

# CRÉDITO E MERCADO

*Consultoria em Investimentos*  
Relatório Analítico dos Investimentos  
em outubro de 2021

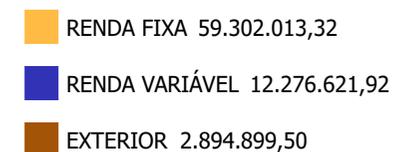
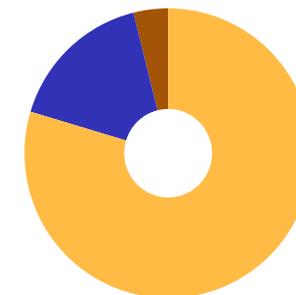


**Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2021)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	255.591,76	0,34%	27.718	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.821.749,63	2,45%	336	4,95%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.975.622,61	2,65%	1.311	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	221.286,96	0,30%	2.182	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.529.610,33	3,40%	35.951	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	D+23	Não há	202.951,32	0,27%	38.777	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.278.424,81	3,06%	15.334	0,06%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	639.942,20	0,86%	1.270	0,03%	Artigo 8º, Inciso III
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	2.894.899,50	3,89%	35.644	0,41%	Artigo 9º - A, Inciso III
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>74.473.534,74</b>				

**Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Outubro / 2021)**

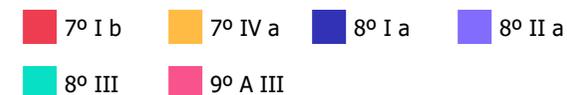
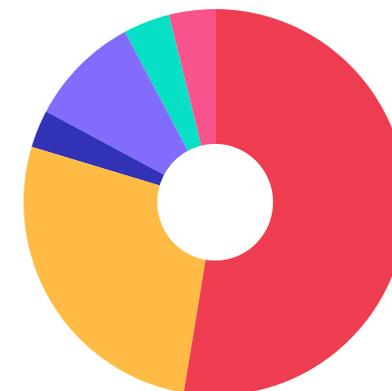
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	39.189.321,57	52,62%	11,52%	57,60%	73,44%	15.504.042,34
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	20.112.691,75	27,01%	4,07%	20,36%	40,00%	9.676.722,15
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>59.302.013,32</b>	<b>79,63%</b>	<b>15,59%</b>	<b>77,96%</b>	<b>113,44%</b>	



**Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2021)**

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'	30,00%	2.351.442,30	3,16%	0,00%	0,00%	4,44%	955.182,64
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	7.006.812,61	9,41%	3,65%	18,24%	20,00%	7.887.894,34
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.918.367,01	3,92%	3,09%	3,09%	10,00%	4.528.986,46
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>12.276.621,92</b>	<b>16,48%</b>	<b>6,74%</b>	<b>21,33%</b>	<b>34,44%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,35%	5,00%	3.723.676,74
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	2.894.899,50	3,89%	0,00%	0,35%	5,00%	828.777,24
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>2.894.899,50</b>	<b>3,89%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,70%</b>	<b>10,00%</b>	



**Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Outubro / 2021)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.337.244,15	48,79	0,01
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	20.756.649,27	27,87	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.793.441,37	18,52	0,00
ITAÚ UNIBANCO	3.586.199,95	4,82	0,00

**Artigo 14º** - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	39.189.321,57	52,62	11,52	72,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	20.112.691,75	27,01	4,07	40,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	7.006.812,61	9,41	18,24	20,00
Artigo 8º, Inciso III	2.918.367,01	3,92	3,09	10,00
Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	2.894.899,50	3,89	0,00	5,00

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2021 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	-1,47%	1,56%	-0,12%	0,25%	4,62%	11,66%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,29%	1,46%	-0,03%	0,47%	4,40%	10,83%	1,97%	0,03%
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	-3,44%	-9,10%	-5,21%	-5,61%	-5,90%	-1,54%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-3,49%	-9,40%	-5,35%	-5,88%	-6,24%	-2,10%	3,96%	0,06%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	-0,54%	1,23%	0,23%	0,83%	1,78%	5,91%	-	-
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,55%	1,01%	0,19%	0,79%	1,54%	5,26%	0,73%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,54%	1,05%	0,18%	0,71%	1,56%	5,47%	0,73%	0,01%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	-1,24%	1,22%	-0,10%	0,49%	4,43%	10,39%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	-1,28%	0,39%	-0,27%	0,17%	3,50%	9,18%	2,00%	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,24%	1,03%	-0,14%	0,39%	4,19%	9,79%	1,99%	0,03%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-2,54%	-4,79%	-3,73%	-2,67%	1,83%	0,81%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-2,58%	-5,08%	-3,82%	-2,85%	1,46%	0,11%	3,57%	0,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-2,56%	-5,00%	-3,82%	-2,82%	1,58%	0,15%	3,57%	0,07%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	-2,63%	-5,50%	-3,53%	-3,59%	-3,30%	0,99%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,68%	-5,78%	-3,67%	-3,83%	-3,60%	0,38%	3,02%	0,04%

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2021 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-2,64%	-5,68%	-3,61%	-3,73%	-3,52%	0,50%	3,02%	0,04%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,48%	3,00%	1,35%	2,29%	3,32%	6,65%	-	-
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,33%	1,48%	0,87%	1,35%	1,50%	2,25%	0,01%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,49%	3,14%	1,40%	2,43%	3,57%	6,36%	0,05%	0,00%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	1,25%	8,24%	3,32%	5,73%	10,67%	15,01%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,90%	-1,74%	-1,24%	-0,71%	1,93%	-	1,43%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,36%	1,96%	0,79%	1,51%	2,27%	5,61%	1,17%	0,01%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,72%	-2,35%	-1,37%	-0,82%	0,85%	2,10%	1,48%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,66%	-1,82%	-1,75%	-2,29%	0,30%	4,82%	0,96%	0,03%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,06%	-0,75%	-0,86%	-1,16%	0,92%	-	0,50%	0,02%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,25%	1,45%	-0,05%	0,61%	4,38%	10,97%	1,89%	0,03%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	-3,97%	-10,45%	-7,45%	-6,21%	-1,37%	-7,93%	5,42%	0,10%

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2021 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDIV (Benchmark)</b>	-4,23%	-8,71%	-8,99%	-7,55%	13,78%	1,74%	-	-
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,34%	-9,48%	-9,29%	-8,08%	12,73%	-0,25%	12,10%	0,22%
<b>IBX (Benchmark)</b>	-6,81%	-12,40%	-16,15%	-14,19%	10,40%	-1,79%	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-12,54%	-10,38%	-18,27%	-13,75%	5,56%	0,00%	13,83%	0,22%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-6,74%	-13,04%	-15,02%	-12,95%	10,16%	-3,47%	-	-
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-5,02%	-8,12%	-10,68%	-8,86%	18,52%	15,82%	10,48%	0,25%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-7,54%	-8,06%	-15,47%	-11,98%	9,73%	-3,63%	9,84%	0,20%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	-11,28%	-20,34%	-19,37%	-17,52%	-3,43%	-6,99%	15,36%	0,23%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-6,79%	-13,23%	-15,08%	-13,05%	9,73%	-3,82%	11,92%	0,24%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,48%	3,00%	1,35%	2,29%	3,32%	6,65%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,89%	-0,30%	-2,96%	-2,10%	4,27%	6,17%	1,70%	0,04%
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-10,13%	-15,27%	-17,46%	-16,11%	2,63%	-4,49%	12,63%	0,22%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	7,63%	26,41%	6,12%	12,21%	44,35%	52,17%	5,83%	0,13%

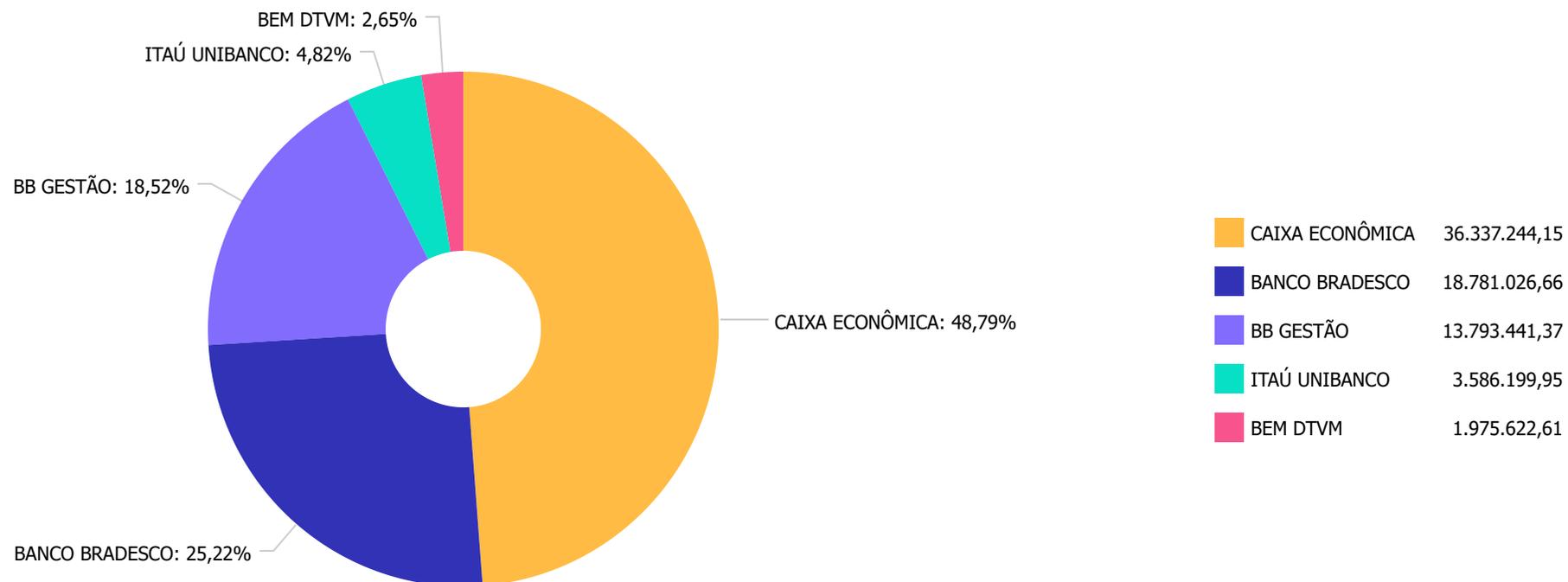
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2021 - RENDA VARIÁVEL

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

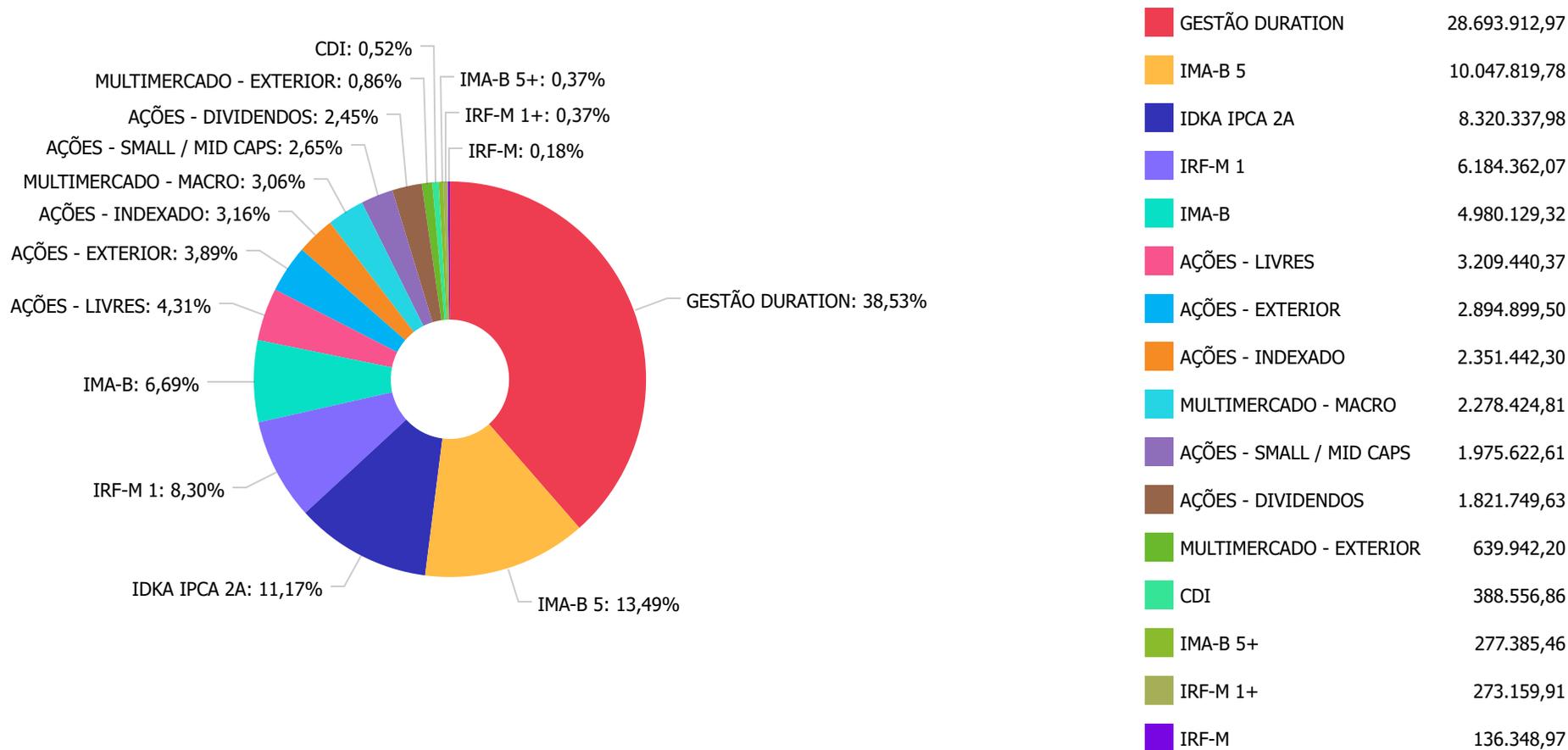
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5,91%	18,04%	3,74%	7,52%	-	-	5,26%	-

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Outubro / 2021)



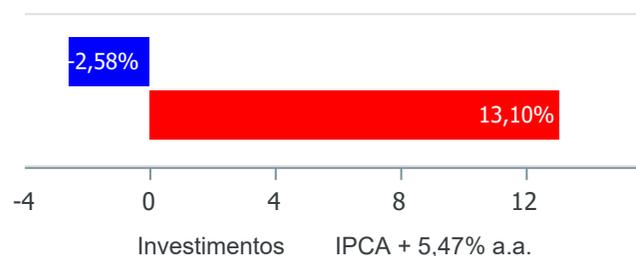
**Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Outubro / 2021)**



**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021**

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	74.260.376,04	0,00	0,00	73.724.755,37	-535.620,67	-535.620,67	-0,72%	-0,72%	0,67%	0,67%	-106,92%	2,68%
Fevereiro	73.724.755,37	9.644.163,39	9.375.000,00	73.283.900,60	-710.018,16	-1.245.638,83	-0,96%	-1,67%	1,24%	1,93%	-86,85%	2,21%
Março	73.283.900,60	250.172,29	0,00	73.674.371,48	140.298,59	-1.105.340,24	0,19%	-1,49%	1,42%	3,38%	-44,02%	2,85%
Abril	73.674.371,48	5.265.172,29	5.000.000,00	74.629.516,00	689.972,23	-415.368,01	0,93%	-0,57%	0,73%	4,14%	-13,71%	1,88%
Mai	74.629.516,00	6.585.815,88	6.345.643,56	75.791.706,47	922.018,15	506.650,14	1,23%	0,66%	1,28%	5,47%	12,02%	2,01%
Junho	75.791.706,47	3.200.172,29	3.200.000,00	75.897.701,75	105.822,99	612.473,13	0,14%	0,80%	0,98%	6,50%	12,28%	1,93%
Julho	75.897.701,75	400.172,29	0,00	75.814.846,00	-483.028,04	129.445,09	-0,63%	0,16%	1,43%	8,02%	1,99%	2,01%
Agosto	75.814.846,00	280.172,29	30.500,00	75.508.962,35	-555.555,94	-426.110,85	-0,73%	-0,57%	1,34%	9,47%	-6,04%	2,41%
Setembro	75.508.962,35	4.205.172,29	4.000.000,00	75.449.325,72	-264.808,92	-690.919,77	-0,35%	-0,92%	1,61%	11,23%	-8,19%	2,09%
Outubro	75.449.325,72	6.990.172,29	6.700.000,00	74.473.534,74	-1.265.963,27	-1.956.883,04	-1,67%	-2,58%	1,68%	13,10%	-19,66%	3,07%

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**

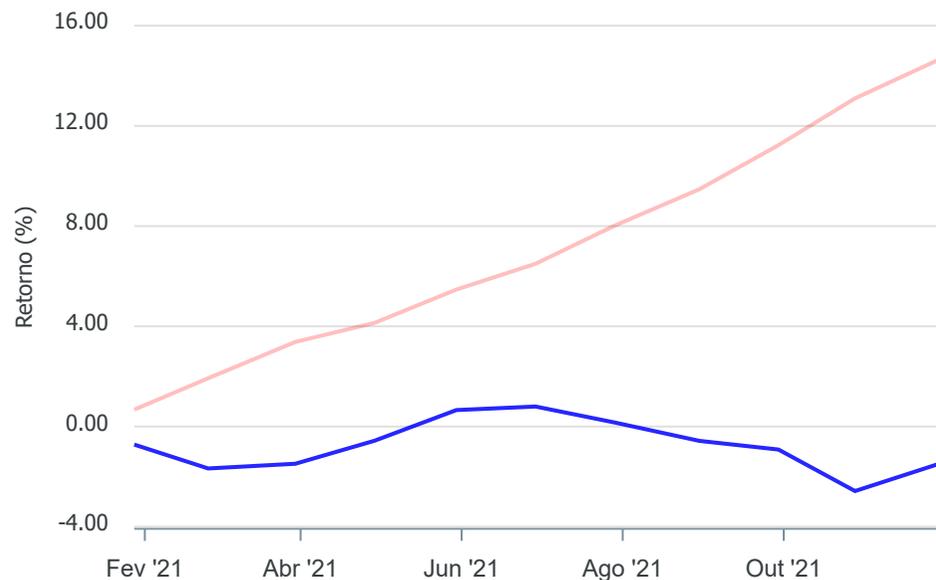


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos  Meta de Rentabilidade  CDI  IMA-B
- IMA-B 5  IMA-B 5+  IMA Geral  IRF-M  IRF-M 1
- IRF-M 1+  Ibovespa  IBX  SMLL  IDIV
- Investimentos  Meta de Rentabilidade  CDI  IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+  IMA Geral  IRF-M  IRF-M 1  IRF-M 1+
- Ibovespa  IBX  SMLL  IDIV

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/2021**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	381.848,61	0,00	0,00	383.715,46	1.866,85	0,49%	0,49%	0,05%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	4.653,30	172,29	0,00	4.841,40	15,81	0,33%	0,33%	0,01%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	2.662.691,47	0,00	0,00	2.664.265,65	1.574,18	0,06%	0,06%	0,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	214.458,07	0,00	0,00	213.696,10	-761,97	-0,36%	-0,36%	1,17%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3.994.311,41	0,00	1.900.000,00	2.076.714,29	-17.597,12	-0,44%	-1,28%	2,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.139.591,57	0,00	0,00	3.122.773,79	-16.817,78	-0,54%	-0,54%	0,73%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	13.697.574,78	0,00	2.300.000,00	11.323.877,83	-73.696,95	-0,54%	-0,66%	0,96%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.078.375,93	0,00	0,00	3.061.588,28	-16.787,65	-0,55%	-0,55%	0,73%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	8.221.314,21	0,00	0,00	8.162.486,69	-58.827,52	-0,72%	-0,72%	1,48%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.386.829,44	0,00	0,00	6.329.586,70	-57.242,74	-0,90%	-0,90%	1,43%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.071.518,54	0,00	0,00	7.971.105,49	-100.413,05	-1,24%	-1,24%	1,99%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.916.067,55	0,00	0,00	3.867.008,65	-49.058,90	-1,25%	-1,25%	1,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.511.630,89	0,00	0,00	4.453.329,33	-58.301,56	-1,29%	-1,29%	1,97%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	5.959.496,21	0,00	2.500.000,00	3.381.102,31	-78.393,90	-1,32%	-2,58%	3,57%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.641.065,17	0,00	0,00	1.599.027,01	-42.038,16	-2,56%	-2,56%	3,57%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	80.681,67	0,00	0,00	78.551,07	-2.130,60	-2,64%	-2,64%	3,02%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	59.388,27	0,00	0,00	57.797,90	-1.590,37	-2,68%	-2,68%	3,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	283.047,42	0,00	0,00	273.159,91	-9.887,51	-3,49%	-3,49%	3,96%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	288.852,10	0,00	0,00	277.385,46	-11.466,64	-3,97%	-3,97%	5,42%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>66.593.396,61</b>	<b>172,29</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>59.302.013,32</b>	<b>-591.555,58</b>	<b>-0,89%</b>		<b>1,60%</b>

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/2021****FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	594.569,17	0,00	0,00	639.942,20	45.373,03	7,63%	7,63%	5,83%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	2.300.000,00	0,00	2.278.424,81	-21.575,19	-0,94%	-0,89%	1,70%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	1.900.000,00	0,00	1.821.749,63	-78.250,37	-4,12%	-4,34%	12,10%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	269.107,46	0,00	0,00	255.591,76	-13.515,70	-5,02%	-5,02%	10,48%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	2.522.676,90	0,00	0,00	2.351.442,30	-171.234,60	-6,79%	-6,79%	11,92%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.735.792,80	0,00	0,00	2.529.610,33	-206.182,47	-7,54%	-7,54%	9,84%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	246.230,93	0,00	0,00	221.286,96	-24.943,97	-10,13%	-10,13%	12,63%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	228.760,06	0,00	0,00	202.951,32	-25.808,74	-11,28%	-11,28%	15,36%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	2.258.791,79	0,00	0,00	1.975.622,61	-283.169,18	-12,54%	-12,54%	13,83%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>8.855.929,11</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.276.621,92</b>	<b>-779.307,19</b>	<b>-5,97%</b>		<b>9,65%</b>

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Outubro / 2021)****FUNDOS EXTERIOR**

<b>Ativos Exterior</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno (R\$)</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>(%) Instit</b>	<b>Var - Mês</b>
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	0,00	2.790.000,00	0,00	2.894.899,50	104.899,50	3,76%	5,91%	5,26%
<b>Total Exterior</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894.899,50</b>	<b>104.899,50</b>	<b>3,76%</b>		<b>5,26%</b>

## Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 3.922/2010, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.