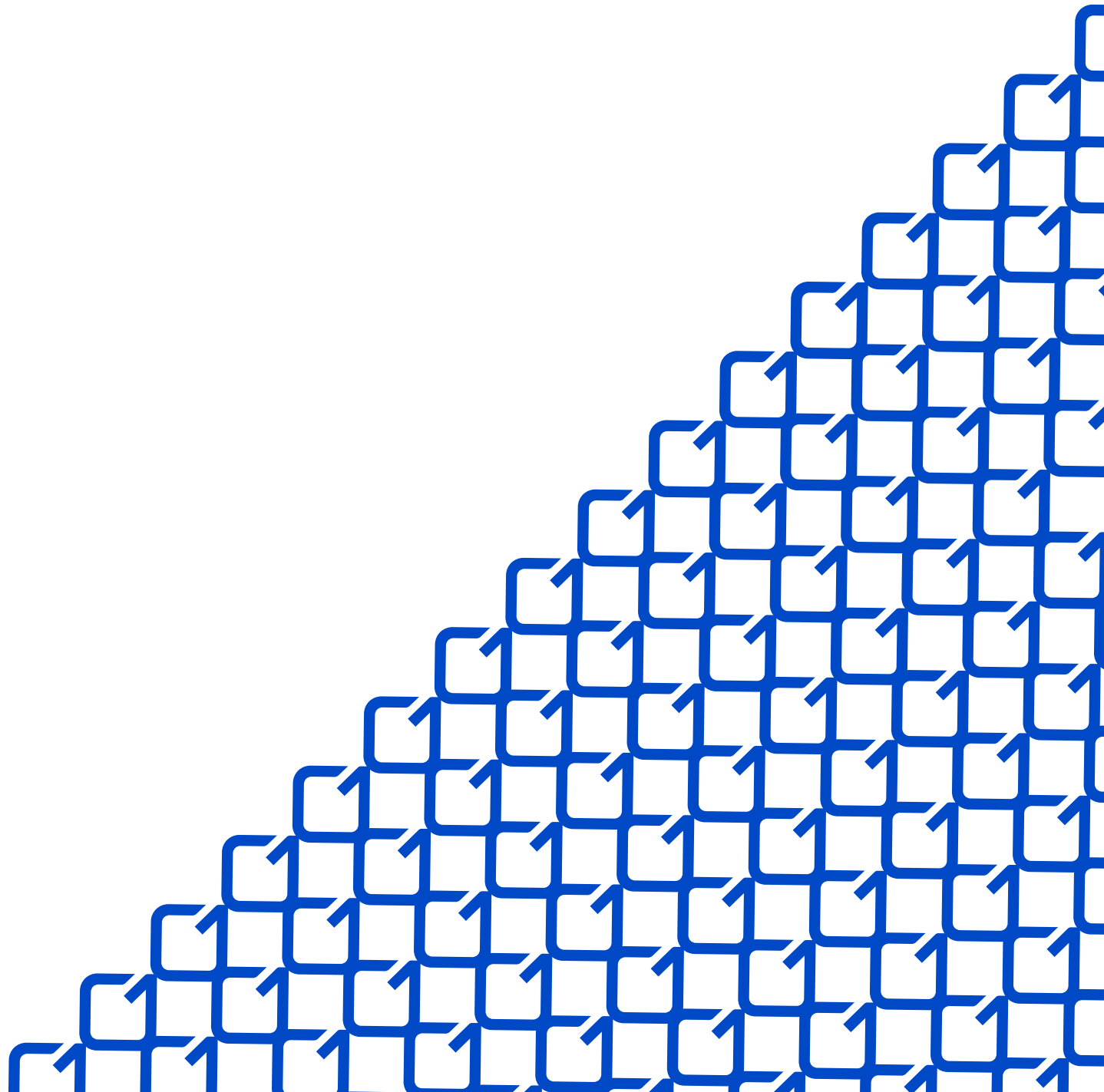




BELO JARDIM

 Outubro/2021



Patrimônio

R\$ 48.191.479,12

Rentabilidade

Mês	Acum.
-1,00%	1,48%

Meta

Mês	Acum.
1,66%	15,93%

Gap

Mês	Acum.
-2,66%	-14,45%

VaR

0,27%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

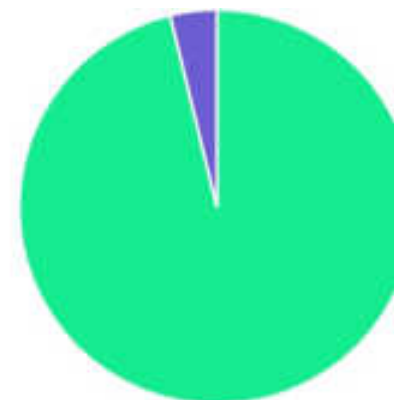


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

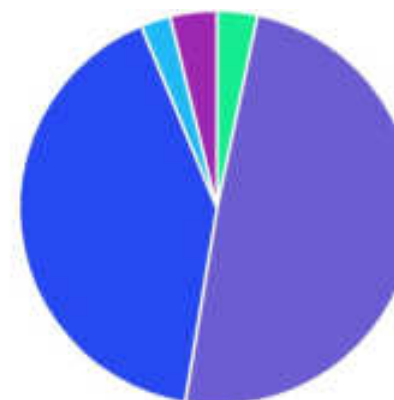


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.558.577,80	3.31%	D+1471	D - RF	R\$ -22.425,74	-1,42%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.756.761,64	5.86%	D+3	-	R\$ -66.329,78	-2,35%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 7.355.365,25	15.64%	D+0	-	R\$ -40.331,78	-0,55%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 2.342.251,57	4.98%	D+1	-	R\$ -62.055,77	-2,58%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 1.834.639,23	3.90%	D+0	-	R\$ -24.018,51	-1,29%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 3.083.420,11	6.56%	D+0	-	R\$ -16.605,83	-0,54%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 5.795.354,16	12.32%	D+0	-	R\$ -38.575,70	-0,66%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 5.277.039,18	11.22%	D+0	-	R\$ 26.682,21	0,51%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 5.826.926,23	12.39%	D+1	-	R\$ -75.760,38	-1,28%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 163.396,63	0.35%	D+1471	-	R\$ -2.300,73	-1,39%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 190.339,82	0.40%	D+1471	-	R\$ -190,48	-0,10%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 6.913.237,81	14.70%	D+4	-	R\$ -49.824,11	-0,72%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 497.265,03	1.06%	D+1	-	R\$ -2.734,97	-0,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 495.518,69	1.05%	D+3	-	R\$ -4.481,31	-0,90%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 250.948,24	0.53%	D+1260	-	R\$ 32,20	0,01%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 901.399,18	1.92%	D+1601	-	R\$ 11.481,74	-2,77%
MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 1.262.035,81	2.68%	D+11	-	R\$ -138.951,39	-9,92%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 528.843,20	1.12%	D+3	-	R\$ 28.843,20	5,77%
Total investimentos	R\$ 47.033.319,58	100.00%			R\$ -477.547,13	-1,00%
Disponibilidade	R\$ 1.158.159,54	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 48.191.479,12	100.00%			-	-

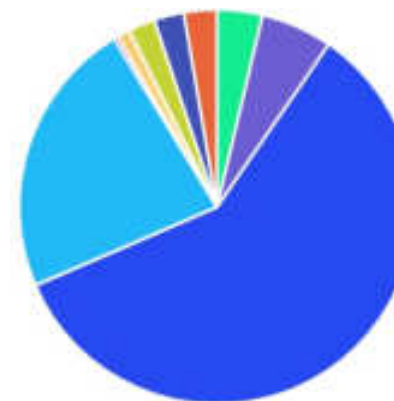
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	96,19%	R\$ 45.242.440,57	
Renda Variável	3,81%	R\$ 1.790.879,01	
Total	100,00%	R\$ 47.033.319,58	



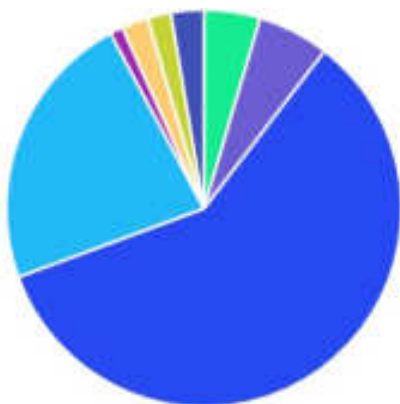
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	49,26%	R\$ 23.167.791,96	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	41,17%	R\$ 19.363.723,39	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	3,81%	R\$ 1.790.879,01	
Desenquadrado - RF	3,31%	R\$ 1.558.577,80	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	2,45%	R\$ 1.152.347,42	
Total	100,00%	R\$ 47.033.319,58	



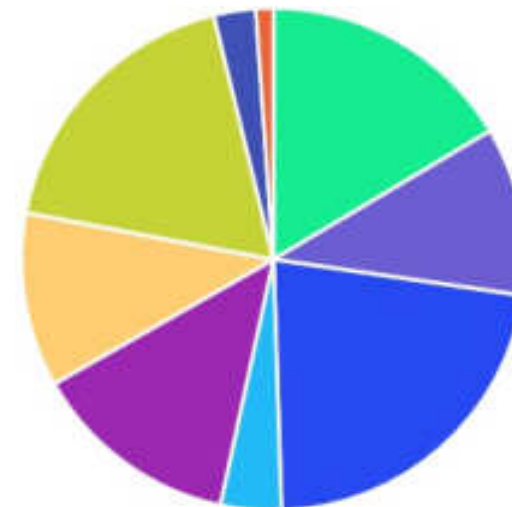
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	58,93%	R\$ 27.714.820,04	
CAIXA ECONOMICA	22,78%	R\$ 10.713.413,50	
BANCO DO NORDESTE	5,86%	R\$ 2.756.761,64	
GENIAL GESTÃO	3,72%	R\$ 1.748.917,62	
MULTINVEST CAPITAL	2,68%	R\$ 1.262.035,81	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,45%	R\$ 1.152.347,42	
BB GESTAO	2,18%	R\$ 1.024.361,89	
SANTANDER BRASIL	1,06%	R\$ 497.265,03	
RJI CORRETORA	0,35%	R\$ 163.396,63	
Total	100,00%	R\$ 47.033.319,58	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	58,93%	R\$ 27.714.820,04	
CAIXA ECONOMICA	22,78%	R\$ 10.713.413,50	
SANTANDER CACEIS	5,86%	R\$ 2.756.761,64	
RJI CORRETORA	4,60%	R\$ 2.163.262,49	
BANCO DAYCOVAL	2,68%	R\$ 1.262.035,81	
BB GESTAO	2,18%	R\$ 1.024.361,89	
CM CAPITAL	1,92%	R\$ 901.399,18	
BANCO SANTANDER	1,06%	R\$ 497.265,03	
Total	100,00%	R\$ 47.033.319,58	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	22,19%	R\$ 10.438.785,36	
IPCA	18,21%	R\$ 8.562.850,26	
IMA-B 5	16,45%	R\$ 7.739.240,48	
IMA Geral ex-C	13,38%	R\$ 6.290.872,85	
CDI	11,22%	R\$ 5.277.039,18	
IMA-B	10,84%	R\$ 5.099.013,21	
IDKA IPCA 2A	3,90%	R\$ 1.834.639,23	
IBOVESPA	2,68%	R\$ 1.262.035,81	
S&P 500	1,12%	R\$ 528.843,20	
Total	100,00%	R\$ 47.033.319,58	



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\$ 23.167.791,96	49.26%	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\$ 19.363.723,39	41.17%	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\$ 1.152.347,42	2.45%	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%	1558577.8	%			
Total Renda Fixa		R\$ 45.242.440,57	96,19%			

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\$ 1.790.879,01	3.81%	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\$ 1.790.879,01	3,81%			
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\$ 47.033.319,58	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%
Outubro	R\$ 47.048.040,94	R\$ 47.033.319,58	1,66%	R\$ -477.547,13	-1,00%	-2,66%
Total	R\$ 47.048.040,94	R\$ 47.033.319,58	12,71%	R\$ -584.279,47	-1,25%	-13,96%
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	-0,66%	-2,48%	-	-	-2,48%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-0,54%	1,05%	3,63%	-	4,72%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-1,24%	1,03%	7,75%	-	8,85%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-1,29%	1,46%	8,03%	-	9,61%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	-1,28%	0,39%	7,24%	-	7,67%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-2,35%	-4,79%	5,19%	-	-2,12%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RF	08.246.263/0001-97	0,48%	2,63%	-	-	2,63%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	-0,55%	0,94%	3,08%	-	2,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-3,98%	-10,58%	3,49%	-	-5,86%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	10.986.880/0001-70	-2,58%	-5,08%	4,86%	-	0,42%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	0,51%	2,92%	2,39%	-	2,80%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	0,01%	-1,59%	-4,72%	-	-6,23%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	-2,77%	-10,11%	-15,81%	-	-24,35%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	21.937.782/0001-60	-0,92%	-2,48%	-3,55%	-	-6,54%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	-1,39%	-2,23%	-37,21%	-	-38,53%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-0,72%	-1,24%	-	-	-1,24%
MULTINVEST FI AÇÕES	13.608.335/0001-39	-9,92%	-14,39%	-2,36%	-	-14,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-0,90%	-0,90%	-	-	-0,90%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	-0,55%	-0,55%	-	-	-0,55%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	5,77%	5,77%	-	-	5,77%

TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-0,10%	-27,20%	-72,81%	-	-78,37%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	-1,42%	-1,67%	3,95%	-	2,48%