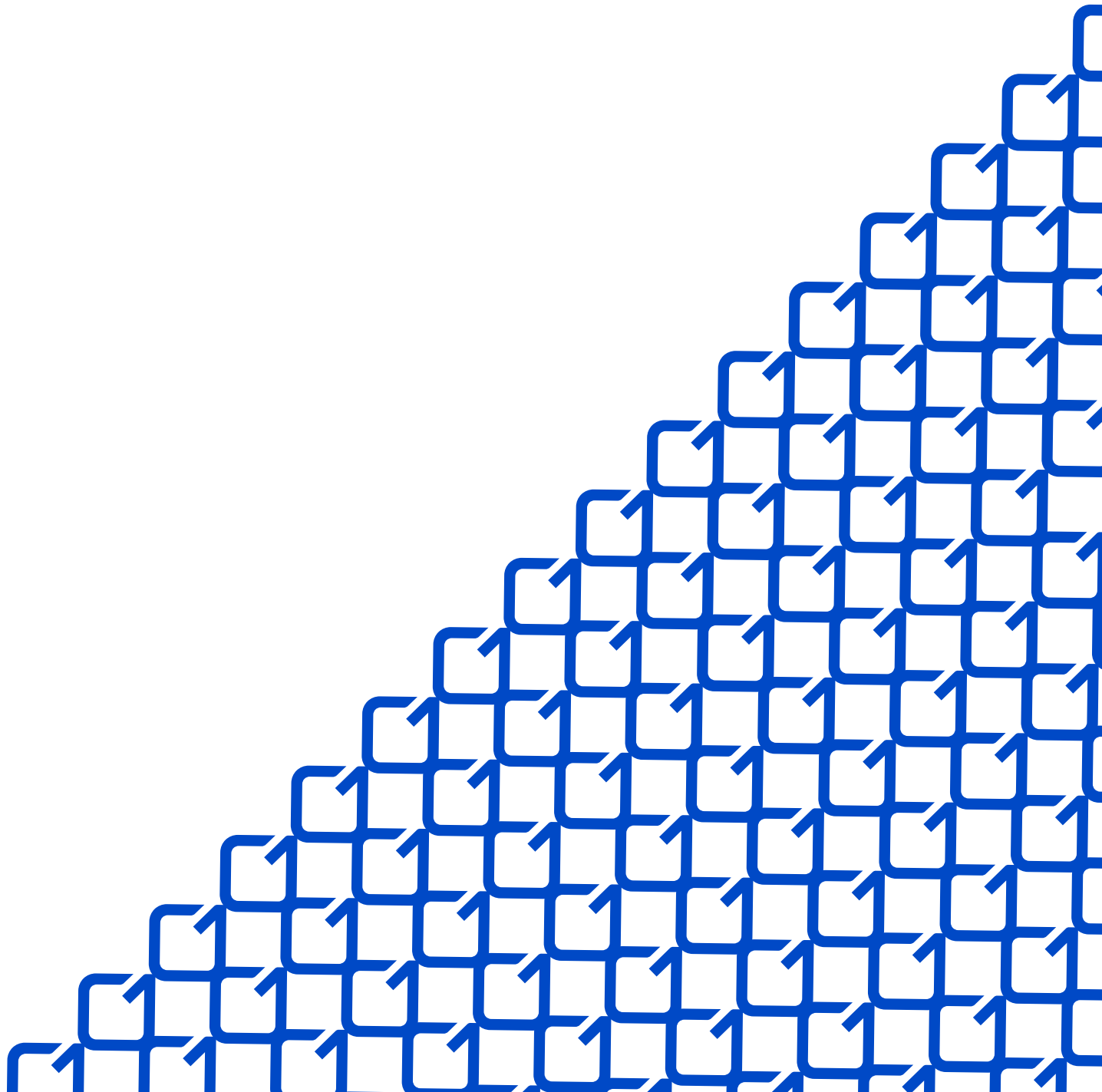




BELO JARDIM

 Fevereiro/2023



Patrimônio
R\$ 68.434.830,80

Rentabilidade
Mês Acum.
0,36% 9,27%

Meta
Mês Acum.
0,76% 9,86%

Gap
Mês Acum.
-0,40% -0,59%

VaR
0,27%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



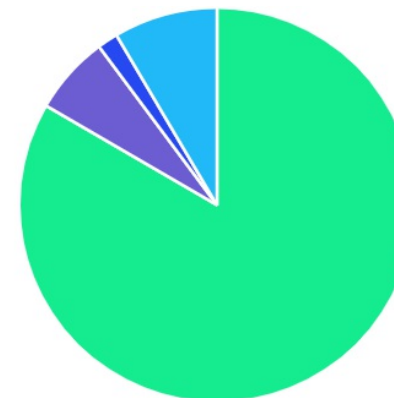
Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



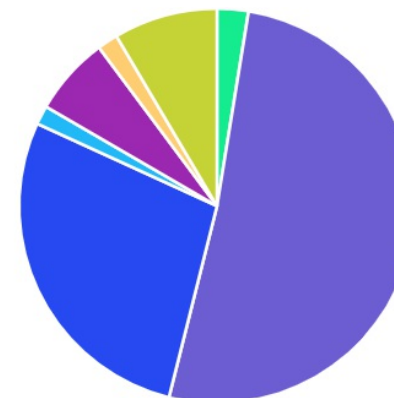
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.714.116,71	2.56%	D+1471	D - RF	R\$ 8.825,50	0,52%
BRADERCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 10.808.569,44	16.14%	D+0	7, I "b"	R\$ 103.765,05	0,97%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 2.605.104,79	3.89%	D+1	7, I "b"	R\$ 32.323,72	1,26%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 2.124.119,50	3.17%	D+0	7, I "b"	R\$ 31.470,27	1,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 5.477.312,16	8.18%	D+0	7, I "b"	R\$ 44.135,25	0,81%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 7.626.867,47	11.39%	D+0	7, I "b"	R\$ 72.895,83	0,97%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.586.929,11	5.36%	D+3	7, I "b"	R\$ 34.696,07	0,98%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 1.163.492,55	1.74%	D+1	7, I "b"	R\$ 17.084,62	1,49%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 1.000.541,79	1.49%	D+0	7, I "b"	R\$ 541,79	0,05%
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 8.237.731,20	12.30%	D+1	7, III "a"	R\$ 112.821,31	1,39%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 173.153,36	0.26%	D+1471	7, III "a"	R\$ 584,27	0,34%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 144.929,71	0.22%	D+1471	7, III "a"	R\$ 419,79	-0,26%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 565.625,79	0.84%	D+1	7, III "a"	R\$ 5.455,68	0,97%
BRADERCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 9.592.399,72	14.32%	D+0	7, III "a"	R\$ 83.556,74	0,88%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 261.883,98	0.39%	D+1260	7, V "a"	R\$ -756,44	-0,29%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 772.985,63	1.15%	D+1601	7, V "a"	R\$ -24.189,75	-3,03%
MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 1.061.882,65	1.59%	D+10	8, I	R\$ -119.889,53	-10,14%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 3.250.070,66	4.85%	D+3	8, I	R\$ -216.201,31	-6,24%
BRADERCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 1.125.286,06	1.68%	D+4	9, III	R\$ -98,33	-0,01%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.241.724,35	3.35%	D+1	10, I	R\$ 11.565,98	0,52%
BRADERCO PLUS I FI MULTIMERCADO	R\$ 3.442.899,98	5.14%	D+0	10, I	R\$ 28.337,37	0,83%

Total investimentos	R\$ 66.977.626,61	100.00%	R\$ 227.343,88	0,36%
Disponibilidade	R\$ 1.457.204,19	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 68.434.830,80	100.00%	-	-

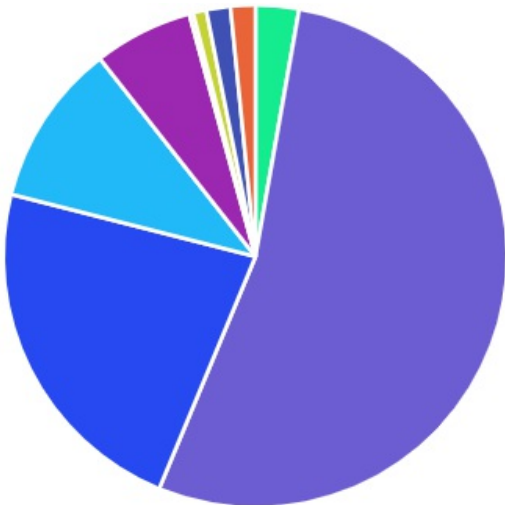
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,39%	R\$ 55.855.762,91	
Estruturados	8,49%	R\$ 5.684.624,33	
Renda Variável	6,44%	R\$ 4.311.953,31	
Exterior	1,68%	R\$ 1.125.286,06	
Total	100,00%	R\$ 66.977.626,61	



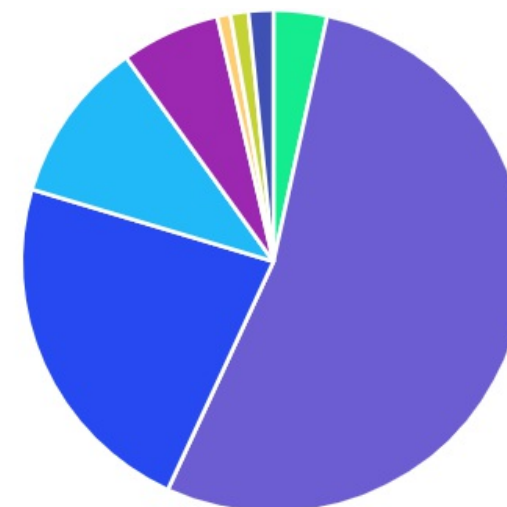
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	51,35%	R\$ 34.392.936,81	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	27,94%	R\$ 18.713.839,78	
Artigo 10º, Inciso I	8,49%	R\$ 5.684.624,33	
Artigo 8º, Inciso I	6,44%	R\$ 4.311.953,31	
Desenquadrado - RF	2,56%	R\$ 1.714.116,71	
Artigo 9º, Inciso III	1,68%	R\$ 1.125.286,06	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,55%	R\$ 1.034.869,61	
Total	100,00%	R\$ 66.977.626,61	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	53,47%	R\$ 35.811.991,19	
CAIXA DISTRIBUIDORA	22,74%	R\$ 15.228.299,13	
BB GESTAO	10,44%	R\$ 6.992.146,01	
BANCO DO NORDESTE	6,35%	R\$ 4.250.612,45	
GENIAL GESTÃO	2,78%	R\$ 1.859.046,42	
MULTINVEST CAPITAL	1,59%	R\$ 1.061.882,65	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,55%	R\$ 1.034.869,61	
SANTANDER BRASIL	0,84%	R\$ 565.625,79	
RJI CORRETORA	0,26%	R\$ 173.153,36	
Total	100,00%	R\$ 66.977.626,61	



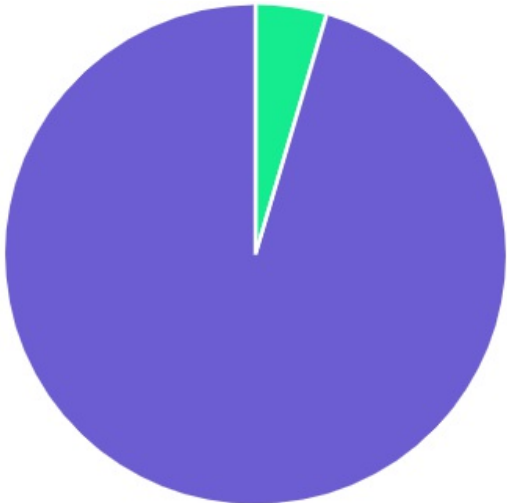
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	53,47%	R\$ 35.811.991,19	
CAIXA ECONOMICA	22,74%	R\$ 15.228.299,13	
BB GESTAO	10,44%	R\$ 6.992.146,01	
SANTANDER CACEIS	6,35%	R\$ 4.250.612,45	
RJI CORRETORA	3,43%	R\$ 2.294.083,76	
BANCO DAYCOVAL	1,59%	R\$ 1.061.882,65	
CM CAPITAL	1,15%	R\$ 772.985,63	
BANCO SANTANDER	0,84%	R\$ 565.625,79	
Total	100,00%	R\$ 66.977.626,61	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	24,32%	R\$ 16.285.881,60	
CDI	24,30%	R\$ 16.277.565,84	
IMA Geral ex-C	16,74%	R\$ 11.213.796,58	
IMA-B 5	15,33%	R\$ 10.269.930,98	
IBOVESPA	6,44%	R\$ 4.311.953,31	
IDKA IPCA 2A	4,91%	R\$ 3.287.612,05	
IMA-B	3,89%	R\$ 2.605.104,79	
IPCA	2,39%	R\$ 1.600.495,40	
GLOBAL BDRX	1,68%	R\$ 1.125.286,06	
Total	100,00%	R\$ 66.977.626,61	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	95,42%	R\$ 63.910.557,22	
Acima 2 anos	4,58%	R\$ 3.067.069,39	
Total	100,00%	R\$ 66.977.626,61	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 34.392.936,81	51.35%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 18.713.839,78	27.94%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 1.034.869,61	1.55%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Desenquadrado	0%	1714116.71	%			
Total Renda Fixa		R\$ 55.855.762,91	83,39%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.311.953,31	6.44%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 4.311.953,31	6,44%			
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%	-	-	-

FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.125.286,06	1.68%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.125.286,06	1,68%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.684.624,33	8.49%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 5.684.624,33	8,49%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
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%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 66.977.626,61	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 0% a.a.			
Janeiro	R\$ 62.900.753,91	R\$ 63.651.081,01	0,53%	R\$ 756.351,23	1,20%	0,67%
Fevereiro	R\$ 63.651.081,01	R\$ 66.977.626,61	0,76%	R\$ 227.343,88	0,36%	-0,40%
Total	R\$ 63.651.081,01	R\$ 66.977.626,61	1,29%	R\$ 983.695,11	1,57%	0,28%
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%
Maiο	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%
Novembro	R\$ 60.142.641,85	R\$ 62.455.121,71	0,81%	R\$ 17.855,79	0,03%	-0,79%
Dezembro	R\$ 62.455.121,71	R\$ 62.900.753,91	1,02%	R\$ 445.632,20	0,71%	-0,31%
Total	R\$ 62.455.121,71	R\$ 62.900.753,91	11,03%	R\$ 4.622.791,83	8,62%	-2,41%
2021			IPCA + 4.98% a.a.			
Janeiro	R\$ 39.809.327,73	R\$ 39.646.786,49	0,66%	R\$ -140.672,60	-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\$ 404.051,47	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\$ 74.414,46	-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\$ 362.074,93	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\$ 2.232.324,51	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	1,49%	2,95%	-	-	5,77%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,97%	2,01%	2,43%	-	11,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,81%	1,94%	3,63%	16,70%	13,77%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,39%	2,78%	7,75%	18,22%	26,69%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,50%	2,93%	8,03%	17,94%	26,91%
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	1,39%	2,77%	7,24%	17,33%	20,94%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	1,27%	1,27%	5,19%	8,77%	9,36%
BRASESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RF	08.246.263/0001-97	0,87%	1,94%	5,49%	18,43%	18,43%
BRASESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,97%	2,07%	3,08%	17,00%	18,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	1,13%	-0,16%	3,49%	-0,32%	0,74%
BRASESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,88%	2,02%	-	-	4,24%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	10.986.880/0001-70	1,26%	1,23%	4,86%	8,18%	11,69%
BRASESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	0,91%	2,02%	2,39%	18,87%	17,68%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	-	161,96%	-4,72%	175,93%	155,92%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	-3,03%	-3,22%	-15,81%	-19,88%	-35,12%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	21.937.782/0001-60	0,36%	-9,34%	-3,55%	-56,67%	-58,30%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,34%	0,92%	-37,21%	4,25%	-34,86%
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,91%	1,48%	3,90%	-	11,44%
MULTINVEST FI AÇÕES	13.608.335/0001-39	-10,14%	-6,78%	-2,36%	-24,38%	-28,11%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-6,24%	-3,50%	11,55%	-	6,35%

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,98%	1,63%	7,10%	-	8,69%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	0,97%	1,92%	7,68%	-	13,13%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-1,65%	4,18%	-11,58%	-	0,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,52%	1,44%	10,40%	-	5,18%
BRABESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	21.321.454/0001-34	-0,01%	1,78%	-22,71%	-	-24,98%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-0,26%	-4,85%	-72,81%	-39,38%	-83,53%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	0,05%	0,05%	-	-	0,05%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	0,52%	1,60%	3,95%	9,36%	12,71%
BRABESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	02.998.164/0001-85	0,83%	1,96%	11,95%	-	14,14%