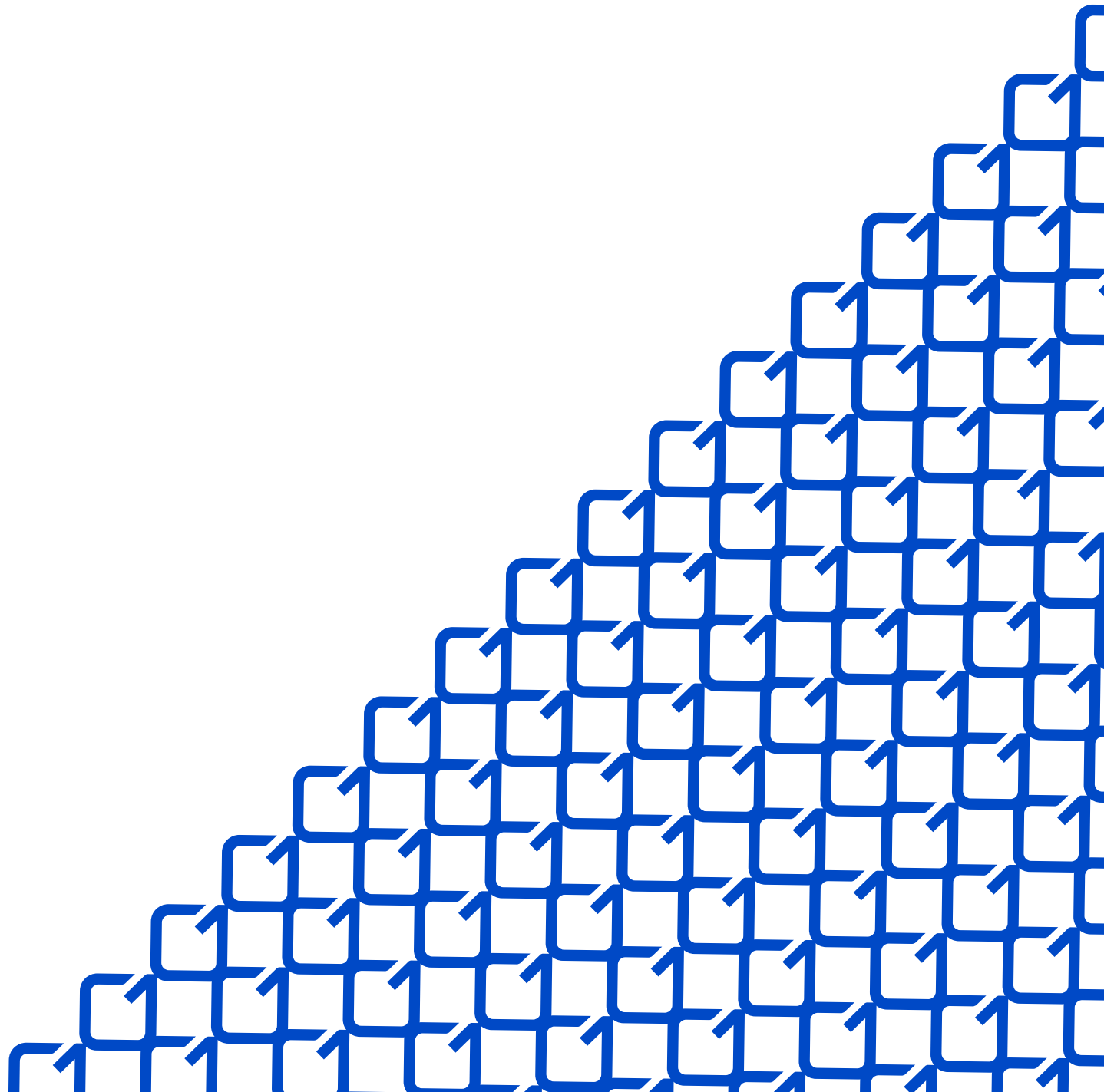




BELO JARDIM

 Junho/2021



Patrimônio

R\$ 47.125.196,28

Rentabilidade

| Mês   | Acum. |
|-------|-------|
| 0,18% | 3,49% |

Meta

| Mês   | Acum.  |
|-------|--------|
| 0,94% | 12,99% |

Gap

| Mês    | Acum.  |
|--------|--------|
| -0,76% | -9,50% |

VaR

0,29%

## Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

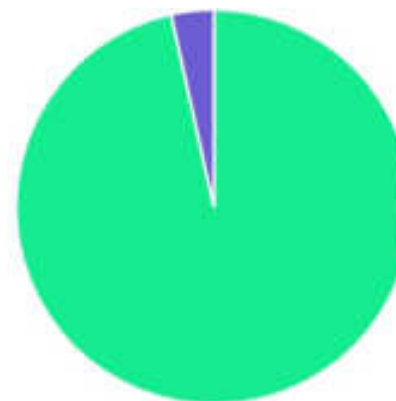


## Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

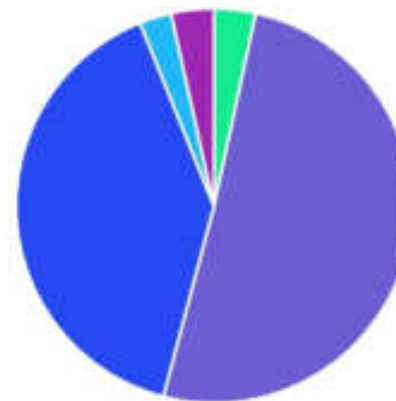


| ATIVO                                     | SALDO             | CARTEIRA(%) | RESG.  | 3.922  | RETORNO (R\$) | (%)    |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|--------|---------------|--------|
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF                  | R\$ 1.577.009,07  | 3.41%       | D+1471 | D - RF | R\$ -9.370,27 | -0,59% |
| BNB RPPS IMA-B FI RF                      | R\$ 2.859.591,46  | 6.18%       | D+3    | -      | R\$ 9.853,49  | 0,35%  |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF                 | R\$ 7.327.154,95  | 15.82%      | D+0    | -      | R\$ 14.554,34 | 0,20%  |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC       | R\$ 2.445.275,30  | 5.28%       | D+1    | -      | R\$ 9.525,80  | 0,39%  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...           | R\$ 1.836.455,59  | 3.97%       | D+0    | -      | R\$ -5.106,63 | -0,28% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...             | R\$ 3.072.649,68  | 6.64%       | D+0    | -      | R\$ 5.785,18  | 0,19%  |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF     | R\$ 5.944.913,42  | 12.84%      | D+0    | -      | R\$ -179,30   | -0,00% |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI          | R\$ 5.185.641,27  | 11.20%      | D+0    | -      | R\$ 15.383,91 | 0,30%  |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B... | R\$ 5.843.768,43  | 12.62%      | D+1    | -      | R\$ -8.232,26 | -0,14% |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...            | R\$ 165.875,37    | 0.36%       | D+1471 | -      | R\$ -772,68   | -0,46% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA               | R\$ 199.851,56    | 0.43%       | D+1471 | -      | R\$ -308,06   | -0,15% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF         | R\$ 7.023.165,95  | 15.17%      | D+4    | -      | R\$ 23.165,95 | 0,33%  |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR   | R\$ 249.637,15    | 0.54%       | D+1260 | -      | R\$ 114,43    | 0,05%  |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1                 | R\$ 962.178,50    | 2.08%       | D+1601 | -      | R\$ 274,28    | 0,03%  |
| MULTINVEST FI AÇÕES                       | R\$ 1.611.123,90  | 3.48%       | D+11   | -      | R\$ 27.488,61 | 1,74%  |
| Total investimentos                       | R\$ 46.304.291,60 | 100.00%     |        |        | R\$ 82.176,79 | 0,18%  |
| Disponibilidade                           | R\$ 820.904,68    | -           |        |        | -             | -      |
| Total patrimônio                          | R\$ 47.125.196,28 | 100.00%     |        |        | -             | -      |

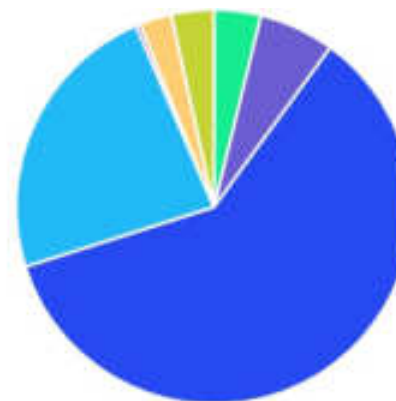
| CLASSE         | PERCENTUAL | VALOR             | LEG.                                                                                |
|----------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Renda Fixa     | 96,52%     | R\$ 44.693.167,70 |  |
| Renda Variável | 3,48%      | R\$ 1.611.123,90  |  |
| Total          | 100,00%    | R\$ 46.304.291,60 |                                                                                     |



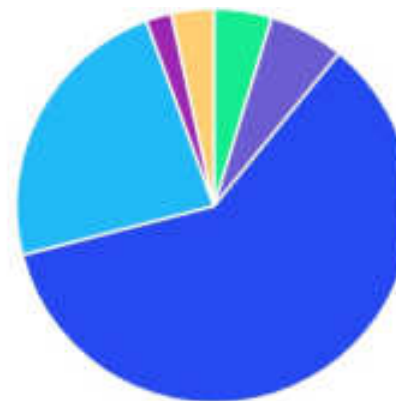
| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL | VALOR             | LEG.                                                                                  |
|-------------------------------------|------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 50,72%     | R\$ 23.486.040,40 |    |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  | 39,78%     | R\$ 18.418.302,58 |    |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "  | 3,48%      | R\$ 1.611.123,90  |    |
| Desenquadrado - RF                  | 3,41%      | R\$ 1.577.009,07  |    |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 2,62%      | R\$ 1.211.815,65  |  |
| Total                               | 100,00%    | R\$ 46.304.291,60 |                                                                                       |



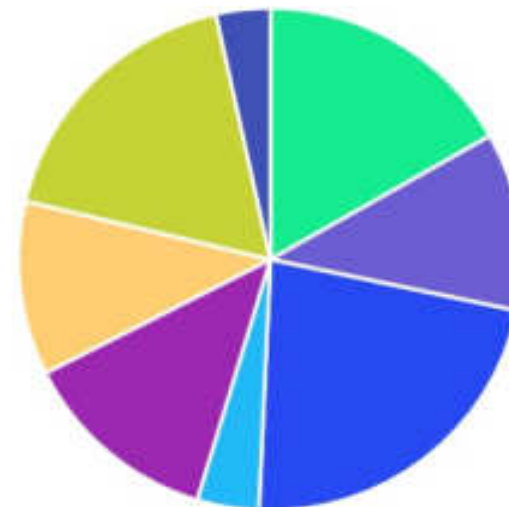
| GESTOR                | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG. |
|-----------------------|----------------|--------------------------|------|
| BRAM - BRADESCO       | 60,09%         | R\$ 27.825.005,90        |      |
| CAIXA ECONOMICA       | 23,44%         | R\$ 10.854.018,69        |      |
| BANCO DO NORDESTE     | 6,18%          | R\$ 2.859.591,46         |      |
| GENIAL GESTÃO         | 3,84%          | R\$ 1.776.860,63         |      |
| MULTINVEST CAPITAL    | 3,48%          | R\$ 1.611.123,90         |      |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | 2,62%          | R\$ 1.211.815,65         |      |
| RJI CORRETORA         | 0,36%          | R\$ 165.875,37           |      |
| <b>Total</b>          | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 46.304.291,60</b> |      |



| ADMINISTRADOR    | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG. |
|------------------|----------------|--------------------------|------|
| BANCO BRADESCO   | 60,09%         | R\$ 27.825.005,90        |      |
| CAIXA ECONOMICA  | 23,44%         | R\$ 10.854.018,69        |      |
| SANTANDER CACEIS | 6,18%          | R\$ 2.859.591,46         |      |
| RJI CORRETORA    | 4,73%          | R\$ 2.192.373,15         |      |
| BANCO DAYCOVAL   | 3,48%          | R\$ 1.611.123,90         |      |
| CM CAPITAL       | 2,08%          | R\$ 962.178,50           |      |
| <b>Total</b>     | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 46.304.291,60</b> |      |



| BENCHMARK      | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|----------------|------------|-------------------|------|
| IRF-M 1        | 22,46%     | R\$ 10.399.804,63 |      |
| IPCA           | 17,78%     | R\$ 8.234.981,60  |      |
| IMA-B 5        | 16,82%     | R\$ 7.786.504,43  |      |
| IMA Geral ex-C | 12,84%     | R\$ 5.944.913,42  |      |
| IMA-B          | 11,46%     | R\$ 5.304.866,76  |      |
| CDI            | 11,20%     | R\$ 5.185.641,27  |      |
| IDKA IPCA 2A   | 3,97%      | R\$ 1.836.455,59  |      |
| IBOVESPA       | 3,48%      | R\$ 1.611.123,90  |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 46.304.291,60 |      |



| 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\$ 23.486.040,40        | 50.72%        | 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\$ 18.418.302,58        | 39.78%        | 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\$ 1.211.815,65         | 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%           | 1577009.07               | %             |                          |         |             |
| <b>Total Renda Fixa</b>                     |              | <b>R\$ 44.693.167,70</b> | <b>96,52%</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\$ 1.611.123,90         | 3.48%          | 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\$ 1.611.123,90</b>  | <b>3,48%</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\$ 46.304.291,60</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% |
| 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% |
| Total     | R\$ 46.222.114,81 | R\$ 46.304.291,60 | 6,32%  | R\$ 149.518,32    | 0,30%    | -6,02% |
| 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 | -0,00%        | 0,03%   | -            | -            | 0,03%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...             | 10.740.670/0001-06 | 0,19%         | 0,70%   | 3,63%        | -            | 4,35%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...             | 11.060.913/0001-10 | -0,15%        | 1,15%   | 7,75%        | -            | 8,99%      |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...           | 14.386.926/0001-71 | -0,28%        | 1,56%   | 8,03%        | -            | 9,72%      |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B... | 20.216.216/0001-04 | -0,14%        | 0,68%   | 7,24%        | -            | 7,98%      |
| BNB RPPS IMA-B FI RF                      | 08.266.261/0001-60 | 0,35%         | -1,24%  | 5,19%        | -            | 1,53%      |
| BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RF         | 08.246.263/0001-97 | 0,30%         | 0,89%   | -            | -            | 0,89%      |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF                 | 11.484.558/0001-06 | 0,20%         | 0,55%   | 3,08%        | -            | 2,43%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...            | 10.577.503/0001-88 | 0,77%         | -2,65%  | 3,49%        | -            | 2,48%      |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC       | 10.986.880/0001-70 | 0,39%         | -0,91%  | 4,86%        | -            | 4,84%      |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI          | 03.256.793/0001-00 | 0,30%         | 1,14%   | 2,39%        | -            | 1,02%      |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR   | 12.440.789/0001-80 | 0,05%         | -2,10%  | -4,72%       | -            | -6,72%     |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1                 | 17.013.985/0001-92 | 0,03%         | -4,05%  | -15,81%      | -            | -19,25%    |
| MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF    | 21.937.782/0001-60 | 0,08%         | 1,50%   | -3,55%       | -            | -2,73%     |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...            | 23.954.899/0001-87 | -0,46%        | -0,75%  | -37,21%      | -            | -37,60%    |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF         | 28.515.874/0001-09 | 0,33%         | 0,33%   | -            | -            | 0,33%      |
| MULTINVEST FI AÇÕES                       | 13.608.335/0001-39 | 1,74%         | 9,29%   | -2,36%       | -            | 9,07%      |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA               | 12.845.801/0001-37 | -0,15%        | -23,56% | -72,81%      | -            | -77,29%    |
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF                  | 16.478.738/0001-07 | -0,59%        | -0,51%  | 3,95%        | -            | 3,69%      |