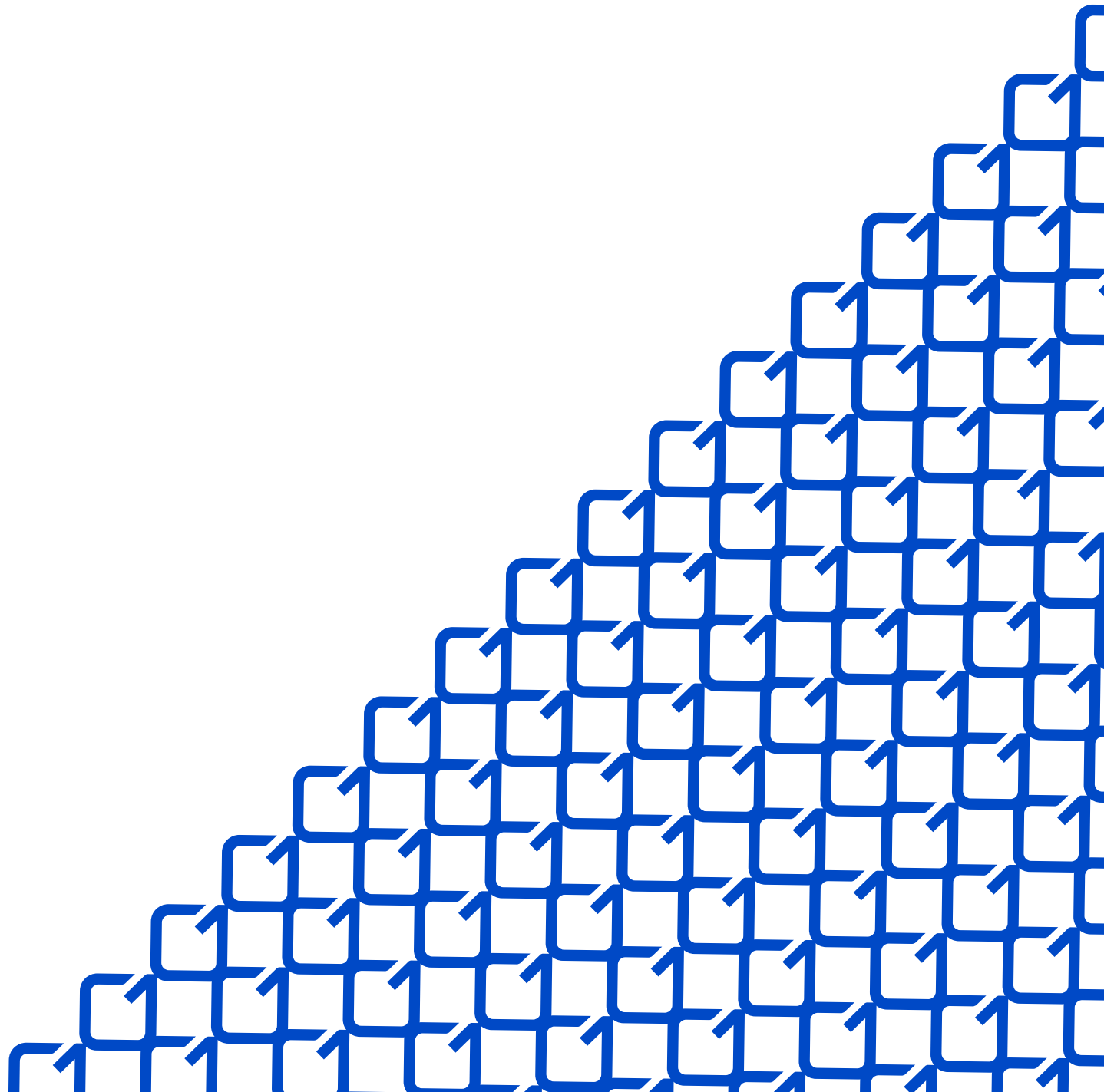




BELO JARDIM

 Agosto/2022



Patrimônio

R\$ 59.241.747,19

Rentabilidade

Mês	Acum.
1,10%	6,64%

Meta

Mês	Acum.
0,04%	14,13%

Gap

Mês	Acum.
1,06%	-7,49%

VaR

0,24%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



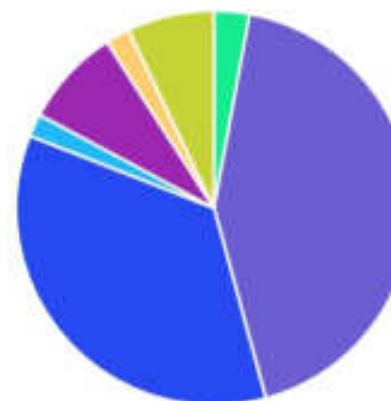
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.647.385,03	2.90%	D+1471	D - RF	R\$ -8.070,69	-0,49%
BRASESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 10.159.934,34	17.88%	D+0	7, I "b"	R\$ 121.794,08	1,21%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 2.532.688,15	4.46%	D+1	7, I "b"	R\$ 27.034,89	1,08%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 2.005.777,64	3.53%	D+0	7, I "b"	R\$ -2.183,69	-0,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 3.360.121,42	5.91%	D+0	7, I "b"	R\$ 40.194,21	1,21%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 6.306.611,80	11.10%	D+0	7, I "b"	R\$ 91.524,10	1,47%
BRASESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 7.895.255,57	13.89%	D+0	7, III "a"	R\$ 90.247,42	1,16%
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 7.794.577,24	13.72%	D+1	7, III "a"	R\$ -1.570,47	-0,02%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 168.772,44	0.30%	D+1471	7, III "a"	R\$ -203,36	-0,12%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 175.055,01	0.31%	D+1471	7, III "a"	R\$ 25,10	-3,18%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 538.402,06	0.95%	D+1	7, III "a"	R\$ 5.249,40	0,98%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.428.299,36	6.03%	D+3	7, III "a"	R\$ 38.902,79	1,15%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 259.692,06	0.46%	D+1260	7, V "a"	R\$ -584,24	-0,22%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 802.830,03	1.41%	D+1601	7, V "a"	R\$ -9.928,30	-5,88%
MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 1.254.514,98	2.21%	D+11	8, I	R\$ 77.394,69	6,57%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 3.326.773,89	5.85%	D+3	8, I	R\$ 149.494,25	4,71%
BRASESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 1.131.534,98	1.99%	D+4	9, III	R\$ -42.926,61	-3,66%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 800.724,12	1.41%	D+1	10, I	R\$ 7.826,92	0,99%
BRASESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	R\$ 3.242.576,20	5.71%	D+0	10, I	R\$ 36.213,58	1,13%
Total investimentos	R\$ 56.831.526,32	100.00%			R\$ 620.434,07	1,10%
Disponibilidade	R\$ 2.410.220,87	-			-	-

Total patrimônio	R\$ 59.241.747,19	100.00%	-	-
------------------	-------------------	---------	---	---

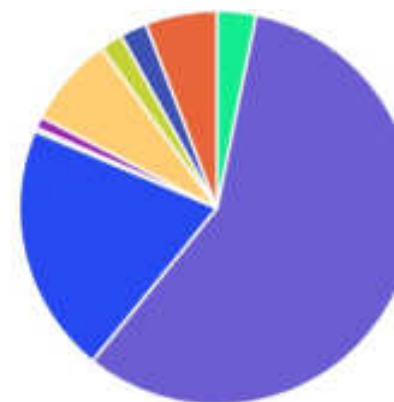
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	82,83%	R\$ 47.075.402,15	
Renda Variável	8,06%	R\$ 4.581.288,87	
Estruturados	7,11%	R\$ 4.043.300,32	
Exterior	1,99%	R\$ 1.131.534,98	
Total	100,00%	R\$ 56.831.526,32	



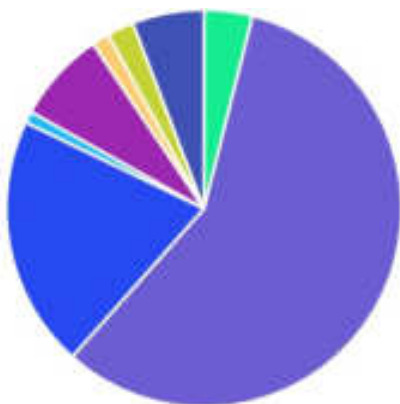
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	42,87%	R\$ 24.365.133,35	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	35,19%	R\$ 20.000.361,68	
Artigo 8º, Inciso I	8,06%	R\$ 4.581.288,87	
Artigo 10º, Inciso I	7,11%	R\$ 4.043.300,32	
Desenquadrado - RF	2,90%	R\$ 1.647.385,03	
Artigo 9º, Inciso III	1,99%	R\$ 1.131.534,98	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,87%	R\$ 1.062.522,09	
Total	100,00%	R\$ 56.831.526,32	



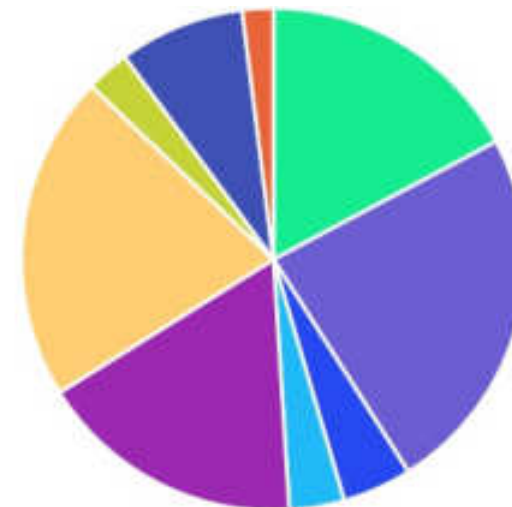
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	57,64%	R\$ 32.756.566,48	
CAIXA DISTRIBUIDORA	20,54%	R\$ 11.672.510,86	
BB GESTAO	7,44%	R\$ 4.229.023,48	
BANCO DO NORDESTE	5,85%	R\$ 3.326.773,89	
GENIAL GESTÃO	3,21%	R\$ 1.822.440,04	
MULTINVEST CAPITAL	2,21%	R\$ 1.254.514,98	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,87%	R\$ 1.062.522,09	
SANTANDER BRASIL	0,95%	R\$ 538.402,06	
RJI CORRETORA	0,30%	R\$ 168.772,44	
Total	100,00%	R\$ 56.831.526,32	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	57,64%	R\$ 32.756.566,48	
CAIXA ECONOMICA	20,54%	R\$ 11.672.510,86	
BB GESTAO	7,44%	R\$ 4.229.023,48	
SANTANDER CACEIS	5,85%	R\$ 3.326.773,89	
RJI CORRETORA	3,96%	R\$ 2.250.904,54	
BANCO DAYCOVAL	2,21%	R\$ 1.254.514,98	
CM CAPITAL	1,41%	R\$ 802.830,03	
BANCO SANTANDER	0,95%	R\$ 538.402,06	
Total	100,00%	R\$ 56.831.526,32	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	23,79%	R\$ 13.520.055,76	
CDI	21,01%	R\$ 11.938.555,89	
IMA-B 5	17,22%	R\$ 9.785.789,72	
IMA Geral ex-C	17,13%	R\$ 9.734.911,16	
IBOVESPA	8,06%	R\$ 4.581.288,87	
IMA-B	4,46%	R\$ 2.532.688,15	
IDKA IPCA 2A	3,53%	R\$ 2.005.777,64	
IPCA	2,82%	R\$ 1.600.924,15	
GLOBAL BDRX	1,99%	R\$ 1.131.534,98	
Total	100,00%	R\$ 56.831.526,32	



RENTA 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\$ 24.365.133,35	42.87%	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\$ 20.000.361,68	35.19%	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\$ 1.062.522,09	1.87%	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%	1647385.03	%			
Total Renda Fixa		R\$ 47.075.402,15	82,83%			
RENTA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.581.288,87	8.06%	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\$ 4.581.288,87	8,06%			
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\$ 1.131.534,98	1.99%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.131.534,98	1,99%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 4.043.300,32	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\$ 4.043.300,32	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\$ 56.831.526,32	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%
Maiο	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%
Agosto	R\$ 56.257.145,67	R\$ 56.831.526,32	0,04%	R\$ 620.434,07	1,10%	1,06%
Total	R\$ 56.257.145,67	R\$ 56.831.526,32	7,82%	R\$ 2.843.157,06	5,45%	-2,37%
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%
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	1,47%	6,96%	2,43%	-	6,12%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,21%	7,22%	3,63%	10,97%	14,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,05%	6,58%	7,75%	14,69%	19,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-0,11%	5,99%	8,03%	14,35%	19,84%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	-0,02%	6,23%	7,24%	13,46%	14,43%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	1,04%	4,65%	5,19%	8,01%	5,92%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RF	08.246.263/0001-97	1,13%	7,40%	5,49%	-	11,62%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,21%	7,22%	3,08%	10,76%	10,99%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	2,49%	2,50%	3,49%	2,61%	0,35%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	10.986.880/0001-70	1,08%	4,33%	4,86%	8,22%	8,59%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	1,16%	7,48%	2,39%	12,51%	10,68%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	-0,22%	2,68%	-4,72%	0,60%	-2,96%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	-5,88%	-10,58%	-15,81%	-16,88%	-32,62%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	21.937.782/0001-60	0,49%	-47,15%	-3,55%	-46,30%	-49,49%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	-0,12%	2,39%	-37,21%	-21,16%	-36,51%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	1,31%	5,81%	3,90%	-	6,85%
MULTINVEST FI AÇÕES	13.608.335/0001-39	6,57%	-1,45%	-2,36%	-3,77%	-15,07%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	4,71%	9,53%	-	-	8,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,15%	5,62%	7,10%	-	3,89%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	0,98%	6,01%	7,68%	-	7,68%

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-3,34%	-13,18%	-	-	-3,85%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,99%	7,13%	-	-	7,24%
BRABESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	21.321.454/0001-34	-3,66%	-23,40%	-	-	-24,56%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-3,18%	-7,78%	-72,81%	-69,58%	-80,11%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	-0,49%	3,77%	3,95%	5,05%	8,32%
BRABESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	02.998.164/0001-85	1,13%	7,50%	-	-	7,50%