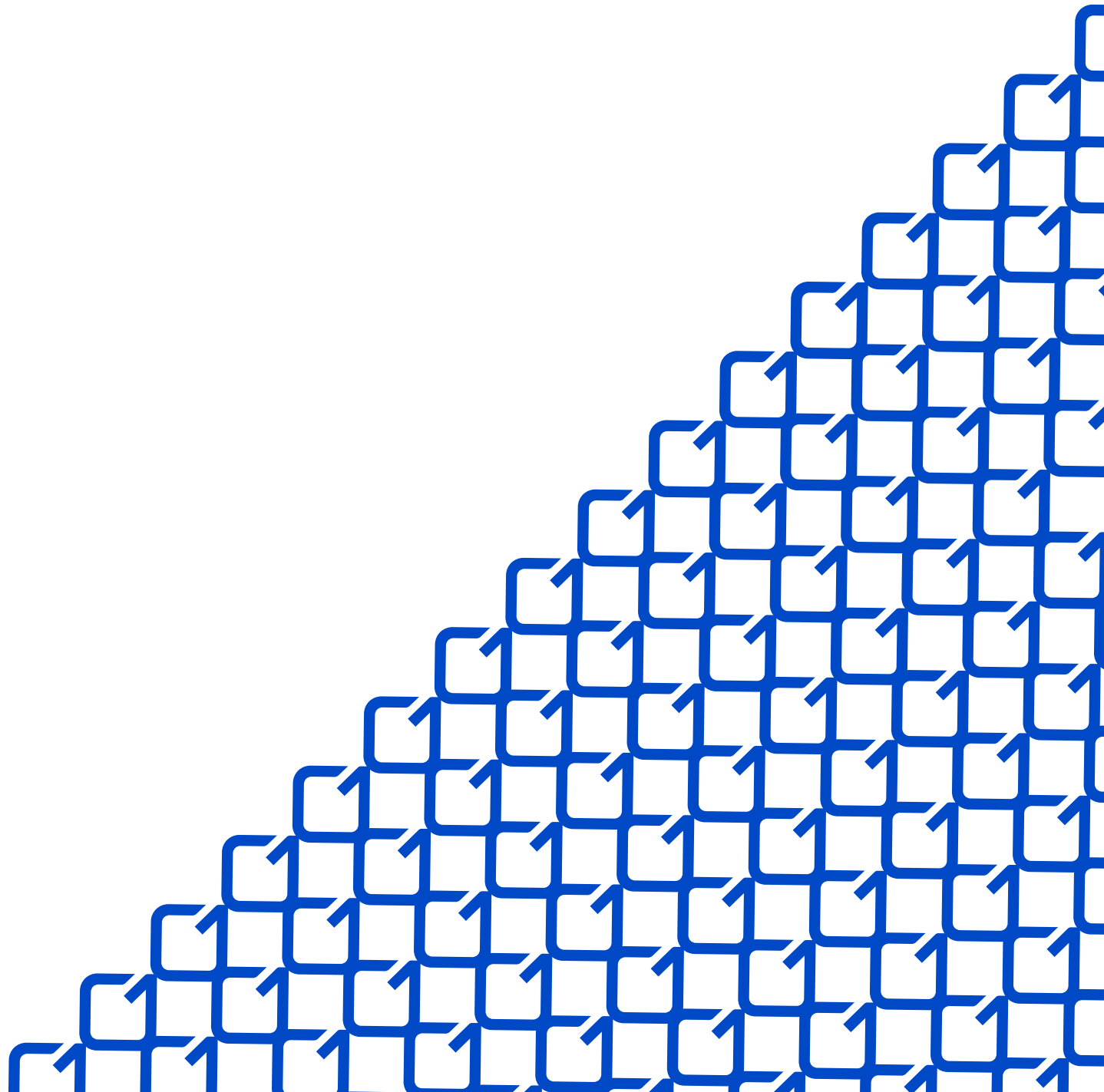




BELO JARDIM

 Dezembro/2021



Patrimônio
R\$ 50.735.709,10

Rentabilidade
Mês Acum.
0,68% 0,78%

Meta
Mês Acum.
1,14% 15,54%

Gap
Mês Acum.
-0,45% -14,76%

VaR
0,25%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



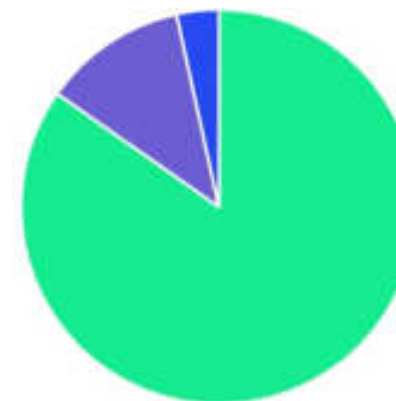
Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



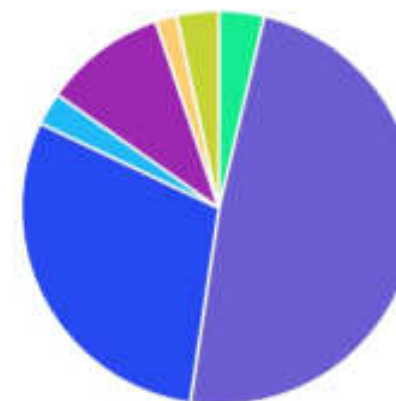
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.587.584,64	3.71%	D+1471	D - RF	R\$ 3.091,82	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+3	-	R\$ 10.699,78	0,19%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 7.475.686,27	17.45%	D+0	-	R\$ 63.141,26	0,85%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 2.427.689,79	5.67%	D+1	-	R\$ 4.858,60	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 1.892.490,48	4.42%	D+0	-	R\$ 13.523,13	0,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 3.133.841,34	7.32%	D+0	-	R\$ 26.368,47	0,85%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 5.896.141,30	13.77%	D+0	-	R\$ 48.284,91	0,83%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 5.345.822,46	12.48%	D+0	-	R\$ 38.784,79	0,73%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 6.017.132,56	14.05%	D+1	-	R\$ 46.000,26	0,77%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 164.837,99	0.38%	D+1471	-	R\$ 180,51	0,11%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 189.825,82	0.44%	D+1471	-	R\$ -394,05	-0,21%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 0,00	0.00%	D+4	-	R\$ 54.424,88	0,78%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 507.871,34	1.19%	D+1	-	R\$ 3.888,71	0,77%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 506.985,70	1.18%	D+3	-	R\$ 3.829,69	0,76%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 252.924,19	0.59%	D+1260	-	R\$ 322,58	0,13%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 897.831,67	2.10%	D+1601	-	R\$ -1.888,44	-0,21%
MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 1.273.031,31	2.97%	D+11	-	R\$ 28.800,29	2,31%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 0,00	0.00%	D+3	-	R\$ 20.703,89	5,28%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 3.037.303,04	7.09%	D+3	-	R\$ -18.709,00	-0,61%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 747.435,00	1.75%	D+1	-	R\$ 747,81	0,10%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 1.477.110,42	3.45%	D+5	-	R\$ -22.889,58	-1,53%

Total investimentos	R\$ 42.831.545,32	100.00%	R\$ 323.770,31	0,68%
Disponibilidade	R\$ 7.904.163,78	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 50.735.709,10	100.00%	-	-

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,74%	R\$ 36.296.665,55	
Renda Variável	11,81%	R\$ 5.057.769,35	
Investimentos no Exterior	3,45%	R\$ 1.477.110,42	
Total	100,00%	R\$ 42.831.545,32	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	48,62%	R\$ 20.825.849,18	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	29,73%	R\$ 12.732.475,87	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	10,06%	R\$ 4.310.334,35	
Desenquadrado - RF	3,71%	R\$ 1.587.584,64	
Artigo 9º - A, Inciso III	3,45%	R\$ 1.477.110,42	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	2,69%	R\$ 1.150.755,86	
Artigo 8º, Inciso III	1,75%	R\$ 747.435,00	
Total	100,00%	R\$ 42.831.545,32	



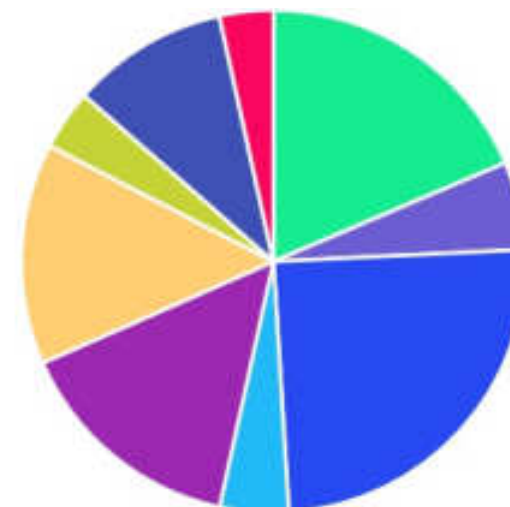
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	53,10%	R\$ 22.743.441,50	
CAIXA DISTRIBUIDORA	25,50%	R\$ 10.922.473,12	
BANCO DO NORDESTE	7,09%	R\$ 3.037.303,04	
GENIAL GESTÃO	4,15%	R\$ 1.777.410,46	
MULTINVEST CAPITAL	2,97%	R\$ 1.273.031,31	
BB GESTAO	2,93%	R\$ 1.254.420,70	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,69%	R\$ 1.150.755,86	
SANTANDER BRASIL	1,19%	R\$ 507.871,34	
RJI CORRETORA	0,38%	R\$ 164.837,99	
Total	100,00%	R\$ 42.831.545,32	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	53,10%	R\$ 22.743.441,50	
CAIXA ECONOMICA	25,50%	R\$ 10.922.473,12	
SANTANDER CACEIS	7,09%	R\$ 3.037.303,04	
RJI CORRETORA	5,13%	R\$ 2.195.172,64	
BANCO DAYCOVAL	2,97%	R\$ 1.273.031,31	
BB GESTAO	2,93%	R\$ 1.254.420,70	
CM CAPITAL	2,10%	R\$ 897.831,67	
BANCO SANTANDER	1,19%	R\$ 507.871,34	
Total	100,00%	R\$ 42.831.545,32	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	24,77%	R\$ 10.609.527,61	
IMA-B 5	18,58%	R\$ 7.959.381,01	
IMA Geral ex-C	14,95%	R\$ 6.403.127,00	
CDI	14,23%	R\$ 6.093.257,46	
IBOVESPA	10,06%	R\$ 4.310.334,35	
IMA-B	5,67%	R\$ 2.427.689,79	
IDKA IPCA 2A	4,42%	R\$ 1.892.490,48	
IPCA	3,87%	R\$ 1.658.627,20	
GLOBAL BDRX	3,45%	R\$ 1.477.110,42	
S&P 500	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 42.831.545,32	



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\$ 20.825.849,18	48.62%	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\$ 12.732.475,87	29.73%	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\$ 1.150.755,86	2.69%	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%	1587584.64	%			
Total Renda Fixa		R\$ 36.296.665,55	84,74%			

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\$ 4.310.334,35	10.06%	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\$ 747.435,00	1.75%	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\$ 5.057.769,35	11,81%			
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\$ 1.477.110,42	3.45%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no exterior		R\$ 1.477.110,42	3,45%			
Total Global		R\$ 42.831.545,32	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%
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	0,83%	-0,79%	-	-	-0,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,85%	2,70%	3,63%	6,43%	6,43%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,77%	4,31%	7,75%	12,39%	12,39%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,72%	4,66%	8,03%	13,07%	13,07%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	0,77%	3,67%	7,24%	-	11,19%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	0,19%	-1,55%	5,19%	3,56%	1,22%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RF	08.246.263/0001-97	0,69%	3,93%	-	-	3,93%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,85%	2,59%	3,08%	-	4,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-0,34%	-7,00%	3,49%	-	-2,10%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	10.986.880/0001-70	0,20%	-1,62%	4,86%	-	4,08%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	0,73%	4,26%	2,39%	6,75%	4,14%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	0,13%	-0,81%	-4,72%	-5,49%	-5,49%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	-0,21%	-10,47%	-15,81%	-	-24,65%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	21.937.782/0001-60	0,57%	-0,29%	-3,55%	-	-4,44%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,11%	-1,37%	-37,21%	-	-37,99%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,78%	0,98%	-	-	0,98%
MULTINVEST FI AÇÕES	13.608.335/0001-39	2,31%	-13,64%	-2,36%	-	-13,82%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-0,61%	-0,61%	-	-	-0,61%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,76%	1,40%	-	-	1,40%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	0,77%	1,57%	-	-	1,57%

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	5,28%	10,75%	-	-	10,75%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,10%	0,10%	-	-	0,10%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	21.321.454/0001-34	-1,53%	-1,53%	-	-	-1,53%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-0,21%	-27,40%	-72,81%	-	-78,43%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	0,20%	0,16%	3,95%	-	4,39%