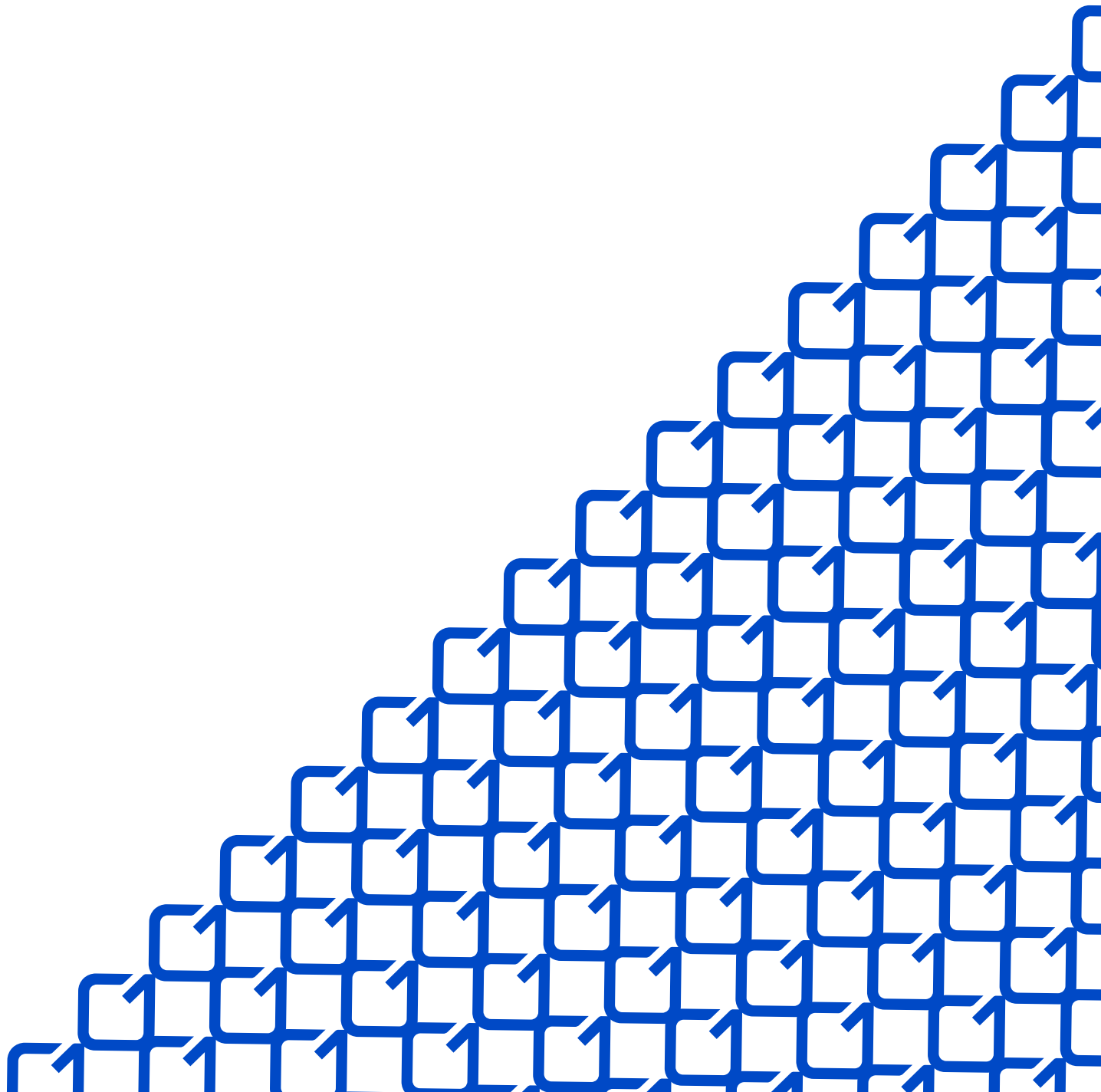




BELO JARDIM

 Julho/2022



Patrimônio

R\$ 57.694.521,55

Rentabilidade

Mês	Acum.
1,02%	5,02%

Meta

Mês	Acum.
-0,28%	15,54%

Gap

Mês	Acum.
1,29%	-10,52%

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\$ 1.655.455,72	2.94%	D+1471	D - RF	R\$ -4.663,63	-0,28%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 10.038.140,26	17.84%	D+0	7, I "b"	R\$ 102.752,84	1,03%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 2.505.653,26	4.45%	D+1	7, I "b"	R\$ -22.940,51	-0,91%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 2.007.961,33	3.57%	D+0	7, I "b"	R\$ -5.889,67	-0,29%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 3.319.927,21	5.90%	D+0	7, I "b"	R\$ 33.900,78	1,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 6.215.087,70	11.05%	D+0	7, I "b"	R\$ 48.476,09	0,79%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 7.805.008,15	13.87%	D+0	7, III "a"	R\$ 78.318,87	1,01%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 7.796.147,71	13.86%	D+1	7, III "a"	R\$ -960,06	-0,01%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 168.975,80	0.30%	D+1471	7, III "a"	R\$ -119,48	-0,07%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 180.811,25	0.32%	D+1471	7, III "a"	R\$ -209,24	-0,12%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 533.152,66	0.95%	D+1	7, III "a"	R\$ 3.336,69	0,63%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.389.396,57	6.02%	D+3	7, III "a"	R\$ 21.514,43	0,64%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 260.276,30	0.46%	D+1260	7, V "a"	R\$ 612,93	0,24%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 853.030,41	1.52%	D+1601	7, V "a"	R\$ -21.689,23	-2,48%
MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 1.177.120,29	2.09%	D+11	8, I	R\$ 35.619,75	3,12%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 3.177.279,64	5.65%	D+3	8, I	R\$ 167.111,97	5,55%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 1.174.461,59	2.09%	D+5	9, III	R\$ 90.636,01	8,36%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 792.897,20	1.41%	D+1	10, I	R\$ 6.115,10	0,78%
BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	R\$ 3.206.362,62	5.70%	D+0	10, I	R\$ 33.582,90	1,06%
Total investimentos	R\$ 56.257.145,67	100.00%			R\$ 565.506,54	1,02%
Disponibilidade	R\$ 1.437.375,88	-			-	-

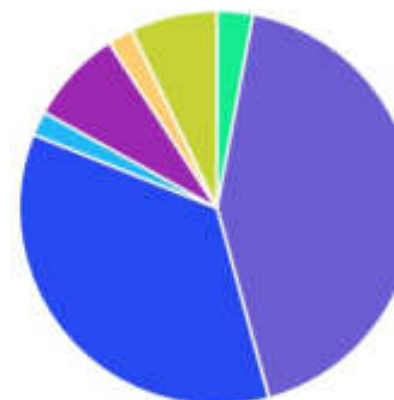


Total patrimônio	R\$ 57.694.521,55	100.00%	-	-
------------------	-------------------	---------	---	---

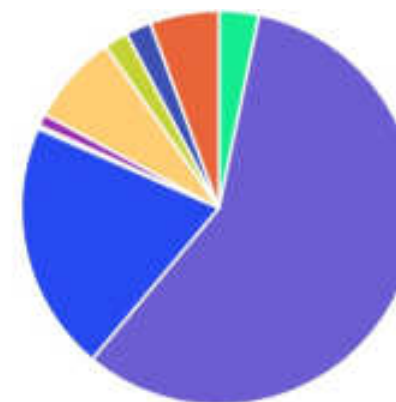
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,06%	R\$ 46.729.024,33	
Renda Variável	7,74%	R\$ 4.354.399,93	
Estruturados	7,11%	R\$ 3.999.259,82	
Exterior	2,09%	R\$ 1.174.461,59	
Total	100,00%	R\$ 56.257.145,67	



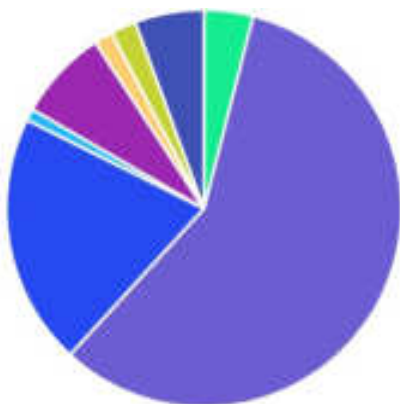
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	42,82%	R\$ 24.086.769,76	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	35,33%	R\$ 19.873.492,14	
Artigo 8º, Inciso I	7,74%	R\$ 4.354.399,93	
Artigo 10º, Inciso I	7,11%	R\$ 3.999.259,82	
Desenquadrado - RF	2,94%	R\$ 1.655.455,72	
Artigo 9º, Inciso III	2,09%	R\$ 1.174.461,59	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,98%	R\$ 1.113.306,71	
Total	100,00%	R\$ 56.257.145,67	



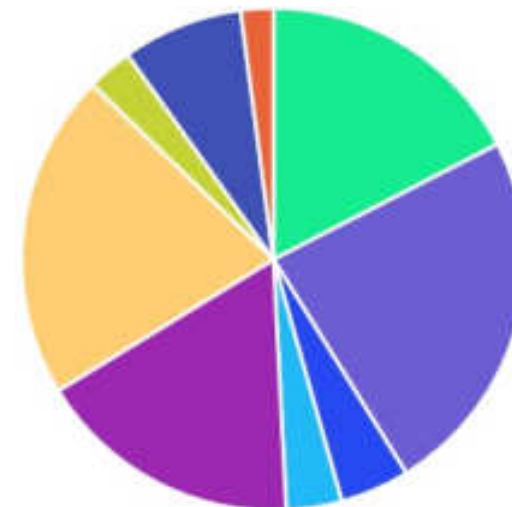
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	57,82%	R\$ 32.525.773,59	
CAIXA DISTRIBUIDORA	20,52%	R\$ 11.542.976,24	
BB GESTAO	7,43%	R\$ 4.182.293,77	
BANCO DO NORDESTE	5,65%	R\$ 3.177.279,64	
GENIAL GESTÃO	3,26%	R\$ 1.836.266,97	
MULTINVEST CAPITAL	2,09%	R\$ 1.177.120,29	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,98%	R\$ 1.113.306,71	
SANTANDER BRASIL	0,95%	R\$ 533.152,66	
RJI CORRETORA	0,30%	R\$ 168.975,80	
Total	100,00%	R\$ 56.257.145,67	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	57,82%	R\$ 32.525.773,59	
CAIXA ECONOMICA	20,52%	R\$ 11.542.976,24	
BB GESTAO	7,43%	R\$ 4.182.293,77	
SANTANDER CACEIS	5,65%	R\$ 3.177.279,64	
RJI CORRETORA	4,03%	R\$ 2.265.519,07	
BANCO DAYCOVAL	2,09%	R\$ 1.177.120,29	
CM CAPITAL	1,52%	R\$ 853.030,41	
BANCO SANTANDER	0,95%	R\$ 533.152,66	
Total	100,00%	R\$ 56.257.145,67	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	23,74%	R\$ 13.358.067,47	
CDI	20,98%	R\$ 11.804.267,97	
IMA-B 5	17,42%	R\$ 9.801.390,48	
IMA Geral ex-C	17,07%	R\$ 9.604.484,27	
IBOVESPA	7,74%	R\$ 4.354.399,93	
IMA-B	4,45%	R\$ 2.505.653,26	
IDKA IPCA 2A	3,57%	R\$ 2.007.961,33	
IPCA	2,93%	R\$ 1.646.459,37	
GLOBAL BDRX	2,09%	R\$ 1.174.461,59	
Total	100,00%	R\$ 56.257.145,67	



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\$ 24.086.769,76	42.82%	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\$ 19.873.492,14	35.33%	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\$ 1.113.306,71	1.98%	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%	1655455.72	%			
Total Renda Fixa		R\$ 46.729.024,33	83,06%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.354.399,93	7.74%	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\$ 4.354.399,93	7,74%			
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\$ 1.174.461,59	2.09%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.174.461,59	2,09%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.999.259,82	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\$ 3.999.259,82	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\$ 56.257.145,67	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%
Julho	R\$ 55.691.639,13	R\$ 56.257.145,67	-0,28%	R\$ 565.506,54	1,02%	1,29%
Total	R\$ 55.691.639,13	R\$ 56.257.145,67	7,77%	R\$ 2.222.722,99	4,30%	-3,47%
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	0,79%	5,41%	2,43%	-	4,58%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,03%	5,94%	3,63%	9,75%	12,75%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,02%	6,53%	7,75%	15,08%	19,74%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-0,29%	6,10%	8,03%	15,38%	19,97%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	-0,01%	6,25%	7,24%	13,97%	14,45%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,76%	3,57%	5,19%	5,36%	4,83%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RF	08.246.263/0001-97	0,99%	6,20%	5,49%	-	10,37%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,03%	5,94%	3,08%	9,54%	9,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-1,91%	0,00%	3,49%	-3,54%	-2,09%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	10.986.880/0001-70	-0,91%	3,21%	4,86%	5,12%	7,43%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	1,01%	6,25%	2,39%	11,39%	9,41%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	0,24%	2,91%	-4,72%	0,64%	-2,74%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	-2,48%	-4,99%	-15,81%	-11,78%	-28,41%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	21.937.782/0001-60	0,31%	-47,40%	-3,55%	-46,24%	-49,74%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	-0,07%	2,51%	-37,21%	-22,87%	-36,44%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,34%	4,43%	3,90%	-	5,46%
MULTINVEST FI AÇÕES	13.608.335/0001-39	3,12%	-7,53%	-2,36%	-13,19%	-20,31%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	5,55%	4,61%	-	-	3,97%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,64%	4,42%	-	-	2,71%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	0,63%	4,98%	-	-	6,63%

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	9,29%	-10,18%	-	-	-0,53%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,78%	6,08%	-	-	6,19%
BRADERCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	21.321.454/0001-34	8,36%	-20,49%	-	-	-21,70%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-0,12%	-4,75%	-72,81%	-70,01%	-79,46%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	-0,28%	4,28%	3,95%	5,94%	8,85%
BRADERCO PLUS I FI MULTIMERCADO	02.998.164/0001-85	1,06%	6,30%	-	-	6,30%