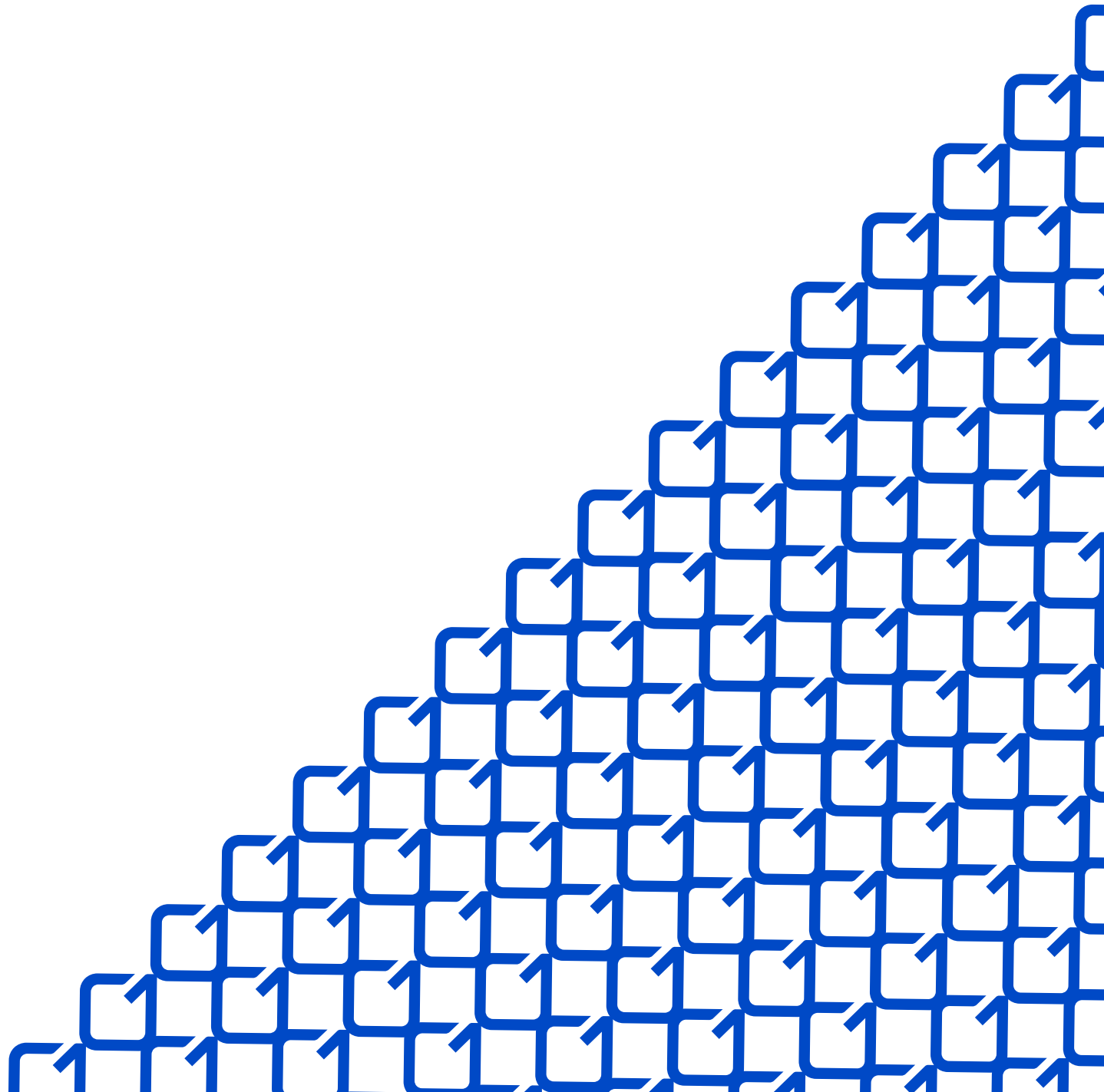




BELO JARDIM

 Julho/2021



Patrimônio

R\$ 47.420.144,19

Rentabilidade

Mês	Acum.
-0,21%	1,74%

Meta

Mês	Acum.
1,37%	13,79%

Gap

Mês	Acum.
-1,58%	-12,05%

VaR

0,28%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

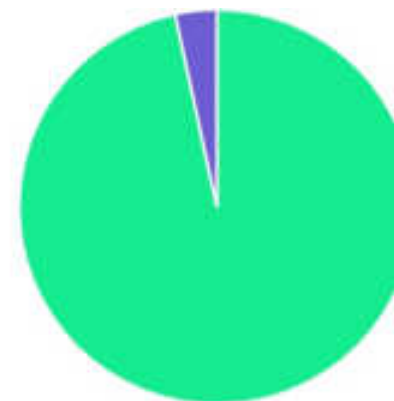


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

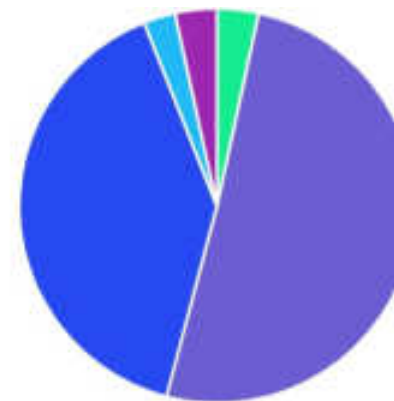


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.570.476,61	3.40%	D+1471	D - RF	R\$ -6.532,46	-0,41%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.851.147,17	6.17%	D+3	-	R\$ -8.444,29	-0,30%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 7.341.192,81	15.89%	D+0	-	R\$ 14.037,86	0,19%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 2.435.376,33	5.27%	D+1	-	R\$ -9.898,97	-0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 1.835.263,04	3.97%	D+0	-	R\$ -1.192,55	-0,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 3.077.764,55	6.66%	D+0	-	R\$ 5.114,87	0,17%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 5.898.803,43	12.77%	D+0	-	R\$ -46.109,99	-0,78%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 5.205.150,95	11.27%	D+0	-	R\$ 19.509,68	0,38%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 5.842.686,50	12.65%	D+1	-	R\$ -1.081,93	-0,02%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 165.281,28	0.36%	D+1471	-	R\$ -594,09	-0,36%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 199.596,26	0.43%	D+1471	-	R\$ -255,30	-0,13%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 7.009.107,07	15.17%	D+4	-	R\$ -14.058,88	-0,20%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 250.312,38	0.54%	D+1260	-	R\$ 675,23	0,27%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 949.909,43	2.06%	D+1601	-	R\$ -12.269,07	-1,28%
MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 1.573.392,01	3.41%	D+11	-	R\$ -37.731,89	-2,34%
Total investimentos	R\$ 46.205.459,82	100.00%			R\$ -98.831,78	-0,21%
Disponibilidade	R\$ 1.214.684,37	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 47.420.144,19	100.00%			-	-

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	96,59%	R\$ 44.632.067,81	
Renda Variável	3,41%	R\$ 1.573.392,01	
Total	100,00%	R\$ 46.205.459,82	



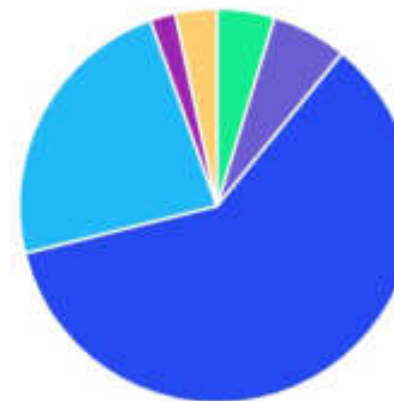
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	50,73%	R\$ 23.439.547,33	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	39,87%	R\$ 18.421.822,06	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	3,41%	R\$ 1.573.392,01	
Desenquadrado - RF	3,40%	R\$ 1.570.476,61	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	2,60%	R\$ 1.200.221,81	
Total	100,00%	R\$ 46.205.459,82	



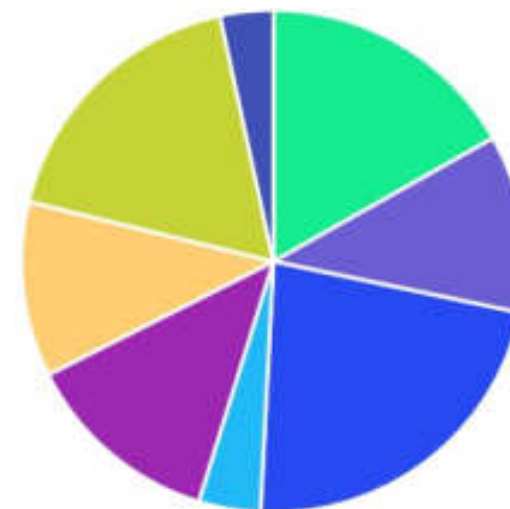
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	60,24%	R\$ 27.833.513,66	
CAIXA ECONOMICA	23,40%	R\$ 10.811.831,02	
BANCO DO NORDESTE	6,17%	R\$ 2.851.147,17	
GENIAL GESTÃO	3,83%	R\$ 1.770.072,87	
MULTINVEST CAPITAL	3,41%	R\$ 1.573.392,01	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,60%	R\$ 1.200.221,81	
RJI CORRETORA	0,36%	R\$ 165.281,28	
Total	100,00%	R\$ 46.205.459,82	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	60,24%	R\$ 27.833.513,66	
CAIXA ECONOMICA	23,40%	R\$ 10.811.831,02	
SANTANDER CACEIS	6,17%	R\$ 2.851.147,17	
RJI CORRETORA	4,73%	R\$ 2.185.666,53	
BANCO DAYCOVAL	3,41%	R\$ 1.573.392,01	
CM CAPITAL	2,06%	R\$ 949.909,43	
Total	100,00%	R\$ 46.205.459,82	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	22,55%	R\$ 10.418.957,36	
IPCA	17,77%	R\$ 8.209.328,88	
IMA-B 5	16,83%	R\$ 7.778.040,65	
IMA Geral ex-C	12,77%	R\$ 5.898.803,43	
IMA-B	11,44%	R\$ 5.286.523,50	
CDI	11,27%	R\$ 5.205.150,95	
IDKA IPCA 2A	3,97%	R\$ 1.835.263,04	
IBOVESPA	3,41%	R\$ 1.573.392,01	
Total	100,00%	R\$ 46.205.459,82	



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\$ 23.439.547,33	50.73%	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\$ 18.421.822,06	39.87%	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\$ 1.200.221,81	2.60%	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%	1570476.61	%			
Total Renda Fixa		R\$ 44.632.067,81	96,59%			

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\$ 1.573.392,01	3.41%	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\$ 1.573.392,01	3,41%			
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\$ 46.205.459,82	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%
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%
Total	R\$ 46.304.291,60	R\$ 46.205.459,82	7,77%	R\$ 50.686,54	0,09%	-7,68%
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	-0,78%	-0,74%	-	-	-0,74%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,17%	0,86%	3,63%	-	4,53%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,01%	1,17%	7,75%	-	9,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-0,06%	1,50%	8,03%	-	9,65%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	-0,02%	0,66%	7,24%	-	7,96%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,30%	-1,53%	5,19%	-	1,23%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RF	08.246.263/0001-97	0,37%	1,27%	-	-	1,27%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,19%	0,74%	3,08%	-	2,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-0,76%	-3,40%	3,49%	-	1,69%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	10.986.880/0001-70	-0,40%	-1,31%	4,86%	-	4,41%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	0,38%	1,52%	2,39%	-	1,40%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	0,27%	-1,84%	-4,72%	-	-6,47%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	-1,28%	-5,27%	-15,81%	-	-20,28%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	21.937.782/0001-60	-1,68%	-0,21%	-3,55%	-	-4,37%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	-0,36%	-1,11%	-37,21%	-	-37,83%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-0,20%	0,13%	-	-	0,13%
MULTINVEST FI AÇÕES	13.608.335/0001-39	-2,34%	6,73%	-2,36%	-	6,51%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-0,13%	-23,66%	-72,81%	-	-77,32%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	-0,41%	-0,92%	3,95%	-	3,26%