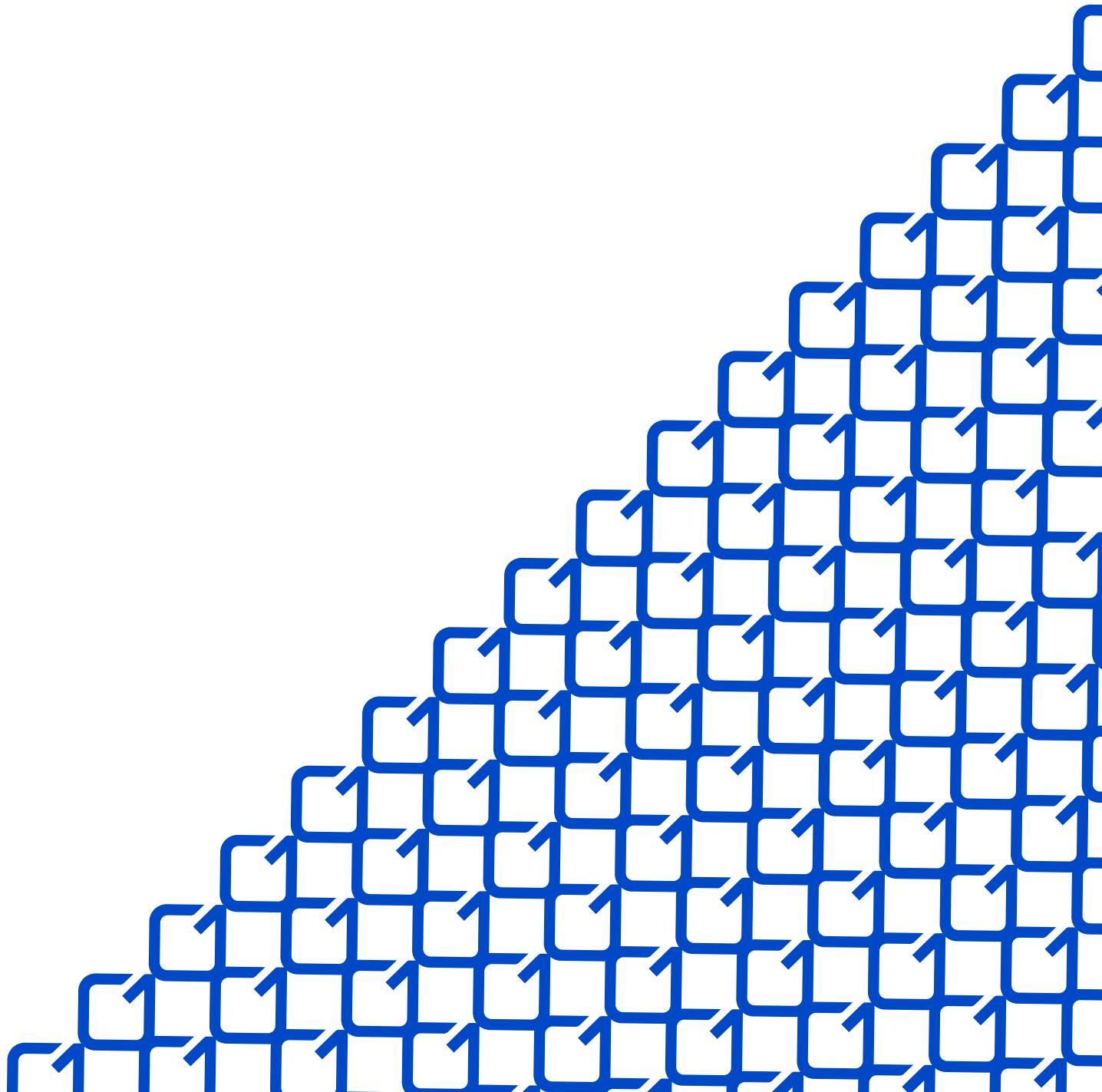




BELO JARDIM

 Setembro/2021



Patrimônio
R\$ 48.326.068,96

Rentabilidade
Mês Acum.
0,08% 2,64%

Meta
Mês Acum.
1,57% 15,35%

Gap
Mês Acum.
-1,48% -12,71%

VaR
0,27%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

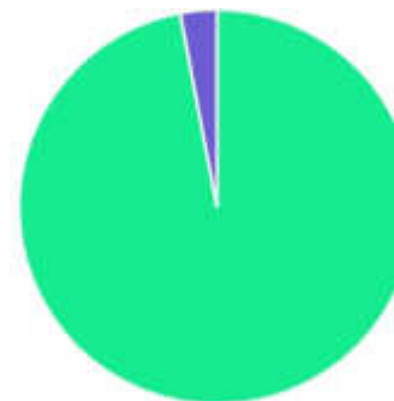


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

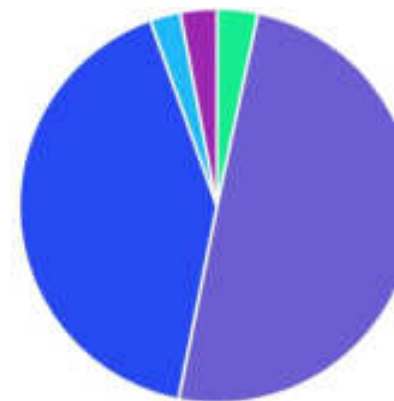


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.581.003,54	3.36%	D+1471	D - RF	R\$ 11.603,78	0,74%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.823.091,42	6.00%	D+3	-	R\$ -421,86	-0,01%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 7.395.697,03	15.72%	D+0	-	R\$ 28.829,50	0,39%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 2.404.307,34	5.11%	D+1	-	R\$ -3.887,53	-0,16%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 1.858.657,74	3.95%	D+0	-	R\$ 19.828,35	1,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 3.100.025,94	6.59%	D+0	-	R\$ 11.680,13	0,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 5.833.929,86	12.40%	D+0	-	R\$ 20.634,52	0,35%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 5.250.356,97	11.16%	D+0	-	R\$ 23.350,73	0,45%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 5.902.686,61	12.55%	D+1	-	R\$ 55.568,52	0,95%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 165.697,36	0.35%	D+1471	-	R\$ 497,42	0,30%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 190.530,30	0.40%	D+1471	-	R\$ -243,05	-0,13%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 6.963.061,92	14.80%	D+4	-	R\$ -10.739,18	-0,15%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 500.000,00	1.06%	D+1	-	R\$ 0,00	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 500.000,00	1.06%	D+3	-	R\$ 0,00	0,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 250.916,04	0.53%	D+1260	-	R\$ 1.207,13	0,48%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 927.091,67	1.97%	D+1601	-	R\$ -22.644,79	-2,38%
MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 1.400.987,20	2.98%	D+11	-	R\$ -96.684,00	-6,46%
Total investimentos	R\$ 47.048.040,94	100.00%			R\$ 38.579,67	0,08%
Disponibilidade	R\$ 1.278.028,02	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 48.326.068,96	100.00%			-	-

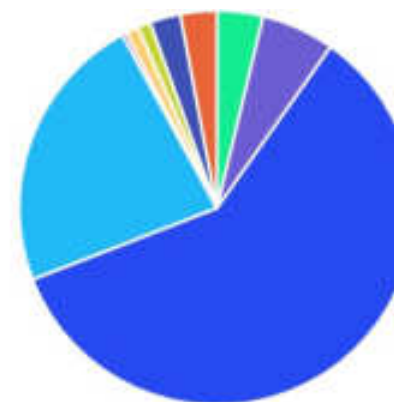
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	97,02%	R\$ 45.647.053,74	
Renda Variável	2,98%	R\$ 1.400.987,20	
Total	100,00%	R\$ 47.048.040,94	



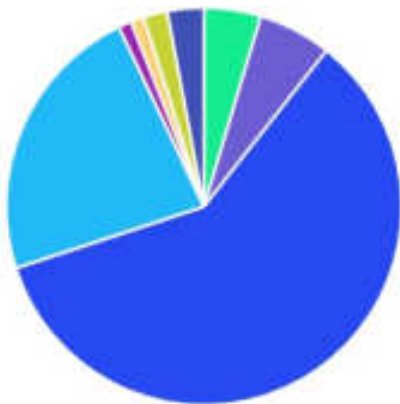
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	49,77%	R\$ 23.415.709,33	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	41,39%	R\$ 19.472.333,16	
Desenquadrado - RF	3,36%	R\$ 1.581.003,54	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	2,98%	R\$ 1.400.987,20	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	2,50%	R\$ 1.178.007,71	
Total	100,00%	R\$ 47.048.040,94	



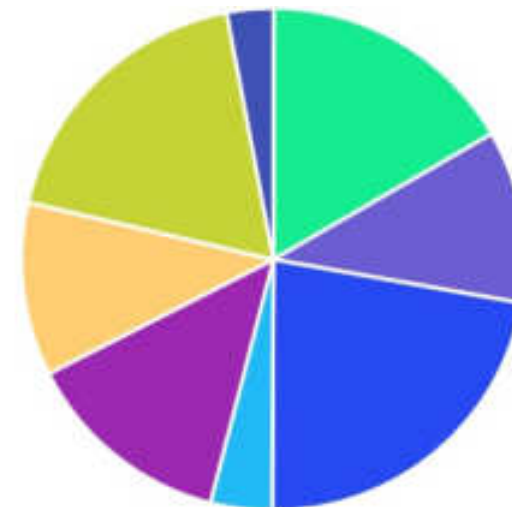
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	59,34%	R\$ 27.916.109,87	
CAIXA ECONOMICA	22,94%	R\$ 10.792.613,54	
BANCO DO NORDESTE	6,00%	R\$ 2.823.091,42	
GENIAL GESTÃO	3,77%	R\$ 1.771.533,84	
MULTINVEST CAPITAL	2,98%	R\$ 1.400.987,20	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,50%	R\$ 1.178.007,71	
SANTANDER BRASIL	1,06%	R\$ 500.000,00	
BB GESTAO	1,06%	R\$ 500.000,00	
RJI CORRETORA	0,35%	R\$ 165.697,36	
Total	100,00%	R\$ 47.048.040,94	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	59,34%	R\$ 27.916.109,87	
CAIXA ECONOMICA	22,94%	R\$ 10.792.613,54	
SANTANDER CACEIS	6,00%	R\$ 2.823.091,42	
RJI CORRETORA	4,65%	R\$ 2.188.147,24	
BANCO DAYCOVAL	2,98%	R\$ 1.400.987,20	
CM CAPITAL	1,97%	R\$ 927.091,67	
BANCO SANTANDER	1,06%	R\$ 500.000,00	
BB GESTAO	1,06%	R\$ 500.000,00	
Total	100,00%	R\$ 47.048.040,94	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	22,31%	R\$ 10.495.722,97	
IPCA	18,37%	R\$ 8.641.069,63	
IMA-B 5	16,66%	R\$ 7.839.917,81	
IMA Geral ex-C	13,46%	R\$ 6.333.929,86	
CDI	11,16%	R\$ 5.250.356,97	
IMA-B	11,11%	R\$ 5.227.398,76	
IDKA IPCA 2A	3,95%	R\$ 1.858.657,74	
IBOVESPA	2,98%	R\$ 1.400.987,20	
Total	100,00%	R\$ 47.048.040,94	



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\$ 23.415.709,33	49.77%	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\$ 19.472.333,16	41.39%	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\$ 1.178.007,71	2.50%	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%	1581003.54	%			
Total Renda Fixa		R\$ 45.647.053,74	97,02%			

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\$ 1.400.987,20	2.98%	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\$ 1.400.987,20	2,98%			
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\$ 47.048.040,94	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%
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%
Total	R\$ 46.009.461,27	R\$ 47.048.040,94	10,87%	R\$ -106.732,34	-0,26%	-11,13%
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	0,35%	-1,83%	-	-	-1,83%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,38%	1,59%	3,63%	-	5,28%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,98%	2,30%	7,75%	-	10,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,08%	2,79%	8,03%	-	11,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	0,95%	1,69%	7,24%	-	9,07%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,01%	-2,50%	5,19%	-	0,23%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RF	08.246.263/0001-97	0,44%	2,14%	-	-	2,14%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,39%	1,49%	3,08%	-	3,39%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-1,27%	-6,87%	3,49%	-	-1,96%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	10.986.880/0001-70	-0,16%	-2,57%	4,86%	-	3,08%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	0,45%	2,40%	2,39%	-	2,28%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	0,48%	-1,60%	-4,72%	-	-6,24%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	-2,38%	-7,55%	-15,81%	-	-22,19%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	21.937.782/0001-60	-1,66%	-1,57%	-3,55%	-	-5,67%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,30%	-0,86%	-37,21%	-	-37,67%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-0,15%	-0,53%	-	-	-0,53%
MULTINVEST FI AÇÕES	13.608.335/0001-39	-6,46%	-4,96%	-2,36%	-	-5,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	-	-	-	-	-
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-0,13%	-27,13%	-72,81%	-	-78,35%

ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	0,74%	-0,26%	3,95%	-	3,96%
--------------------------	--------------------	-------	--------	-------	---	-------