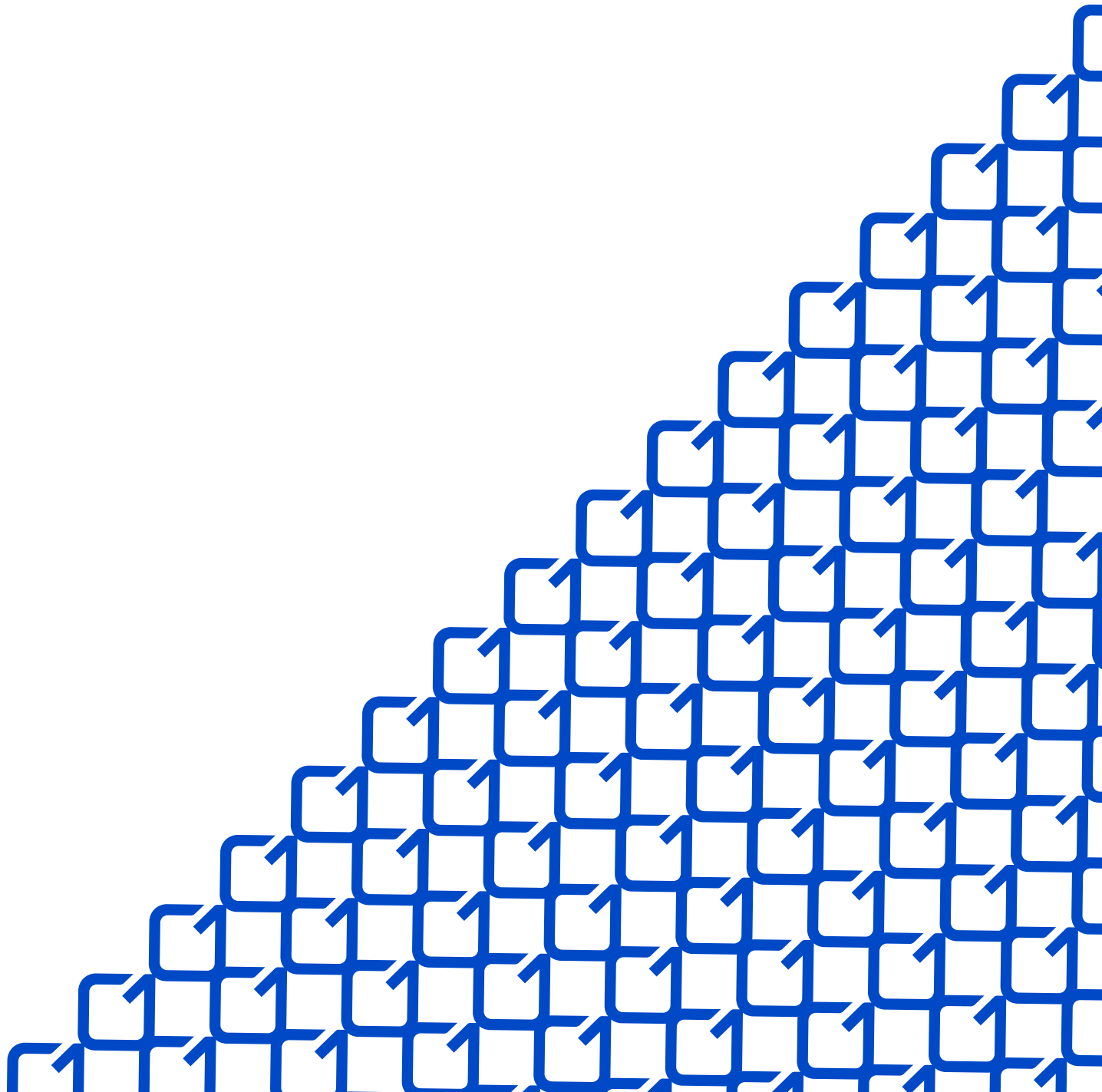




BELO JARDIM

 Setembro/2022



Patrimônio
R\$ 59.610.928,21

Rentabilidade
Mês
0,71%

Acum.
7,30%

Meta
Mês
0,11%

Acum.
12,49%

Gap
Mês
0,59%

Acum.
-5,19%

VaR
0,25%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



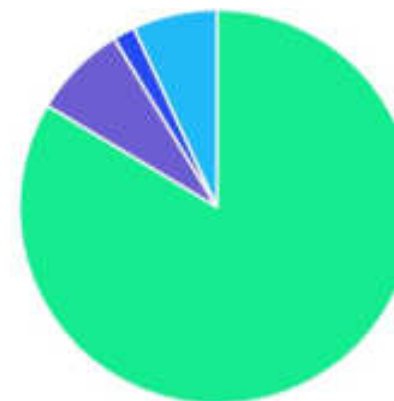
Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



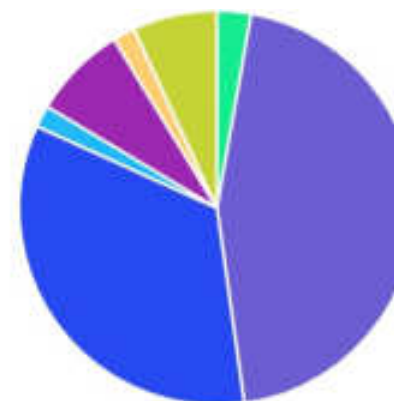
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.642.729,89	2.77%	D+1471	D - RF	R\$ -4.655,14	-0,28%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 10.271.359,69	17.34%	D+0	7, I "b"	R\$ 111.425,35	1,10%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 2.569.490,17	4.34%	D+1	7, I "b"	R\$ 36.802,02	1,45%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 2.016.008,08	3.40%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.230,44	0,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 3.396.674,57	5.73%	D+0	7, I "b"	R\$ 36.553,15	1,09%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 7.313.761,23	12.35%	D+0	7, I "b"	R\$ 88.149,43	1,22%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 1.103.453,43	1.86%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.429,18	0,31%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 7.978.062,72	13.47%	D+0	7, III "a"	R\$ 82.807,15	1,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 7.826.873,13	13.21%	D+1	7, III "a"	R\$ 32.295,89	0,41%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 168.718,19	0.28%	D+1471	7, III "a"	R\$ -54,25	-0,03%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 151.689,36	0.26%	D+1471	7, III "a"	R\$ 689,85	-13,35%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 544.173,46	0.92%	D+1	7, III "a"	R\$ 5.771,40	1,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.471.316,26	5.86%	D+3	7, III "a"	R\$ 43.016,90	1,25%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 260.298,99	0.44%	D+1260	7, V "a"	R\$ 606,93	0,23%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 800.753,07	1.35%	D+1601	7, V "a"	R\$ -2.076,96	-0,26%
MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 1.227.898,58	2.07%	D+11	8, I	R\$ -26.616,40	-2,12%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 3.341.010,38	5.64%	D+3	8, I	R\$ 14.236,49	0,43%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 1.067.747,93	1.80%	D+4	9, III	R\$ -63.787,05	-5,64%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 809.292,58	1.37%	D+1	10, I	R\$ 8.568,46	1,07%
BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	R\$ 3.278.231,73	5.53%	D+0	10, I	R\$ 35.655,53	1,10%
Total investimentos	R\$ 59.239.543,44	100.00%			R\$ 413.048,37	0,71%

Disponibilidade	R\$ 371.384,77	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 59.610.928,21	100.00%	-	-

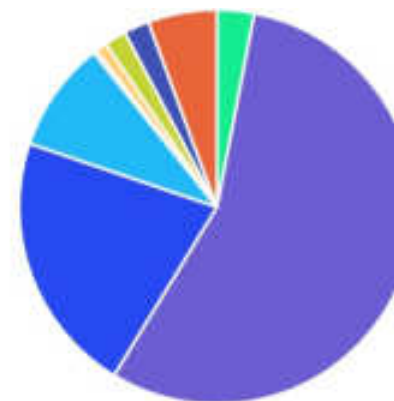
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,58%	R\$ 49.515.362,24	
Renda Variável	7,71%	R\$ 4.568.908,96	
Estruturados	6,90%	R\$ 4.087.524,31	
Exterior	1,80%	R\$ 1.067.747,93	
Total	100,00%	R\$ 59.239.543,44	



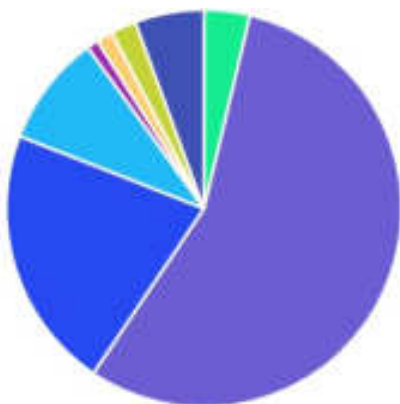
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	45,02%	R\$ 26.670.747,17	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	34,00%	R\$ 20.140.833,12	
Artigo 8º, Inciso I	7,71%	R\$ 4.568.908,96	
Artigo 10º, Inciso I	6,90%	R\$ 4.087.524,31	
Desenquadrado - RF	2,77%	R\$ 1.642.729,89	
Artigo 9º, Inciso III	1,80%	R\$ 1.067.747,93	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,79%	R\$ 1.061.052,06	
Total	100,00%	R\$ 59.239.543,44	



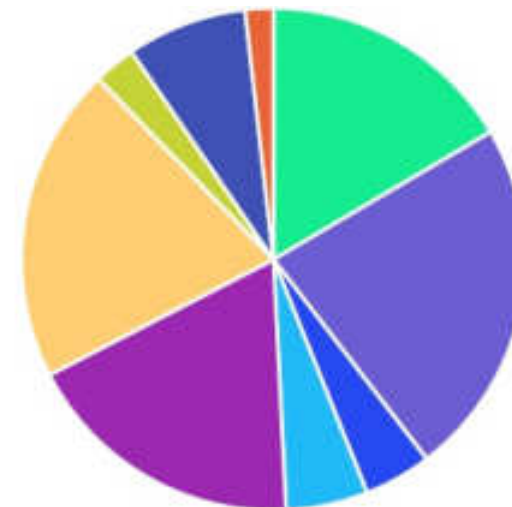
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	55,69%	R\$ 32.991.765,37	
CAIXA DISTRIBUIDORA	21,48%	R\$ 12.726.443,88	
BB GESTAO	9,09%	R\$ 5.384.062,27	
BANCO DO NORDESTE	5,64%	R\$ 3.341.010,38	
GENIAL GESTÃO	3,03%	R\$ 1.794.419,25	
MULTINVEST CAPITAL	2,07%	R\$ 1.227.898,58	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,79%	R\$ 1.061.052,06	
SANTANDER BRASIL	0,92%	R\$ 544.173,46	
RJI CORRETORA	0,28%	R\$ 168.718,19	
Total	100,00%	R\$ 59.239.543,44	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	55,69%	R\$ 32.991.765,37	
CAIXA ECONOMICA	21,48%	R\$ 12.726.443,88	
BB GESTAO	9,09%	R\$ 5.384.062,27	
SANTANDER CACEIS	5,64%	R\$ 3.341.010,38	
RJI CORRETORA	3,75%	R\$ 2.223.436,43	
BANCO DAYCOVAL	2,07%	R\$ 1.227.898,58	
CM CAPITAL	1,35%	R\$ 800.753,07	
BANCO SANTANDER	0,92%	R\$ 544.173,46	
Total	100,00%	R\$ 59.239.543,44	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	23,07%	R\$ 13.668.034,26	
CDI	20,37%	R\$ 12.065.587,03	
IMA Geral ex-C	18,21%	R\$ 10.785.077,49	
IMA-B 5	16,53%	R\$ 9.790.010,57	
IBOVESPA	7,71%	R\$ 4.568.908,96	
IDKA IPCA 2A	5,27%	R\$ 3.119.461,51	
IMA-B	4,34%	R\$ 2.569.490,17	
IPCA	2,71%	R\$ 1.605.225,52	
GLOBAL BDRX	1,80%	R\$ 1.067.747,93	
Total	100,00%	R\$ 59.239.543,44	



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\$ 26.670.747,17	45.02%	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\$ 20.140.833,12	34.00%	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\$ 1.061.052,06	1.79%	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%	1642729.89	%			
Total Renda Fixa		R\$ 49.515.362,24	83,58%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.568.908,96	7.71%	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\$ 4.568.908,96	7,71%			
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\$ 1.067.747,93	1.80%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.067.747,93	1,80%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 4.087.524,31	6.90%	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\$ 4.087.524,31	6,90%			
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\$ 59.239.543,44	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%
Agosto	R\$ 56.257.145,67	R\$ 56.831.526,32	0,04%	R\$ 620.434,07	1,10%	1,06%
Setembro	R\$ 56.831.526,32	R\$ 59.239.543,44	0,11%	R\$ 413.048,37	0,71%	0,59%
Total	R\$ 56.831.526,32	R\$ 59.239.543,44	7,94%	R\$ 3.256.205,43	6,20%	-1,74%
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 (%)
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,31%	0,31%	-	-	0,31%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,22%	8,27%	2,43%	-	6,58%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,09%	8,39%	3,63%	12,03%	15,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,43%	7,04%	7,75%	15,36%	20,31%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,51%	6,53%	8,03%	14,89%	20,45%
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	0,41%	6,67%	7,24%	14,15%	14,90%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	1,31%	6,03%	5,19%	10,86%	7,31%
BRASESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RF	08.246.263/0001-97	1,03%	8,50%	5,49%	-	12,76%
BRASESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,10%	8,40%	3,08%	11,95%	12,21%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	2,37%	4,93%	3,49%	7,89%	2,73%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	10.986.880/0001-70	1,45%	5,84%	4,86%	11,51%	10,16%
BRASESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	1,05%	8,61%	2,39%	13,73%	11,84%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	0,23%	2,92%	-4,72%	3,18%	-2,73%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	-0,26%	-10,81%	-15,81%	-16,99%	-32,79%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	21.937.782/0001-60	-9,60%	-52,22%	-3,55%	-51,51%	-54,34%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	-0,03%	2,35%	-37,21%	-21,19%	-36,53%
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	1,29%	7,17%	3,90%	-	8,22%
MULTINVEST FI AÇÕES	13.608.335/0001-39	-2,12%	-3,55%	-2,36%	1,81%	-16,87%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	0,43%	10,00%	-	-	9,33%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,25%	6,95%	7,10%	-	5,19%

SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	1,07%	7,15%	7,68%	-	8,83%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-8,03%	-20,16%	-11,58%	-	-11,58%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	1,07%	8,28%	-	-	8,38%
BRABESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	21.321.454/0001-34	-5,64%	-27,71%	-	-	-28,82%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-13,35%	-20,09%	-72,81%	-73,56%	-82,77%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	-0,28%	3,47%	3,95%	5,43%	8,02%
BRABESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	02.998.164/0001-85	1,10%	8,68%	-	-	8,68%