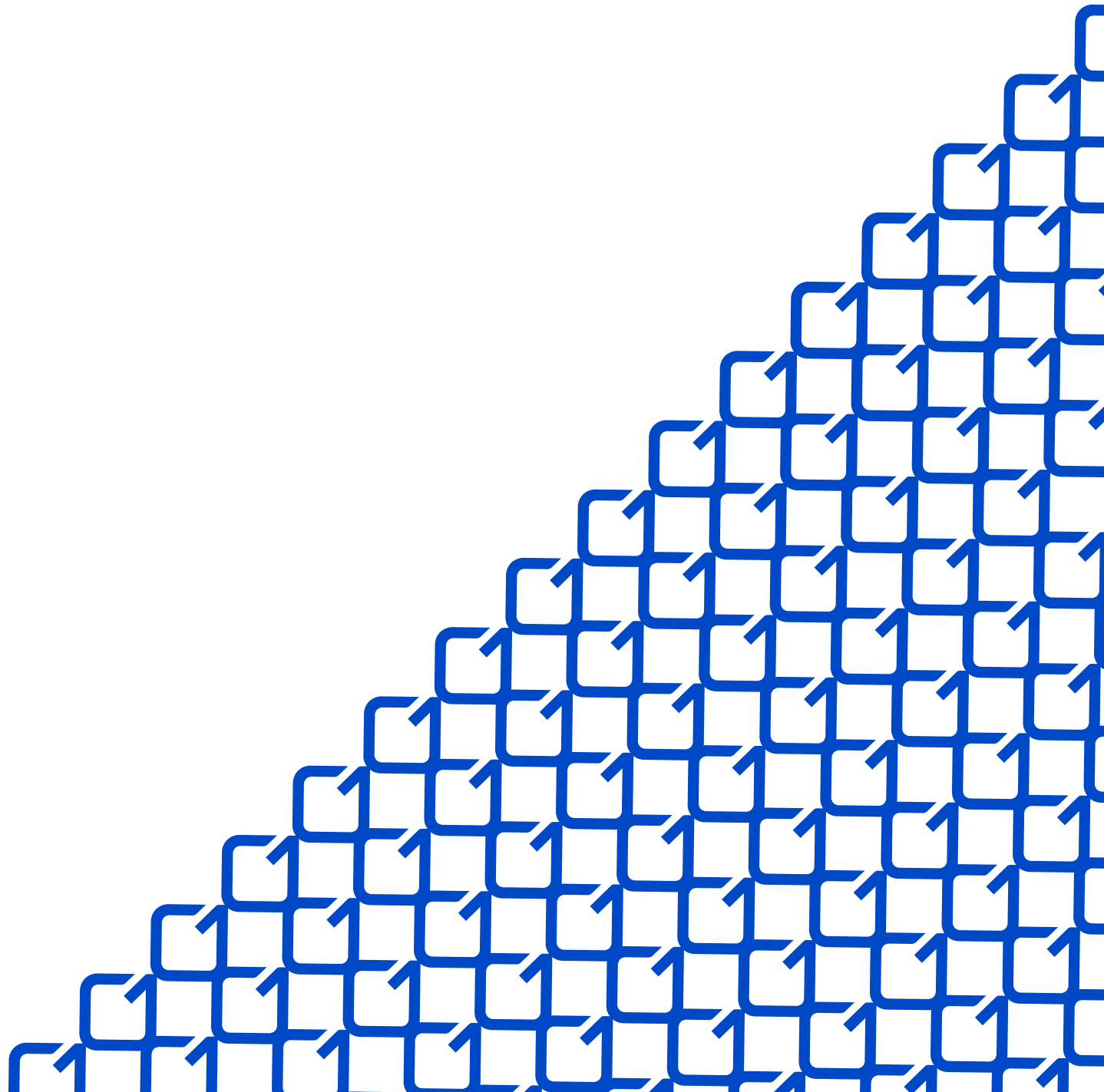




BELO JARDIM

 Outubro/2022



Patrimônio
R\$ 61.772.760,87

Rentabilidade
Mês Acum.
1,52% 10,04%

Meta
Mês Acum.
0,99% 11,75%

Gap
Mês Acum.
0,53% -1,71%

VaR
0,25%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



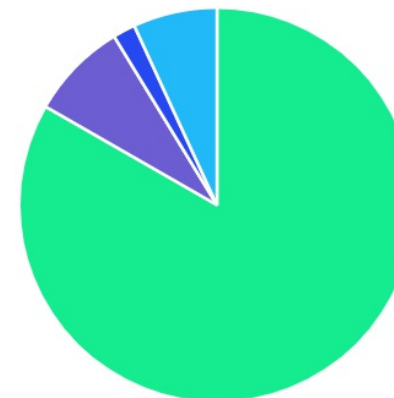
Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



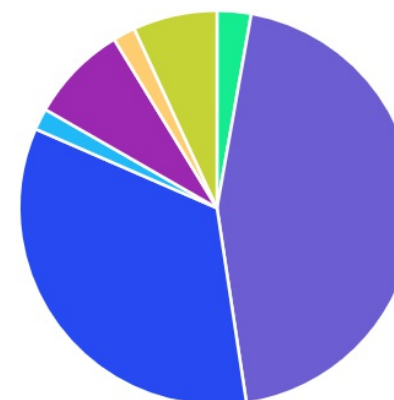
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.671.940,75	2.78%	D+1471	D - RF	R\$ 29.210,86	1,78%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 10.373.898,96	17.25%	D+0	7, I "b"	R\$ 102.539,27	1,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 2.600.374,61	4.32%	D+1	7, I "b"	R\$ 30.884,44	1,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 2.052.902,04	3.41%	D+0	7, I "b"	R\$ 36.893,96	1,83%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 3.430.131,95	5.70%	D+0	7, I "b"	R\$ 33.457,38	0,99%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 7.385.869,26	12.28%	D+0	7, I "b"	R\$ 72.108,03	0,99%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 1.123.914,03	1.87%	D+1	7, I "b"	R\$ 20.460,60	1,85%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 8.058.456,25	13.40%	D+0	7, III "a"	R\$ 80.393,53	1,01%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 7.970.824,06	13.25%	D+1	7, III "a"	R\$ 143.950,93	1,84%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 170.402,88	0.28%	D+1471	7, III "a"	R\$ 1.684,69	1,00%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 151.551,15	0.25%	D+1471	7, III "a"	R\$ -138,21	-0,09%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 548.945,26	0.91%	D+1	7, III "a"	R\$ 4.771,80	0,88%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.506.526,31	5.83%	D+3	7, III "a"	R\$ 35.210,05	1,01%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 260.192,26	0.43%	D+1260	7, V "a"	R\$ -106,73	-0,04%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 798.862,63	1.33%	D+1601	7, V "a"	R\$ -1.890,44	-0,24%
MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 1.259.260,42	2.09%	D+10	8, I	R\$ 31.361,84	2,55%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 3.547.170,30	5.90%	D+3	8, I	R\$ 206.159,92	6,17%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 1.102.469,45	1.83%	D+4	9, III	R\$ 34.721,52	3,25%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 817.392,70	1.36%	D+1	10, I	R\$ 8.100,12	1,00%
BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	R\$ 3.311.556,58	5.51%	D+0	10, I	R\$ 33.324,85	1,02%
Total investimentos	R\$ 60.142.641,85	100.00%			R\$ 903.098,41	1,52%

Disponibilidade	R\$ 1.630.119,02	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 61.772.760,87	100.00%	-	-

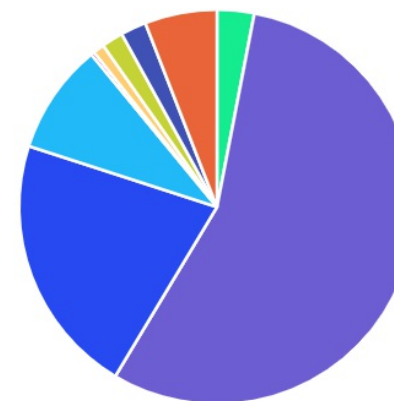
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,31%	R\$ 50.104.792,40	
Renda Variável	7,99%	R\$ 4.806.430,72	
Estruturados	6,87%	R\$ 4.128.949,28	
Exterior	1,83%	R\$ 1.102.469,45	
Total	100,00%	R\$ 60.142.641,85	



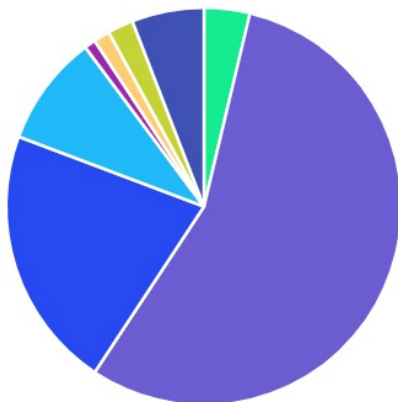
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	44,84%	R\$ 26.967.090,85	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	33,93%	R\$ 20.406.705,91	
Artigo 8º, Inciso I	7,99%	R\$ 4.806.430,72	
Artigo 10º, Inciso I	6,87%	R\$ 4.128.949,28	
Desenquadrado - RF	2,78%	R\$ 1.671.940,75	
Artigo 9º, Inciso III	1,83%	R\$ 1.102.469,45	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,76%	R\$ 1.059.054,89	
Total	100,00%	R\$ 60.142.641,85	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	55,56%	R\$ 33.417.579,91	
CAIXA DISTRIBUIDORA	21,40%	R\$ 12.868.903,25	
BB GESTAO	9,06%	R\$ 5.447.833,04	
BANCO DO NORDESTE	5,90%	R\$ 3.547.170,30	
GENIAL GESTÃO	3,03%	R\$ 1.823.491,90	
MULTINVEST CAPITAL	2,09%	R\$ 1.259.260,42	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,76%	R\$ 1.059.054,89	
SANTANDER BRASIL	0,91%	R\$ 548.945,26	
RJI CORRETORA	0,28%	R\$ 170.402,88	
Total	100,00%	R\$ 60.142.641,85	



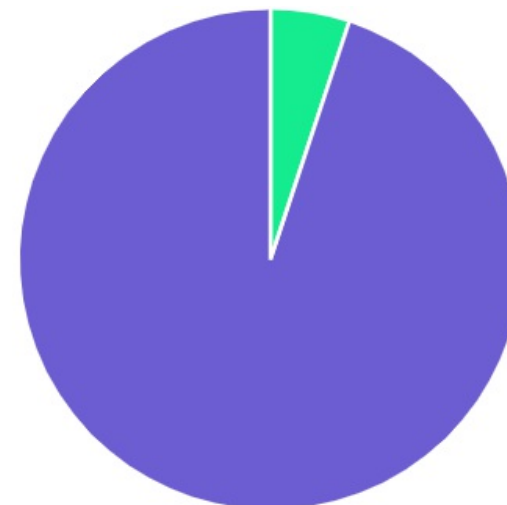
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	55,56%	R\$ 33.417.579,91	
CAIXA ECONOMICA	21,40%	R\$ 12.868.903,25	
BB GESTAO	9,06%	R\$ 5.447.833,04	
SANTANDER CACEIS	5,90%	R\$ 3.547.170,30	
RJI CORRETORA	3,75%	R\$ 2.254.087,04	
BANCO DAYCOVAL	2,09%	R\$ 1.259.260,42	
CM CAPITAL	1,33%	R\$ 798.862,63	
BANCO SANTANDER	0,91%	R\$ 548.945,26	
Total	100,00%	R\$ 60.142.641,85	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	22,95%	R\$ 13.804.030,91	
CDI	20,26%	R\$ 12.187.405,53	
IMA Geral ex-C	18,11%	R\$ 10.892.395,57	
IMA-B 5	16,57%	R\$ 9.964.718,84	
IBOVESPA	7,99%	R\$ 4.806.430,72	
IDKA IPCA 2A	5,28%	R\$ 3.176.816,07	
IMA-B	4,32%	R\$ 2.600.374,61	
IPCA	2,67%	R\$ 1.608.000,15	
GLOBAL BDRX	1,83%	R\$ 1.102.469,45	
Total	100,00%	R\$ 60.142.641,85	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	94,92%	R\$ 57.089.692,18	
Acima 2 anos	5,08%	R\$ 3.052.949,67	
Total	100,00%	R\$ 60.142.641,85	



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\$ 26.967.090,85	44.84%	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\$ 20.406.705,91	33.93%	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\$ 1.059.054,89	1.76%	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%	1671940.75	%			
Total Renda Fixa		R\$ 50.104.792,40	83,31%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.806.430,72	7.99%	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\$ 4.806.430,72	7,99%			
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\$ 1.102.469,45	1.83%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.102.469,45	1,83%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 4.128.949,28	6.87%	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\$ 4.128.949,28	6,87%			
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\$ 60.142.641,85	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%
Outubro	R\$ 59.239.543,44	R\$ 60.142.641,85	0,99%	R\$ 903.098,41	1,52%	0,53%
Total	R\$ 59.239.543,44	R\$ 60.142.641,85	9,01%	R\$ 4.159.303,84	7,82%	-1,19%
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	1,85%	2,17%	-	-	2,17%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,99%	9,33%	2,43%	-	7,64%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,99%	9,45%	3,63%	12,97%	16,49%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,88%	9,05%	7,75%	17,31%	22,56%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,83%	8,48%	8,03%	16,82%	22,65%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	1,84%	8,63%	7,24%	16,10%	17,02%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	1,26%	7,36%	5,19%	12,08%	8,66%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RF	08.246.263/0001-97	0,98%	9,56%	5,49%	-	13,87%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,00%	9,48%	3,08%	12,90%	13,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	0,64%	5,61%	3,49%	8,35%	3,39%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	10.986.880/0001-70	1,20%	7,11%	4,86%	12,64%	11,49%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	1,01%	9,70%	2,39%	14,75%	12,97%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	-0,04%	2,87%	-4,72%	2,84%	-2,77%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	-0,23%	-11,01%	-15,81%	-17,26%	-32,95%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	21.937.782/0001-60	-	-52,22%	-3,55%	-51,51%	-
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	1,00%	3,38%	-37,21%	-20,16%	-35,90%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	1,09%	8,33%	3,90%	-	9,40%
MULTINVEST FI AÇÕES	13.608.335/0001-39	2,55%	-1,08%	-2,36%	3,33%	-14,75%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	6,17%	16,79%	-	-	16,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,01%	8,03%	7,10%	-	6,26%

SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	0,88%	8,09%	7,68%	-	9,79%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	7,70%	-14,01%	-11,58%	-	-4,77%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	1,00%	9,36%	-	-	9,47%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	21.321.454/0001-34	3,25%	-25,36%	-	-	-26,50%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-0,09%	-20,16%	-72,81%	-73,56%	-82,78%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	1,78%	5,31%	3,95%	8,06%	9,94%
BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	02.998.164/0001-85	1,02%	9,79%	-	-	9,79%