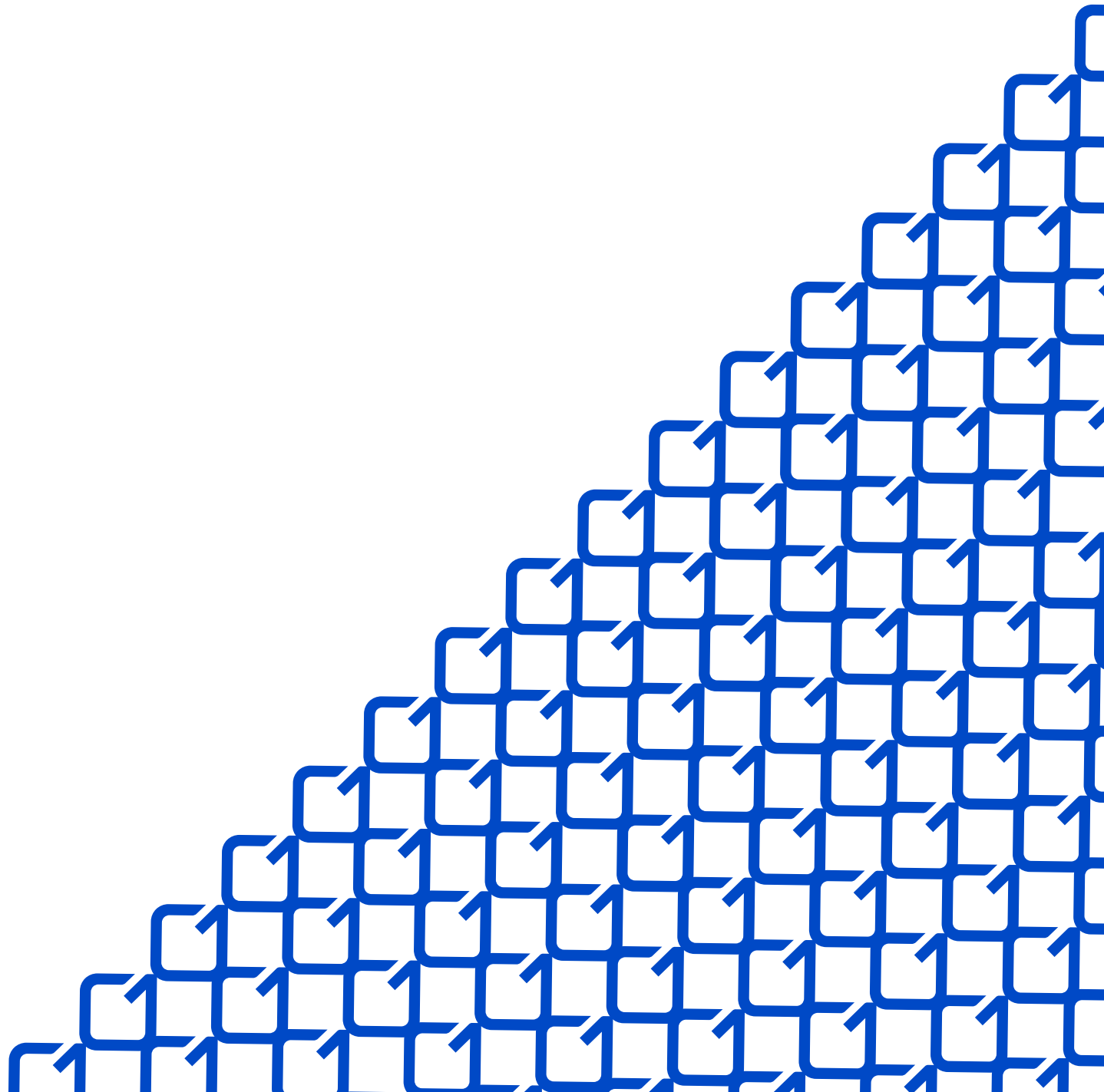




BELO JARDIM

 Agosto/2021



Patrimônio
R\$ 47.665.226,44

Rentabilidade
Mês Acum.
-0,42% 1,84%

Meta
Mês Acum.
1,28% 14,63%

Gap
Mês Acum.
-1,70% -12,79%

VaR
0,28%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

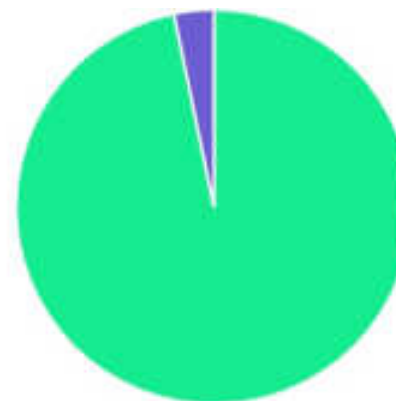


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

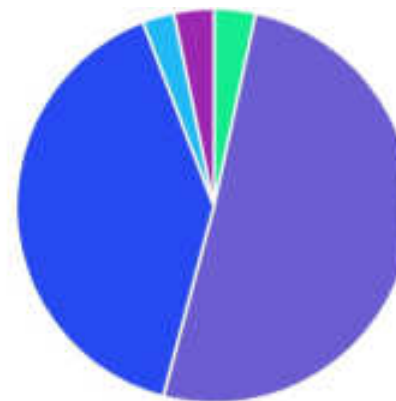


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.569.399,76	3.41%	D+1471	D - RF	R\$ -1.076,85	-0,07%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.823.513,28	6.14%	D+3	-	R\$ -27.633,89	-0,97%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 7.366.867,53	16.01%	D+0	-	R\$ 25.674,72	0,35%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 2.408.194,87	5.23%	D+1	-	R\$ -27.181,46	-1,12%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 1.838.829,39	4.00%	D+0	-	R\$ 3.566,35	0,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 3.088.345,81	6.71%	D+0	-	R\$ 10.581,26	0,34%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 5.813.295,34	12.63%	D+0	-	R\$ -85.508,09	-1,45%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 5.227.006,24	11.36%	D+0	-	R\$ 21.855,29	0,42%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 5.847.118,09	12.71%	D+1	-	R\$ 4.431,59	0,08%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 165.199,94	0.36%	D+1471	-	R\$ -81,34	-0,05%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 190.773,35	0.41%	D+1471	-	R\$ -8.822,91	-4,42%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 6.973.801,10	15.16%	D+4	-	R\$ -35.305,97	-0,50%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 249.708,91	0.54%	D+1260	-	R\$ -603,47	-0,24%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 949.736,46	2.06%	D+1601	-	R\$ -172,97	-0,02%
MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 1.497.671,20	3.26%	D+11	-	R\$ -75.720,81	-4,81%
Total investimentos	R\$ 46.009.461,27	100.00%			R\$ -195.998,55	-0,42%
Disponibilidade	R\$ 1.655.765,17	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 47.665.226,44	100.00%			-	-

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	96,74%	R\$ 44.511.790,07	
Renda Variável	3,26%	R\$ 1.497.671,20	
Total	100,00%	R\$ 46.009.461,27	



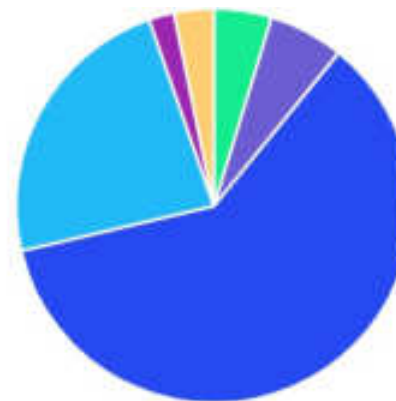
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	50,73%	R\$ 23.339.046,22	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	R\$ 18.403.898,72	
Desenquadrado - RF	3,41%	R\$ 1.569.399,76	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	3,26%	R\$ 1.497.671,20	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	2,61%	R\$ 1.199.445,37	
Total	100,00%	R\$ 46.009.461,27	



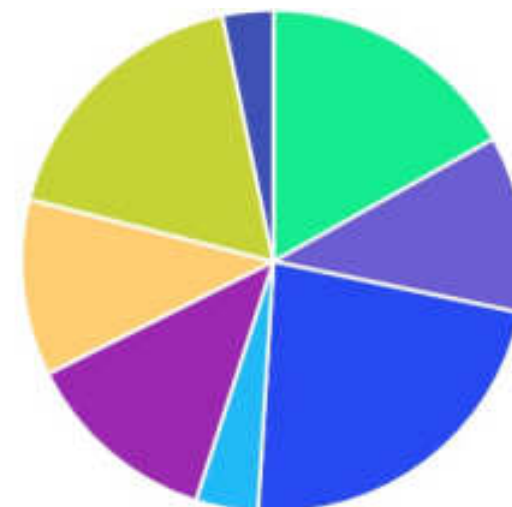
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	60,47%	R\$ 27.822.987,83	
CAIXA ECONOMICA	23,34%	R\$ 10.740.470,54	
BANCO DO NORDESTE	6,14%	R\$ 2.823.513,28	
GENIAL GESTÃO	3,83%	R\$ 1.760.173,11	
MULTINVEST CAPITAL	3,26%	R\$ 1.497.671,20	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,61%	R\$ 1.199.445,37	
RJI CORRETORA	0,36%	R\$ 165.199,94	
Total	100,00%	R\$ 46.009.461,27	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	60,47%	R\$ 27.822.987,83	
CAIXA ECONOMICA	23,34%	R\$ 10.740.470,54	
SANTANDER CACEIS	6,14%	R\$ 2.823.513,28	
RJI CORRETORA	4,73%	R\$ 2.175.081,96	
BANCO DAYCOVAL	3,26%	R\$ 1.497.671,20	
CM CAPITAL	2,06%	R\$ 949.736,46	
Total	100,00%	R\$ 46.009.461,27	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	22,72%	R\$ 10.455.213,34	
IPCA	17,76%	R\$ 8.173.246,47	
IMA-B 5	16,89%	R\$ 7.772.491,14	
IMA Geral ex-C	12,63%	R\$ 5.813.295,34	
IMA-B	11,37%	R\$ 5.231.708,15	
CDI	11,36%	R\$ 5.227.006,24	
IDKA IPCA 2A	4,00%	R\$ 1.838.829,39	
IBOVESPA	3,26%	R\$ 1.497.671,20	
Total	100,00%	R\$ 46.009.461,27	



RENTA 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\$ 23.339.046,22	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\$ 18.403.898,72	40.00%	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\$ 1.199.445,37	2.61%	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%	1569399.76	%			
Total Renda Fixa		R\$ 44.511.790,07	96,74%			

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\$ 1.497.671,20	3.26%	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\$ 1.497.671,20	3,26%			
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\$ 46.009.461,27	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%
Maiο	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%
Total	R\$ 46.205.459,82	R\$ 46.009.461,27	9,15%	R\$ -145.312,01	-0,34%	-9,49%
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%
Maiο	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	-1,45%	-2,18%	-	-	-2,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,34%	1,21%	3,63%	-	4,88%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,13%	1,30%	7,75%	-	9,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,19%	1,69%	8,03%	-	9,86%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	0,08%	0,74%	7,24%	-	8,05%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,97%	-2,49%	5,19%	-	0,25%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RF	08.246.263/0001-97	0,42%	1,69%	-	-	1,69%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,35%	1,09%	3,08%	-	2,98%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-2,36%	-5,68%	3,49%	-	-0,70%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	10.986.880/0001-70	-1,12%	-2,41%	4,86%	-	3,25%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	0,42%	1,95%	2,39%	-	1,82%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	-0,24%	-2,07%	-4,72%	-	-6,69%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	-0,02%	-5,29%	-15,81%	-	-20,29%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	21.937.782/0001-60	0,30%	0,09%	-3,55%	-	-4,08%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	-0,05%	-1,15%	-37,21%	-	-37,86%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-0,50%	-0,37%	-	-	-0,37%
MULTINVEST FI AÇÕES	13.608.335/0001-39	-4,81%	1,60%	-2,36%	-	1,39%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-4,42%	-27,04%	-72,81%	-	-78,32%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	-0,07%	-0,99%	3,95%	-	3,19%