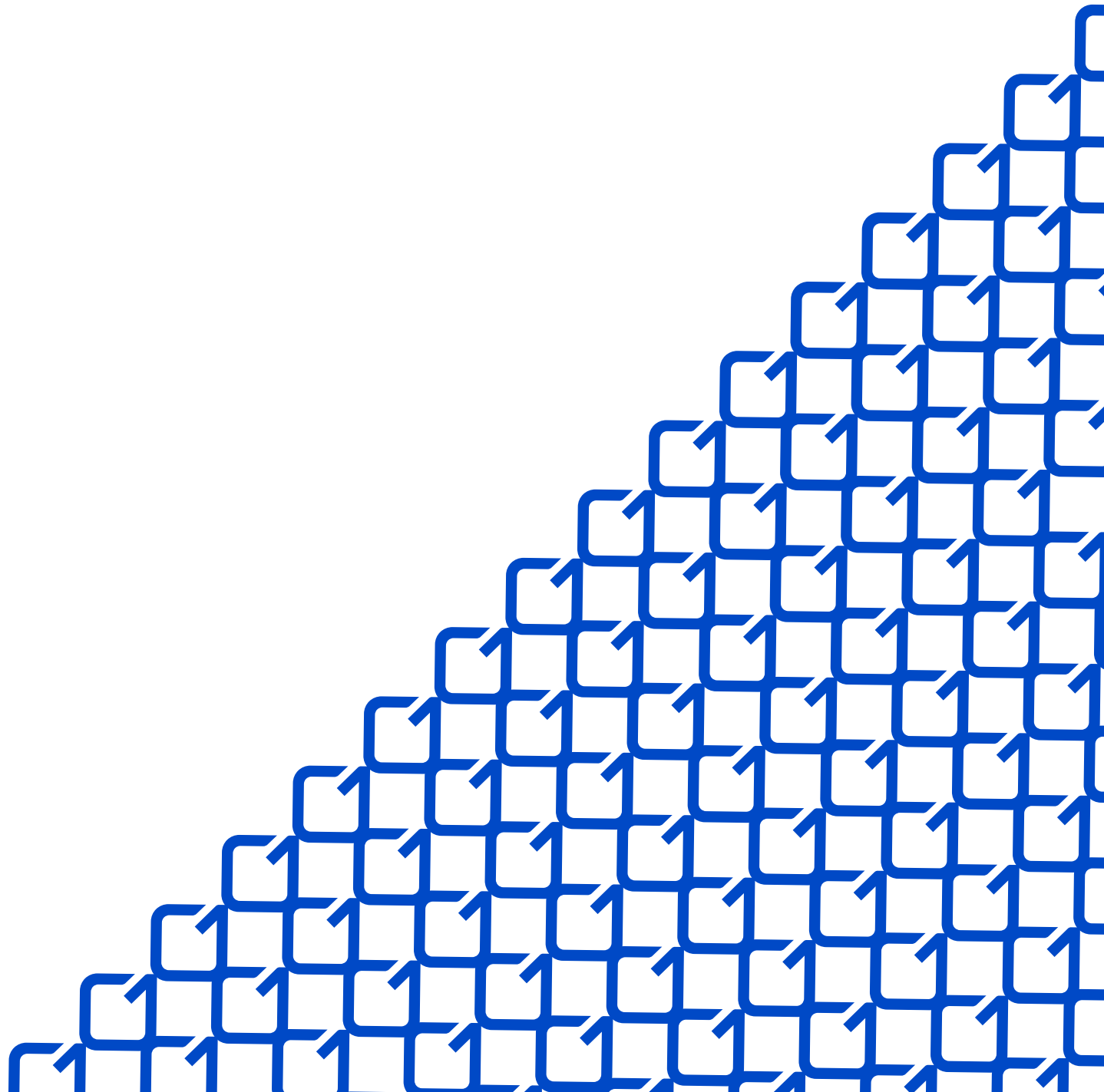




BELO JARDIM

 Maio/2022



Patrimônio
R\$ 55.531.307,15

Rentabilidade
Mês Acum.
0,95% 4,35%

Meta
Mês Acum.
0,87% 17,29%

Gap
Mês Acum.
0,08% -12,94%

VaR
0,24%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

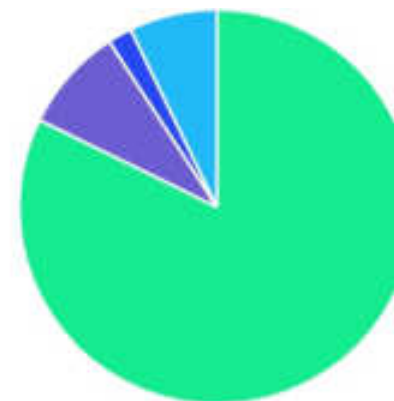


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.660.786,13	3.05%	D+1471	D - RF	R\$ 1.882,25	0,11%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.844.785,54	18.06%	D+0	7, I "b"	R\$ 91.425,64	0,94%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 2.538.531,37	4.66%	D+1	7, I "b"	R\$ 22.608,84	0,90%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 2.009.343,29	3.69%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.998,22	0,85%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 3.256.394,00	5.97%	D+0	7, I "b"	R\$ 29.944,21	0,93%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 6.152.435,62	11.29%	D+0	7, I "b"	R\$ 64.834,61	1,07%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 7.650.380,94	14.03%	D+0	7, III "a"	R\$ 77.396,10	1,02%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 6.379.445,04	11.70%	D+1	7, III "a"	R\$ 47.224,21	0,75%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 168.997,32	0.31%	D+1471	7, III "a"	R\$ 217,70	0,13%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 180.719,28	0.33%	D+1471	7, III "a"	R\$ 41,44	0,02%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 526.043,86	0.97%	D+1	7, III "a"	R\$ 4.275,29	0,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.352.373,19	6.15%	D+3	7, III "a"	R\$ 30.874,28	0,93%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 258.943,82	0.48%	D+1260	7, V "a"	R\$ 609,96	0,24%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 864.789,64	1.59%	D+1601	7, V "a"	R\$ -198,10	-0,02%
MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 1.316.905,06	2.42%	D+11	8, I	R\$ 33.337,92	2,60%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 3.356.546,52	6.16%	D+3	8, I	R\$ 105.700,13	3,25%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 1.072.710,59	1.97%	D+5	9, III	R\$ -48.875,51	-4,36%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 778.595,79	1.43%	D+1	10, I	R\$ 6.808,29	0,88%
BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	R\$ 3.143.131,34	5.77%	D+0	10, I	R\$ 30.223,05	0,97%
Total investimentos	R\$ 54.511.858,34	100.00%			R\$ 515.328,53	0,95%
Disponibilidade	R\$ 1.019.448,81	-			-	-

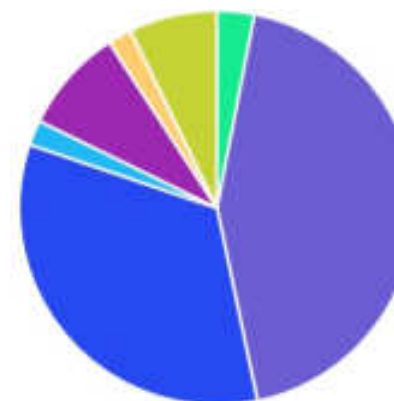


Total patrimônio	R\$ 55.531.307,15	100.00%	-	-
------------------	-------------------	---------	---	---

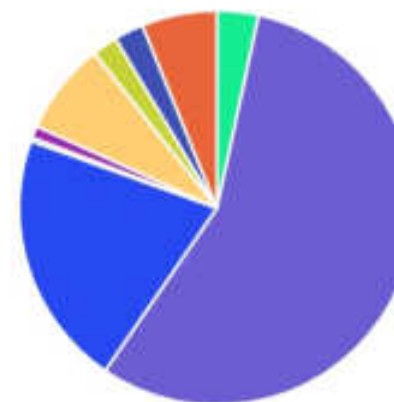
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	82,26%	R\$ 44.843.969,04	
Renda Variável	8,57%	R\$ 4.673.451,58	
Estruturados	7,19%	R\$ 3.921.727,13	
Exterior	1,97%	R\$ 1.072.710,59	
Total	100,00%	R\$ 54.511.858,34	



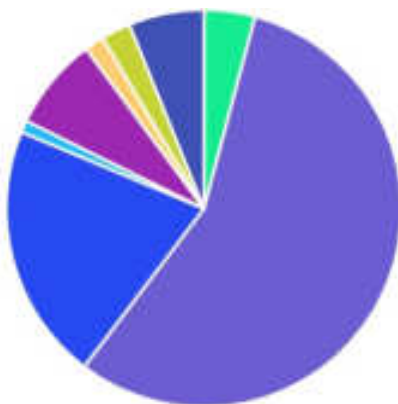
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	43,66%	R\$ 23.801.489,82	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	33,49%	R\$ 18.257.959,63	
Artigo 8º, Inciso I	8,57%	R\$ 4.673.451,58	
Artigo 10º, Inciso I	7,19%	R\$ 3.921.727,13	
Desenquadrado - RF	3,05%	R\$ 1.660.786,13	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	2,06%	R\$ 1.123.733,46	
Artigo 9º, Inciso III	1,97%	R\$ 1.072.710,59	
Total	100,00%	R\$ 54.511.858,34	



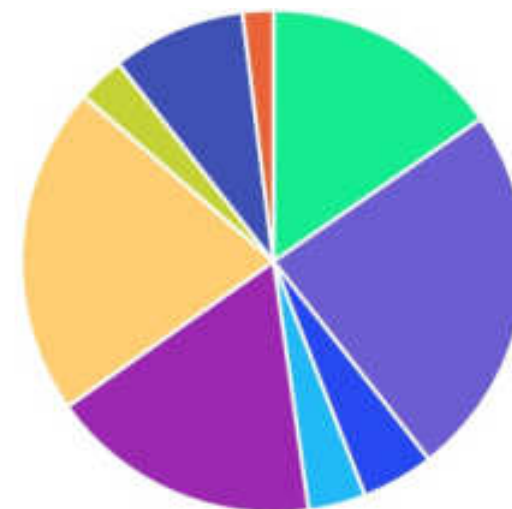
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	56,19%	R\$ 30.628.984,82	
CAIXA DISTRIBUIDORA	20,95%	R\$ 11.418.172,91	
BB GESTAO	7,58%	R\$ 4.130.968,98	
BANCO DO NORDESTE	6,16%	R\$ 3.356.546,52	
GENIAL GESTÃO	3,38%	R\$ 1.841.505,41	
MULTINVEST CAPITAL	2,42%	R\$ 1.316.905,06	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,06%	R\$ 1.123.733,46	
SANTANDER BRASIL	0,97%	R\$ 526.043,86	
RJI CORRETORA	0,31%	R\$ 168.997,32	
Total	100,00%	R\$ 54.511.858,34	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	56,19%	R\$ 30.628.984,82	
CAIXA ECONOMICA	20,95%	R\$ 11.418.172,91	
BB GESTAO	7,58%	R\$ 4.130.968,98	
SANTANDER CACEIS	6,16%	R\$ 3.356.546,52	
RJI CORRETORA	4,16%	R\$ 2.269.446,55	
BANCO DAYCOVAL	2,42%	R\$ 1.316.905,06	
CM CAPITAL	1,59%	R\$ 864.789,64	
BANCO SANTANDER	0,97%	R\$ 526.043,86	
Total	100,00%	R\$ 54.511.858,34	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	24,03%	R\$ 13.101.179,54	
CDI	21,23%	R\$ 11.572.108,07	
IMA Geral ex-C	17,44%	R\$ 9.504.808,81	
IMA-B 5	15,39%	R\$ 8.389.947,77	
IBOVESPA	8,57%	R\$ 4.673.451,58	
IMA-B	4,66%	R\$ 2.538.531,37	
IDKA IPCA 2A	3,69%	R\$ 2.009.343,29	
IPCA	3,03%	R\$ 1.649.777,32	
GLOBAL BDRX	1,97%	R\$ 1.072.710,59	
Total	100,00%	R\$ 54.511.858,34	



RENTA 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\$ 23.801.489,82	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\$ 18.257.959,63	33.49%	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\$ 1.123.733,46	2.06%	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%	1660786.13	%			
Total Renda Fixa		R\$ 44.843.969,04	82,26%			
RENTA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.673.451,58	8.57%	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\$ 4.673.451,58	8,57%			
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\$ 1.072.710,59	1.97%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.072.710,59	1,97%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.921.727,13	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\$ 3.921.727,13	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\$ 54.511.858,34	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%
Maio	R\$ 53.996.529,81	R\$ 54.511.858,34	0,87%	R\$ 515.328,53	0,95%	0,08%
Total	R\$ 53.996.529,81	R\$ 54.511.858,34	6,92%	R\$ 1.877.435,66	3,67%	-3,25%
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%
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	1,07%	4,35%	2,43%	-	3,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,93%	3,91%	3,63%	8,19%	10,59%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,76%	6,16%	7,75%	17,06%	19,31%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,85%	6,17%	8,03%	17,79%	20,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	0,75%	6,02%	7,24%	16,08%	17,88%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	0,91%	4,73%	5,19%	12,33%	6,01%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RF	08.246.263/0001-97	1,00%	4,15%	5,49%	-	8,24%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,94%	3,90%	3,08%	7,94%	7,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	1,14%	3,08%	3,49%	9,69%	0,92%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	10.986.880/0001-70	0,90%	4,57%	4,86%	13,39%	8,84%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	1,02%	4,15%	2,39%	9,60%	7,25%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	0,31%	2,45%	-4,72%	-0,44%	-3,17%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	-0,02%	-3,68%	-15,81%	-18,20%	-27,42%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	21.937.782/0001-60	-49,72%	-47,56%	-3,55%	-49,08%	-49,89%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,13%	2,52%	-37,21%	-24,73%	-36,43%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,83%	3,74%	3,90%	-	4,76%
MULTINVEST FI AÇÕES	13.608.335/0001-39	2,60%	3,45%	-2,36%	17,48%	-10,85%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	3,25%	10,51%	-	-	9,83%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,93%	3,28%	-	-	1,59%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	0,82%	3,58%	-	-	5,21%

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	0,70%	-11,21%	-	-	-1,66%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,88%	4,17%	-	-	4,27%
BRADERCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	21.321.454/0001-34	-4,36%	-27,38%	-	-	-28,49%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	0,02%	-4,80%	-72,81%	-70,96%	-79,47%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	0,11%	4,61%	3,95%	7,99%	9,20%
BRADERCO PLUS I FI MULTIMERCADO	02.998.164/0001-85	0,97%	4,21%	-	-	4,21%