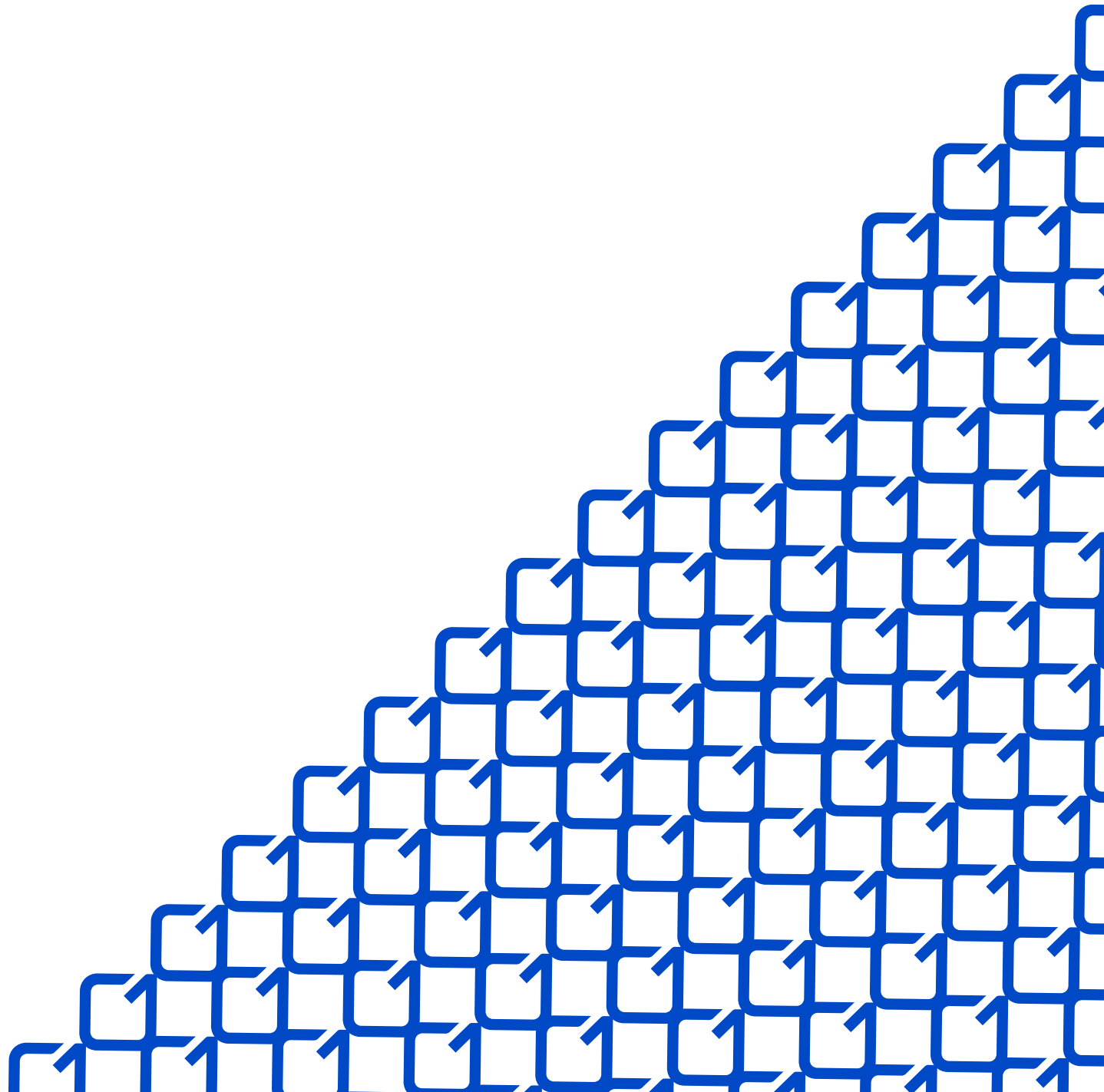




BELO JARDIM

 Novembro/2021



Patrimônio
R\$ 48.893.613,97

Rentabilidade
Mês Acum.
1,37% 2,42%

Meta
Mês Acum.
1,36% 16,13%

Gap
Mês Acum.
0,01% -13,71%

VaR
0,27%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

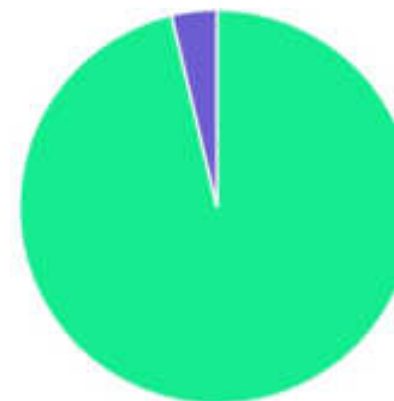


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

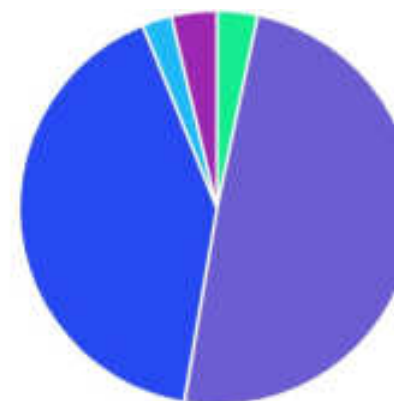


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.584.492,82	3.32%	D+1471	D - RF	R\$ 25.915,02	1,66%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.845.312,26	5.97%	D+3	-	R\$ 88.550,62	3,21%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 7.412.545,01	15.55%	D+0	-	R\$ 57.179,76	0,78%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 2.422.831,19	5.08%	D+1	-	R\$ 80.579,62	3,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 1.878.967,35	3.94%	D+0	-	R\$ 44.328,12	2,42%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 3.107.472,87	6.52%	D+0	-	R\$ 24.052,76	0,78%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 5.847.856,39	12.27%	D+0	-	R\$ 52.502,23	0,91%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 5.307.037,67	11.13%	D+0	-	R\$ 29.998,49	0,57%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 5.971.132,30	12.52%	D+1	-	R\$ 144.206,07	2,47%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 164.657,48	0.35%	D+1471	-	R\$ 1.260,85	0,77%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 190.219,87	0.40%	D+1471	-	R\$ -119,95	-0,06%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 7.013.811,68	14.71%	D+4	-	R\$ 100.573,87	1,45%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 503.982,63	1.06%	D+1	-	R\$ 6.717,60	1,35%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 503.156,01	1.06%	D+3	-	R\$ 7.637,32	1,54%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 252.601,61	0.53%	D+1260	-	R\$ 1.653,37	0,66%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 899.720,11	1.89%	D+1601	-	R\$ -1.679,07	-0,19%
MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 1.244.231,02	2.61%	D+11	-	R\$ -17.804,79	-1,41%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 525.983,30	1.10%	D+3	-	R\$ -2.859,90	-0,54%
Total investimentos	R\$ 47.676.011,57	100.00%			R\$ 642.691,99	1,37%
Disponibilidade	R\$ 1.217.602,40	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 48.893.613,97	100.00%			-	-

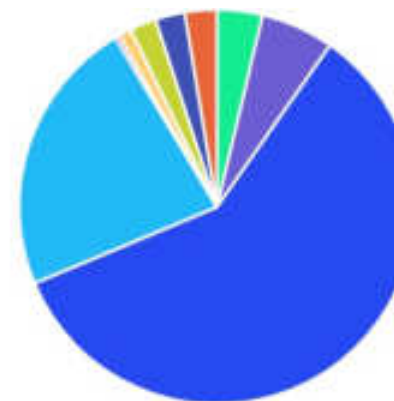
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	96,29%	R\$ 45.905.797,25	
Renda Variável	3,71%	R\$ 1.770.214,32	
Total	100,00%	R\$ 47.676.011,57	



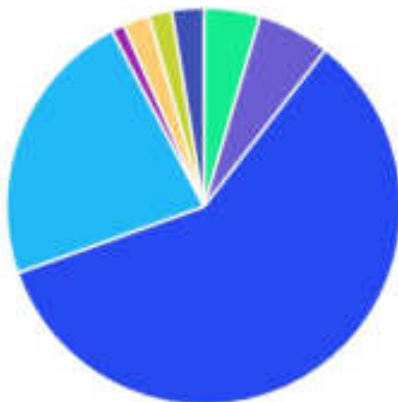
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	49,32%	R\$ 23.514.985,07	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	41,22%	R\$ 19.653.997,64	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	3,71%	R\$ 1.770.214,32	
Desenquadrado - RF	3,32%	R\$ 1.584.492,82	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	2,42%	R\$ 1.152.321,72	
Total	100,00%	R\$ 47.676.011,57	



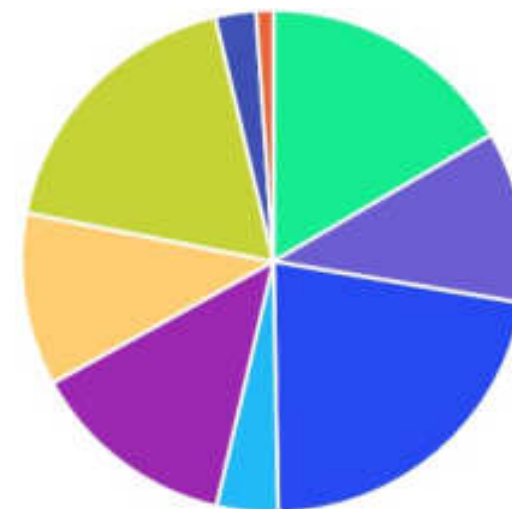
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	59,00%	R\$ 28.127.357,85	
CAIXA DISTRIBUIDORA	22,72%	R\$ 10.834.296,61	
BANCO DO NORDESTE	5,97%	R\$ 2.845.312,26	
GENIAL GESTÃO	3,72%	R\$ 1.774.712,69	
MULTINVEST CAPITAL	2,61%	R\$ 1.244.231,02	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,42%	R\$ 1.152.321,72	
BB GESTAO	2,16%	R\$ 1.029.139,31	
SANTANDER BRASIL	1,06%	R\$ 503.982,63	
RJI CORRETORA	0,35%	R\$ 164.657,48	
Total	100,00%	R\$ 47.676.011,57	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	59,00%	R\$ 28.127.357,85	
CAIXA ECONOMICA	22,72%	R\$ 10.834.296,61	
SANTANDER CACEIS	5,97%	R\$ 2.845.312,26	
RJI CORRETORA	4,60%	R\$ 2.191.971,78	
BANCO DAYCOVAL	2,61%	R\$ 1.244.231,02	
BB GESTAO	2,16%	R\$ 1.029.139,31	
CM CAPITAL	1,89%	R\$ 899.720,11	
BANCO SANTANDER	1,06%	R\$ 503.982,63	
Total	100,00%	R\$ 47.676.011,57	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	22,07%	R\$ 10.520.017,88	
IPCA	18,19%	R\$ 8.670.116,03	
IMA-B 5	16,59%	R\$ 7.910.502,47	
IMA Geral ex-C	13,32%	R\$ 6.351.012,40	
CDI	11,13%	R\$ 5.307.037,67	
IMA-B	11,05%	R\$ 5.268.143,45	
IDKA IPCA 2A	3,94%	R\$ 1.878.967,35	
IBOVESPA	2,61%	R\$ 1.244.231,02	
S&P 500	1,10%	R\$ 525.983,30	
Total	100,00%	R\$ 47.676.011,57	



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\$ 23.514.985,07	49.32%	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\$ 19.653.997,64	41.22%	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\$ 1.152.321,72	2.42%	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%	1584492.82	%			
Total Renda Fixa		R\$ 45.905.797,25	96,29%			

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\$ 1.770.214,32	3.71%	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\$ 1.770.214,32	3,71%			
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\$ 47.676.011,57	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%
Novembro	R\$ 47.033.319,58	R\$ 47.676.011,57	1,36%	R\$ 642.691,99	1,37%	0,01%
Total	R\$ 47.033.319,58	R\$ 47.676.011,57	14,24%	R\$ 58.412,52	0,09%	-14,15%
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	0,91%	-1,60%	-	-	-1,60%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,78%	1,84%	3,63%	-	5,53%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	2,47%	3,52%	7,75%	-	11,54%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	2,42%	3,91%	8,03%	-	12,26%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	2,47%	2,87%	7,24%	-	10,34%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	3,21%	-1,74%	5,19%	-	1,02%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RF	08.246.263/0001-97	0,57%	3,21%	-	-	3,21%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,78%	1,72%	3,08%	-	3,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	4,35%	-6,68%	3,49%	-	-1,76%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	10.986.880/0001-70	3,44%	-1,82%	4,86%	-	3,88%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	0,57%	3,51%	2,39%	-	3,38%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	0,66%	-0,94%	-4,72%	-	-5,61%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	-0,19%	-10,28%	-15,81%	-	-24,49%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	21.937.782/0001-60	1,68%	-0,85%	-3,55%	-	-4,98%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,77%	-1,48%	-37,21%	-	-38,06%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	1,45%	0,20%	-	-	0,20%
MULTINVEST FI AÇÕES	13.608.335/0001-39	-1,41%	-15,60%	-2,36%	-	-15,77%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,54%	0,63%	-	-	0,63%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	1,35%	0,80%	-	-	0,80%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-0,54%	5,20%	-	-	5,20%

TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-0,06%	-27,25%	-72,81%	-	-78,39%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	1,66%	-0,04%	3,95%	-	4,19%