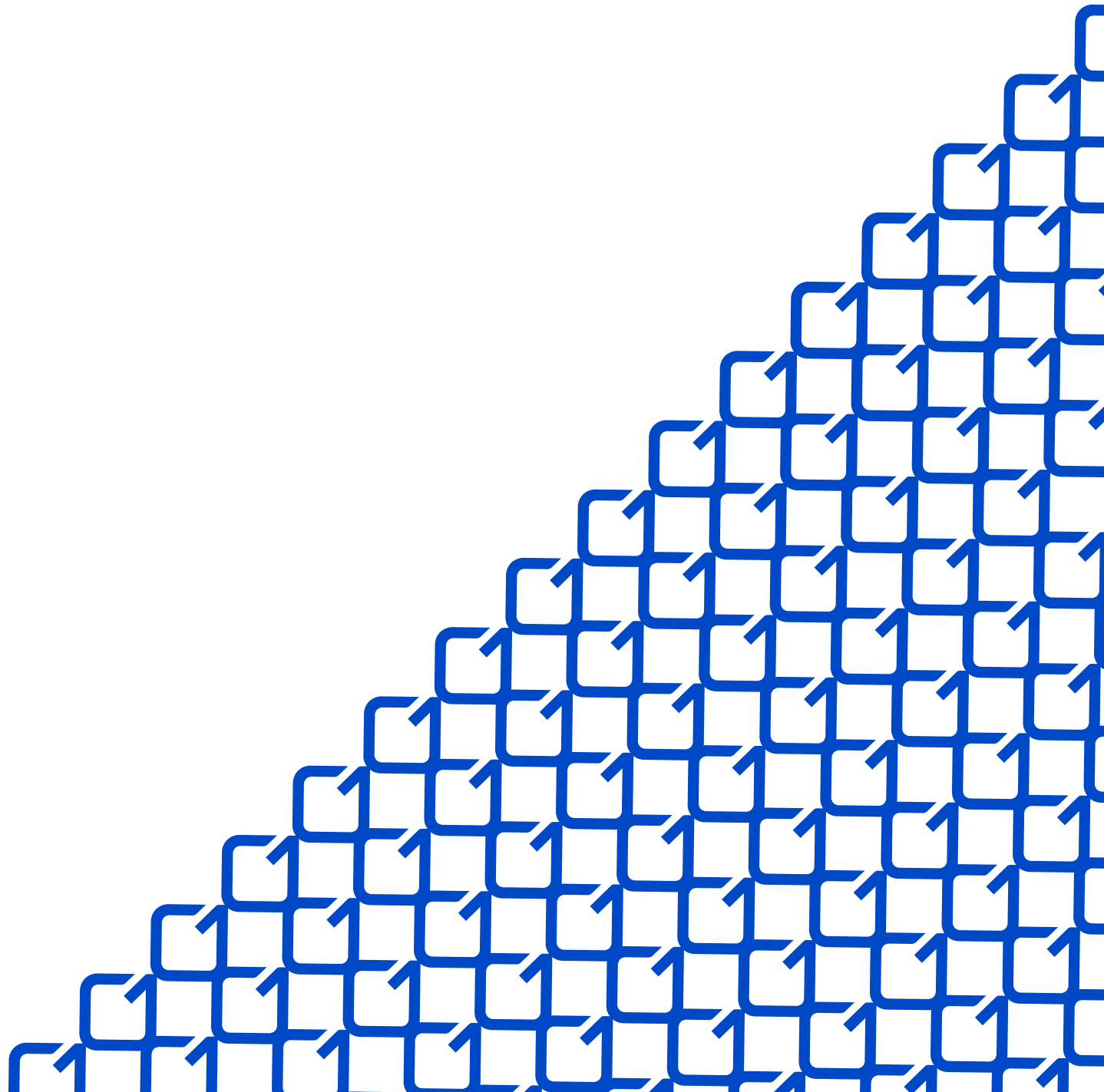




BELO JARDIM

 Novembro/2022



Patrimônio
R\$ 62.891.107,59

Rentabilidade
Mês
0,03%
Acum.
8,59%

Meta
Mês
0,81%
Acum.
11,15%

Gap
Mês
-0,79%
Acum.
-2,56%

VaR
0,26%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



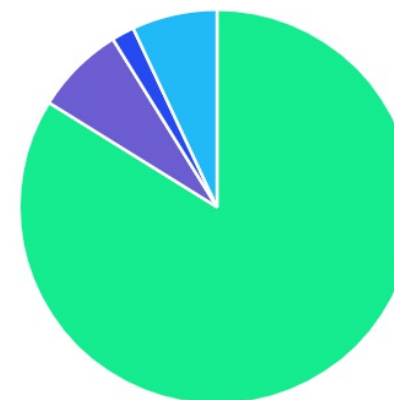
Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



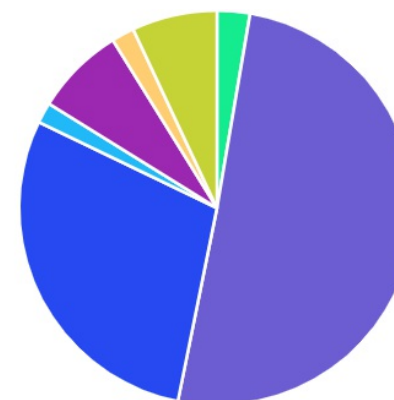
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.677.703,62	2.69%	D+1471	D - RF	R\$ 5.762,87	0,34%
BRADERCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 10.468.969,32	16.76%	D+0	7, I "b"	R\$ 95.070,36	0,92%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 2.579.228,95	4.13%	D+1	7, I "b"	R\$ -21.145,66	-0,81%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 2.038.423,17	3.26%	D+0	7, I "b"	R\$ -14.478,87	-0,71%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 4.431.745,77	7.10%	D+0	7, I "b"	R\$ 31.613,82	0,72%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 7.392.307,82	11.84%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.438,56	0,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.502.493,82	5.61%	D+3	7, I "b"	R\$ -4.032,49	-0,11%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 1.116.569,31	1.79%	D+1	7, I "b"	R\$ -7.344,72	-0,65%
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.017,47	0,99%
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 7.941.996,35	12.72%	D+1	7, III "a"	R\$ -28.827,71	-0,36%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 170.835,44	0.27%	D+1471	7, III "a"	R\$ 432,56	0,25%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 152.118,37	0.24%	D+1471	7, III "a"	R\$ 567,22	0,37%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 550.154,55	0.88%	D+1	7, III "a"	R\$ 1.209,29	0,22%
BRADERCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 9.294.459,86	14.88%	D+0	7, III "a"	R\$ 91.986,14	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 261.001,10	0.42%	D+1260	7, V "a"	R\$ 808,84	0,31%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 796.042,17	1.27%	D+1601	7, V "a"	R\$ -2.820,46	-0,35%
MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 1.163.848,28	1.86%	D+10	8, I	R\$ -95.412,14	-7,58%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 3.409.079,00	5.46%	D+3	8, I	R\$ -138.091,30	-3,89%
BRADERCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 1.159.340,74	1.86%	D+4	9, III	R\$ 56.871,29	5,16%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.010.572,75	1.62%	D+1	10, I	R\$ 8.555,98	0,85%
BRADERCO PLUS I FI MULTIMERCADO	R\$ 3.338.231,32	5.35%	D+0	10, I	R\$ 26.674,74	0,81%

Total investimentos	R\$ 62.455.121,71	100.00%	R\$ 17.855,79	0,03%
Disponibilidade	R\$ 435.985,88	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 62.891.107,59	100.00%	-	-

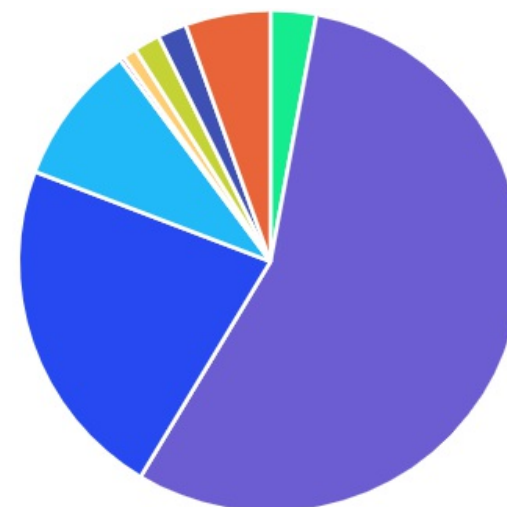
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,86%	R\$ 52.374.049,62	
Renda Variável	7,32%	R\$ 4.572.927,28	
Estruturados	6,96%	R\$ 4.348.804,07	
Exterior	1,86%	R\$ 1.159.340,74	
Total	100,00%	R\$ 62.455.121,71	



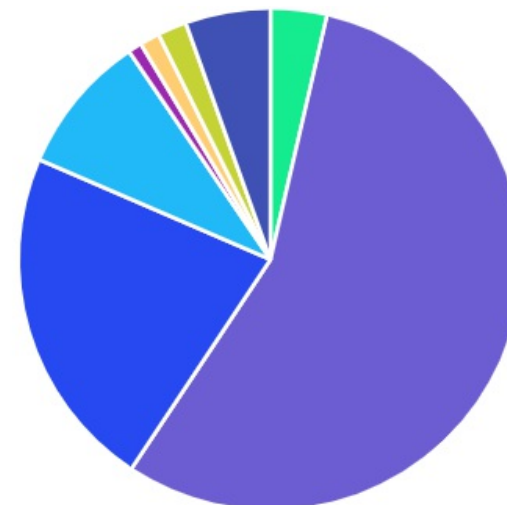
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	50,48%	R\$ 31.529.738,16	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	29,00%	R\$ 18.109.564,57	
Artigo 8º, Inciso I	7,32%	R\$ 4.572.927,28	
Artigo 10º, Inciso I	6,96%	R\$ 4.348.804,07	
Desenquadrado - RF	2,69%	R\$ 1.677.703,62	
Artigo 9º, Inciso III	1,86%	R\$ 1.159.340,74	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,69%	R\$ 1.057.043,27	
Total	100,00%	R\$ 62.455.121,71	



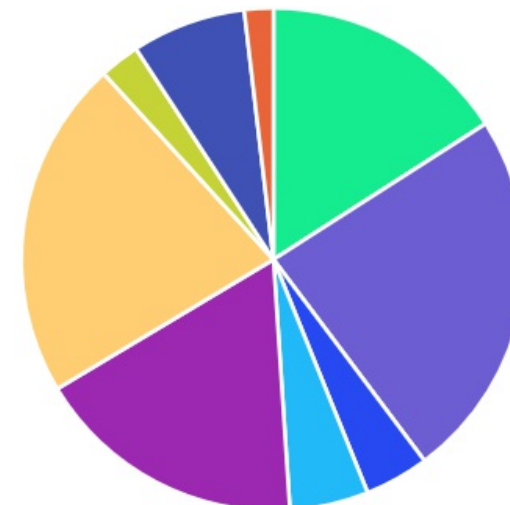
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	55,69%	R\$ 34.782.226,54	
CAIXA DISTRIBUIDORA	22,20%	R\$ 13.862.476,76	
BB GESTAO	9,01%	R\$ 5.629.635,88	
BANCO DO NORDESTE	5,46%	R\$ 3.409.079,00	
GENIAL GESTÃO	2,93%	R\$ 1.829.821,99	
MULTINVEST CAPITAL	1,86%	R\$ 1.163.848,28	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,69%	R\$ 1.057.043,27	
SANTANDER BRASIL	0,88%	R\$ 550.154,55	
RJI CORRETORA	0,27%	R\$ 170.835,44	
Total	100,00%	R\$ 62.455.121,71	



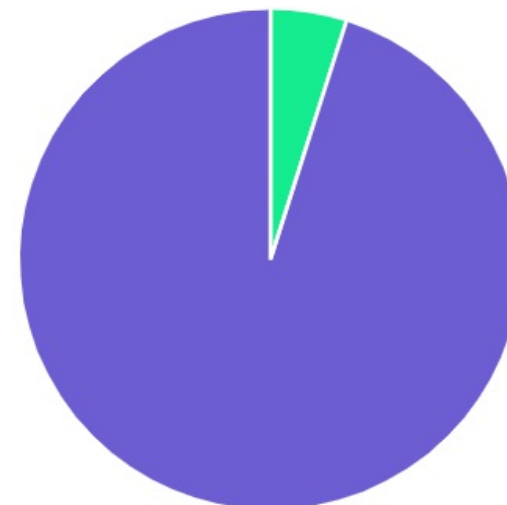
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	55,69%	R\$ 34.782.226,54	
CAIXA ECONOMICA	22,20%	R\$ 13.862.476,76	
BB GESTAO	9,01%	R\$ 5.629.635,88	
SANTANDER CACEIS	5,46%	R\$ 3.409.079,00	
RJI CORRETORA	3,62%	R\$ 2.261.658,53	
BANCO DAYCOVAL	1,86%	R\$ 1.163.848,28	
CM CAPITAL	1,27%	R\$ 796.042,17	
BANCO SANTANDER	0,88%	R\$ 550.154,55	
Total	100,00%	R\$ 62.455.121,71	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	23,86%	R\$ 14.900.715,09	
CDI	21,84%	R\$ 13.643.263,93	
IMA Geral ex-C	17,44%	R\$ 10.894.801,64	
IMA-B 5	15,92%	R\$ 9.942.653,78	
IBOVESPA	7,32%	R\$ 4.572.927,28	
IDKA IPCA 2A	5,05%	R\$ 3.154.992,48	
IMA-B	4,13%	R\$ 2.579.228,95	
IPCA	2,57%	R\$ 1.607.197,82	
GLOBAL BDRX	1,86%	R\$ 1.159.340,74	
Total	100,00%	R\$ 62.455.121,71	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	95,10%	R\$ 59.397.421,01	
Acima 2 anos	4,90%	R\$ 3.057.700,70	
Total	100,00%	R\$ 62.455.121,71	



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\$ 31.529.738,16	50.48%	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\$ 18.109.564,57	29.00%	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\$ 1.057.043,27	1.69%	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%	1677703.62	%			
Total Renda Fixa		R\$ 52.374.049,62	83,86%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.572.927,28	7.32%	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\$ 4.572.927,28	7,32%			
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\$ 1.159.340,74	1.86%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.159.340,74	1,86%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 4.348.804,07	6.96%	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\$ 4.348.804,07	6,96%			
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\$ 62.455.121,71	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%
Novembro	R\$ 60.142.641,85	R\$ 62.455.121,71	0,81%	R\$ 17.855,79	0,03%	-0,79%
Total	R\$ 60.142.641,85	R\$ 62.455.121,71	9,90%	R\$ 4.177.159,63	7,85%	-2,05%
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	-0,65%	1,50%	-	-	1,50%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,09%	9,43%	2,43%	-	7,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,72%	10,24%	3,63%	13,54%	13,21%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-0,35%	8,67%	7,75%	15,42%	22,13%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-0,71%	7,71%	8,03%	14,60%	21,79%
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	-0,36%	8,24%	7,24%	14,20%	16,59%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,50%	6,82%	5,19%	9,56%	8,12%
BRASESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RF	08.246.263/0001-97	0,95%	10,61%	5,49%	-	14,95%
BRASESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,92%	10,48%	3,08%	13,71%	14,37%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-1,20%	4,34%	3,49%	4,38%	2,15%
BRASESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,00%	1,00%	-	-	1,00%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	10.986.880/0001-70	-0,81%	6,24%	4,86%	9,56%	10,58%
BRASESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	0,99%	10,79%	2,39%	15,76%	14,09%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	0,31%	3,19%	-4,72%	2,85%	-2,47%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	-0,36%	-11,34%	-15,81%	-17,61%	-33,19%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	21.937.782/0001-60	0,08%	-52,03%	-3,55%	-51,56%	-54,16%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,28%	3,66%	-37,21%	2,86%	-35,72%
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-0,34%	7,96%	3,90%	-	9,02%
MULTINVEST FI AÇÕES	13.608.335/0001-39	-7,58%	-8,58%	-2,36%	-14,90%	-21,21%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-3,89%	12,24%	11,55%	-	11,55%

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-0,11%	7,91%	7,10%	-	6,14%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	0,22%	8,33%	7,68%	-	10,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	5,64%	-9,16%	-11,58%	-	0,60%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,85%	10,29%	10,40%	-	8,51%
BRANCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	21.321.454/0001-34	5,16%	-21,51%	-22,71%	-	-22,71%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	0,37%	-19,86%	-72,81%	-41,98%	-82,72%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	0,34%	5,68%	3,95%	7,44%	10,32%
BRANCO PLUS I FI MULTIMERCADO	02.998.164/0001-85	0,81%	10,67%	-	-	10,67%