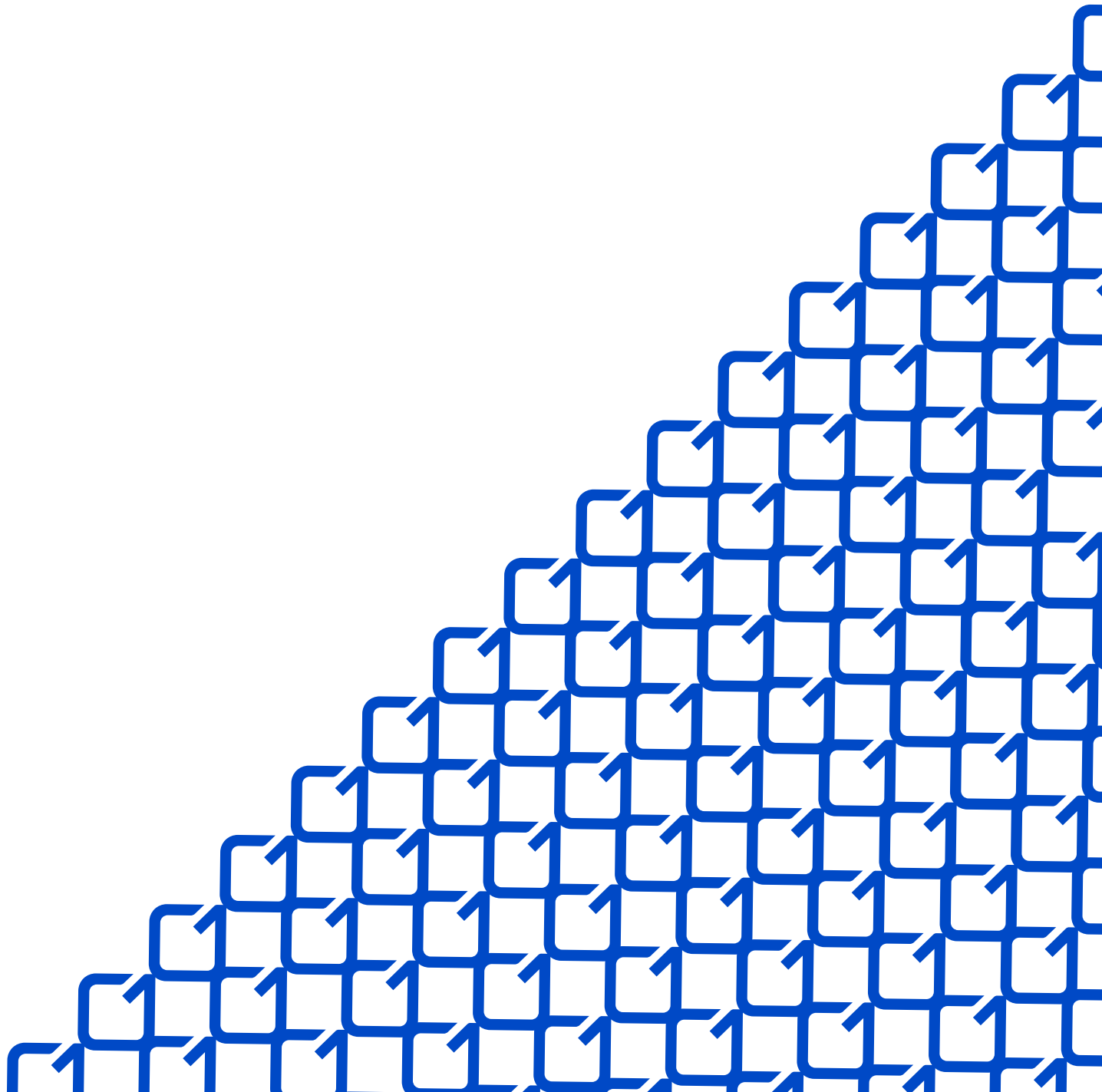




BELO JARDIM

 Junho/2022



Patrimônio

R\$ 55.967.362,02

Rentabilidade

Mês	Acum.
-0,40%	3,75%

Meta

Mês	Acum.
1,07%	17,45%

Gap

Mês	Acum.
-1,48%	-13,70%

VaR

0,24%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



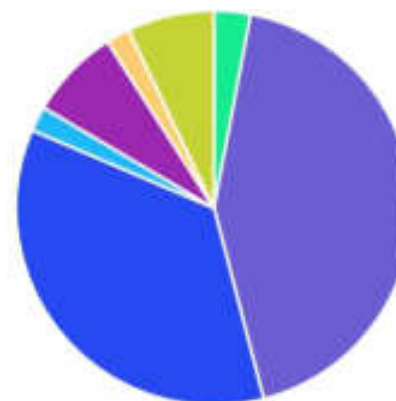
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.660.119,35	2.98%	D+1471	D - RF	R\$ -666,78	-0,04%
BRASESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.935.387,42	17.84%	D+0	7, I "b"	R\$ 90.601,88	0,92%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 2.528.593,77	4.54%	D+1	7, I "b"	R\$ -9.937,60	-0,39%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 2.013.851,00	3.62%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.507,71	0,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 3.286.026,43	5.90%	D+0	7, I "b"	R\$ 29.632,43	0,91%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 6.166.611,61	11.07%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.175,99	0,23%
BRASESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 7.726.689,28	13.87%	D+0	7, III "a"	R\$ 76.308,34	1,00%
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 7.797.107,77	14.00%	D+1	7, III "a"	R\$ 17.662,73	0,23%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 169.095,28	0.30%	D+1471	7, III "a"	R\$ 97,96	0,06%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 181.020,49	0.33%	D+1471	7, III "a"	R\$ 301,21	0,17%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 529.815,97	0.95%	D+1	7, III "a"	R\$ 3.772,11	0,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.367.882,14	6.05%	D+3	7, III "a"	R\$ 15.508,95	0,46%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 259.663,37	0.47%	D+1260	7, V "a"	R\$ 719,55	0,28%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 874.719,64	1.57%	D+1601	7, V "a"	R\$ 9.930,00	1,15%
MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 1.141.500,54	2.05%	D+11	8, I	R\$ -175.404,52	-13,32%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 3.010.167,67	5.41%	D+3	8, I	R\$ -346.378,85	-10,32%
BRASESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 1.083.825,58	1.95%	D+5	9, III	R\$ 11.114,99	1,04%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 786.782,10	1.41%	D+1	10, I	R\$ 8.186,31	1,05%
BRASESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	R\$ 3.172.779,72	5.70%	D+0	10, I	R\$ 29.648,38	0,94%
Total investimentos	R\$ 55.691.639,13	100.00%			R\$ -220.219,21	-0,40%
Disponibilidade	R\$ 275.722,89	-			-	-

Total patrimônio	R\$ 55.967.362,02	100.00%	-	-
------------------	-------------------	---------	---	---

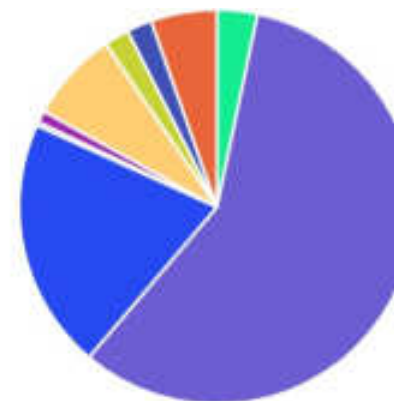
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,49%	R\$ 46.496.583,52	
Renda Variável	7,45%	R\$ 4.151.668,21	
Estruturados	7,11%	R\$ 3.959.561,82	
Exterior	1,95%	R\$ 1.083.825,58	
Total	100,00%	R\$ 55.691.639,13	



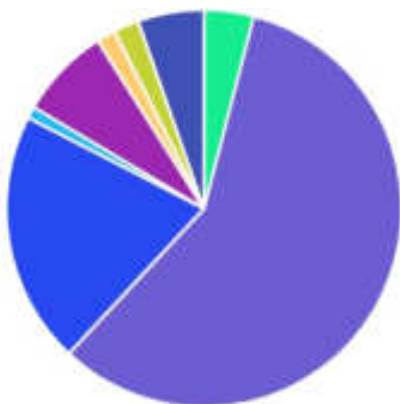
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	42,97%	R\$ 23.930.470,23	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	35,50%	R\$ 19.771.610,93	
Artigo 8º, Inciso I	7,45%	R\$ 4.151.668,21	
Artigo 10º, Inciso I	7,11%	R\$ 3.959.561,82	
Desenquadrado - RF	2,98%	R\$ 1.660.119,35	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	2,04%	R\$ 1.134.383,01	
Artigo 9º, Inciso III	1,95%	R\$ 1.083.825,58	
Total	100,00%	R\$ 55.691.639,13	



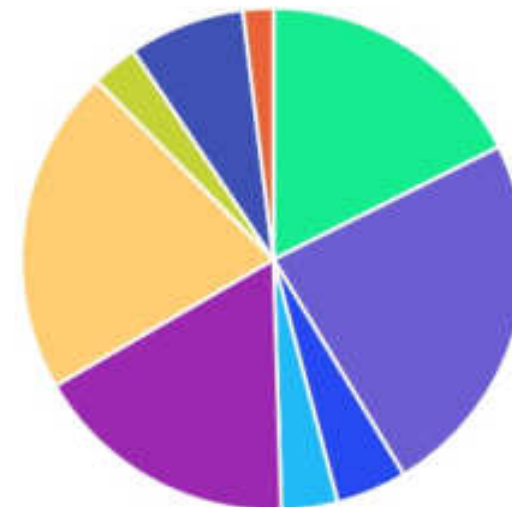
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	57,90%	R\$ 32.244.383,54	
CAIXA DISTRIBUIDORA	20,59%	R\$ 11.466.489,04	
BB GESTAO	7,46%	R\$ 4.154.664,24	
BANCO DO NORDESTE	5,41%	R\$ 3.010.167,67	
GENIAL GESTÃO	3,31%	R\$ 1.841.139,84	
MULTINVEST CAPITAL	2,05%	R\$ 1.141.500,54	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,04%	R\$ 1.134.383,01	
SANTANDER BRASIL	0,95%	R\$ 529.815,97	
RJI CORRETORA	0,30%	R\$ 169.095,28	
Total	100,00%	R\$ 55.691.639,13	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	57,90%	R\$ 32.244.383,54	
CAIXA ECONOMICA	20,59%	R\$ 11.466.489,04	
BB GESTAO	7,46%	R\$ 4.154.664,24	
SANTANDER CACEIS	5,41%	R\$ 3.010.167,67	
RJI CORRETORA	4,08%	R\$ 2.269.898,49	
BANCO DAYCOVAL	2,05%	R\$ 1.141.500,54	
CM CAPITAL	1,57%	R\$ 874.719,64	
BANCO SANTANDER	0,95%	R\$ 529.815,97	
Total	100,00%	R\$ 55.691.639,13	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	23,74%	R\$ 13.221.413,85	
CDI	20,98%	R\$ 11.686.251,10	
IMA-B 5	17,61%	R\$ 9.807.342,89	
IMA Geral ex-C	17,12%	R\$ 9.534.493,75	
IBOVESPA	7,45%	R\$ 4.151.668,21	
IMA-B	4,54%	R\$ 2.528.593,77	
IDKA IPCA 2A	3,62%	R\$ 2.013.851,00	
IPCA	2,99%	R\$ 1.664.198,98	
GLOBAL BDRX	1,95%	R\$ 1.083.825,58	
Total	100,00%	R\$ 55.691.639,13	



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\$ 23.930.470,23	42.97%	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\$ 19.771.610,93	35.50%	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\$ 1.134.383,01	2.04%	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%	1660119.35	%			
Total Renda Fixa		R\$ 46.496.583,52	83,49%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.151.668,21	7.45%	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\$ 4.151.668,21	7,45%			
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\$ 1.083.825,58	1.95%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.083.825,58	1,95%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.959.561,82	7.11%	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\$ 3.959.561,82	7,11%			
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\$ 55.691.639,13	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%
Junho	R\$ 54.511.858,34	R\$ 55.691.639,13	1,07%	R\$ -220.219,21	-0,40%	-1,48%
Total	R\$ 54.511.858,34	R\$ 55.691.639,13	8,07%	R\$ 1.657.216,45	3,25%	-4,82%
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	0,23%	4,59%	2,43%	-	3,76%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,91%	4,86%	3,63%	8,89%	11,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,33%	6,51%	7,75%	16,18%	19,71%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,22%	6,41%	8,03%	16,68%	20,32%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	0,23%	6,26%	7,24%	15,09%	14,47%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,35%	4,37%	5,19%	9,96%	5,64%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RF	08.246.263/0001-97	0,97%	5,16%	5,49%	-	9,29%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,92%	4,85%	3,08%	8,65%	8,54%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-1,10%	1,95%	3,49%	5,50%	-0,19%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	10.986.880/0001-70	-0,39%	4,16%	4,86%	10,70%	8,41%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	1,00%	5,18%	2,39%	10,47%	8,32%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	0,21%	2,66%	-4,72%	-0,01%	-2,97%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	1,15%	-2,57%	-15,81%	-17,45%	-26,59%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	21.937.782/0001-60	-0,02%	-47,57%	-3,55%	-46,55%	-49,90%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,06%	2,58%	-37,21%	-22,34%	-36,39%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,32%	4,08%	3,90%	-	5,10%
MULTINVEST FI AÇÕES	13.608.335/0001-39	-13,32%	-10,33%	-2,36%	-7,56%	-22,72%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-10,32%	-0,89%	-	-	-1,50%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,46%	3,76%	-	-	2,06%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	0,72%	4,32%	-	-	5,96%

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-7,44%	-17,82%	-	-	-8,98%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	1,05%	5,26%	-	-	5,37%
BRADERCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	21.321.454/0001-34	1,04%	-26,63%	-	-	-27,74%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	0,17%	-4,64%	-72,81%	-69,99%	-79,43%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	-0,04%	4,57%	3,95%	7,08%	9,16%
BRADERCO PLUS I FI MULTIMERCADO	02.998.164/0001-85	0,94%	5,19%	-	-	5,19%