

*Relatório de
Investimentos
Dezembro de 2018*



*Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do
Município de Porto Velho*

Ficha Cadastral Dezembro de 2018

Dados do Ente Federativo

Ente Federativo	Prefeitura Municipal de Porto Velho
CNPJ	05.903.125/0001-45
Endereço	Rua Dom Pedro II, S/N
E-mail	gabineteprimeiro@pvh.gov.br
Telefone	(69) 3901-0001
Prefeito	HILDON DE LIMA CHAVES
Início da Gestão	01/01/2017
E-mail	gabineteprimeiro@pvh.gov.br

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Porto Velho

Unidade Gestora	Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho
Nome Fantasia	IPAM
CNPJ	34.481.804/0001-71
Endereço	Rua Antonio Lourenço Pereira Lima, 2774
CEP	76820-810
Telefone	
E-mail	ipamro@hotmail.com

Representante Legal	IVAN FURTADO OLIVEIRA	Gestor de Recursos	ODILON JOSE DE SANTANA JUNIOR
Cargo	Presidente	Cargo	Gestor
Início da Gestão	06/03/2017	Início da Gestão	03/01/2017
E-mail	ivan.furtado@gmail.com	E-mail	odilon@ipam.ro.gov.br
Telefone		Telefone	(69) 3211-8134
Certificação		Certificação	CEA
Validade		Validade	06/03/2021

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Porto Velho

Colegiado Deliberativo

MARCOS REZENDE DE CASTRO
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES
LÚCIA VALÉRIA DE L SILVA
JOSÉ MARIA MIRANDA MARTINS
GENTIL GOMES DE CASTRO FILHO
FRANCIMAR ALVES DE OLIVEIRA
GERSON TRAJANO DOS SANTOS
JOSÉ ROCHA DE ALBUQUERQUE
ILZA NEYARA SILVA
CARLOS DOBBIS
ZENILDO DE SOUZA SANTOS
JULIETA FELICIANA PANTOJA

Conselho de Fiscalização

Comitê de Investimentos

NOEL LEITE DA SILVA
RODRIGO FERREIRA SOARES
MARIA IRISNEY BARBOSA DE SOUZA
IVAN FURTADO OLIVEIRA
ODILON JOSE DE SANTANA JUNIOR

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho obteve no mês de dezembro um retorno de R\$ 4.142.944,68, equivalente a 0,67%. Assim, no ano de 2018 acumulou-se um retorno de R\$ 38.496.060,40 representando uma rentabilidade de 6,74%

Relatório de Risco:

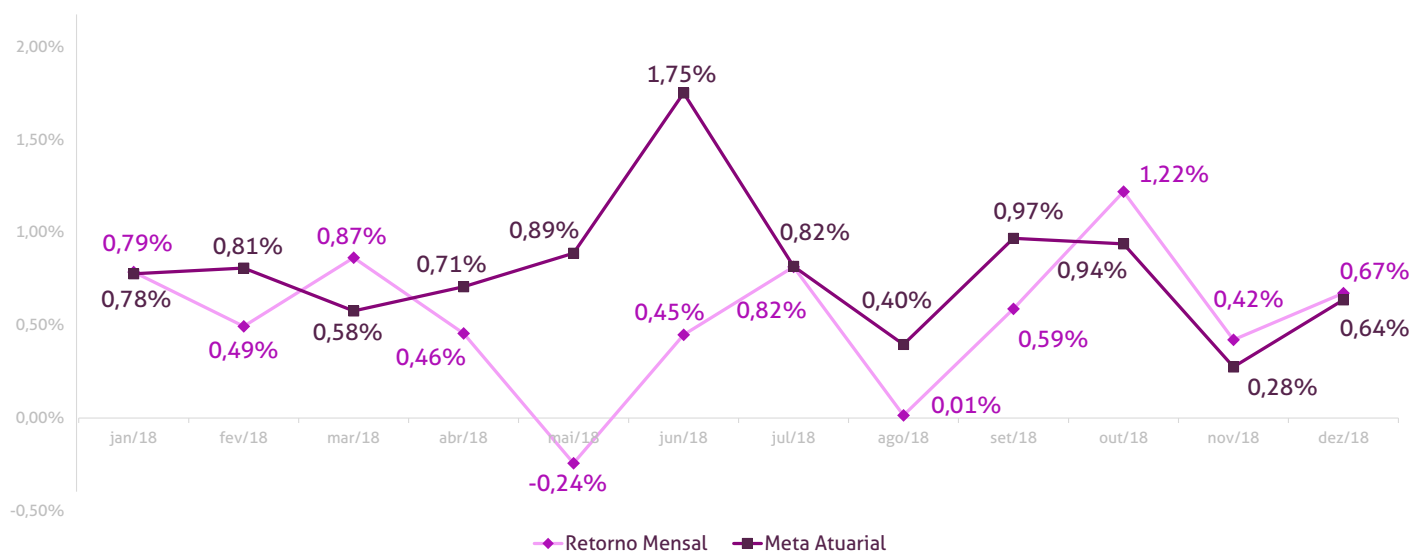
Performance Absoluta

	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18
Carteira	0,79%	0,49%	0,87%	0,46%	-0,24%	0,45%
Retorno Financeiro	4.428.400,97	2.807.824,87	4.951.709,68	2.644.583,06	-1.425.281,41	2.627.028,74
Meta Atuarial	0,78%	0,81%	0,58%	0,71%	0,89%	1,75%

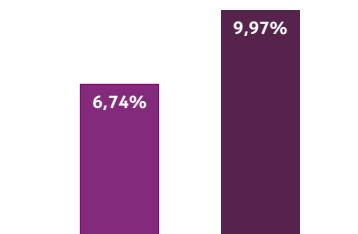
	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18
Carteira	0,82%	0,01%	0,59%	1,22%	0,42%	0,67%
Retorno Financeiro	4.822.360,38	88.584,41	3.498.067,82	7.334.513,36	2.575.323,84	4.142.944,68
Meta Atuarial	0,82%	0,40%	0,97%	0,94%	0,28%	0,64%

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



Estatística	Consolidado - 2018			
Meses acima da Meta Atuarial:	5	Carteira	6,74%	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	7	Retorno	R\$ 38.496.060,40	
Retorno Mensal Máximo	1,22%	out-18	Meta	9,97%
Retorno Mensal Médio	0,55%		Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-0,24%	mai-18	Retorno 2017	R\$48.674.443,05
Sharpe	-0,36			
Volatilidade	9,03%			
VaR	-0,63%			



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho durante o exercício de 2018, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de dezembro observou-se o total de R\$ 9.711.816,35 em aplicações e o total de -R\$ 8.631.792,69 em resgates.

Extrato Consolidado

Porto Velho

Dezembro de 2018

jan/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	3.541.225,95	1.134.819,36	-4.488.000,00		15.746,06	0,59%	203.791,37
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	77.805.712,62		-1.533.000,00		451.872,44	0,59%	76.724.585,06
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	23.709.317,37				138.755,46	0,59%	23.848.072,83
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	12.594.018,57	1.326.845,33			79.777,31	0,59%	14.000.641,21
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	18.713.131,00	123.224,29			241.821,21	1,29%	19.078.176,50
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	25.054.027,37				293.596,96	1,17%	25.347.624,33
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	8.613.271,96				89.355,80	1,04%	8.702.627,76
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	24.517.971,74				236.000,94	0,96%	24.753.972,68
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	38.977.669,41				509.535,79	1,31%	39.487.205,20
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	82.326.628,68				469.145,87	0,57%	82.795.774,55
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	73.967.222,11				970.611,96	1,31%	74.937.834,07
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	50.713.246,97				288.080,17	0,57%	51.001.327,14
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	4.694.556,44		-855.000,00		24.598,14	0,57%	3.864.154,58
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	93.068.094,83		-84.000,00		531.302,25	0,57%	93.515.397,08
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.754.481,46				-5.105,24	-0,04%	11.749.376,22
ÁQUILLA FII - AQLL11		16.578.413,44				93.305,85	0,56%	16.671.719,29
Aplicações		566.628.989,92						566.682.279,87
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1.252.207,56						6.624.577,83
Caixa 755-8		0,00						0,00
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		0,00						1.415.241,83
Banco do Brasil 8808-0		1,73						286.495,45
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		679.517,53						2.247.493,94
Banco do Brasil 7219-2		572.688,30						2.675.346,61
Final		567.881.197,48	2.584.888,98	-6.960.000,00	0,00	4.428.400,97	0,79%	573.306.857,70

fev/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	203.791,37	3.585.668,76	-3.600.000,00		14.958,60	0,52%	204.418,73
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	76.724.585,06		-2.144.000,00		400.203,56	0,52%	74.980.788,62
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	23.848.072,83				125.128,13	0,52%	23.973.200,96
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	14.000.641,21	4.141.000,00			91.672,96	0,52%	18.233.314,17
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	19.078.176,50	68.811,13			211.146,48	1,10%	19.358.134,11
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	0,00	949.421,81			9.875,72	1,10%	959.297,53
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	0,00	22.478,07			233,81	1,10%	22.711,88
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	25.347.624,33		-681.057,82		113.669,34	0,46%	24.780.235,85
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	8.702.627,76		-243.179,38		20.745,88	0,24%	8.480.194,26
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	24.753.972,68				138.741,71	0,56%	24.892.714,39
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	39.487.205,20				209.983,10	0,53%	39.697.188,30
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	82.795.774,55				441.946,86	0,53%	83.237.721,41
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	74.937.834,07				389.766,86	0,52%	75.327.600,93
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	51.001.327,14				224.892,53	0,44%	51.226.219,67
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8808-0	3.864.154,58		-963.000,00		15.621,00	0,47%	2.916.775,58
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	93.515.397,08		-11.000,00		437.372,92	0,47%	93.941.770,00
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.749.376,22				-4.692,74	-0,04%	11.744.683,48
ÁQUILLA FII - AQLL11		16.671.719,29				-33.441,85	-0,20%	16.638.277,44
Aplicações		566.682.279,87						570.615.247,31
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		6.624.577,83						3.659.853,57
Caixa 755-8		0,00						0,00
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		1.415.241,83						530.379,04
Banco do Brasil 8808-0		286.495,45						163.358,19
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		2.247.493,94						1.053.955,99
Banco do Brasil 7219-2		2.675.346,61						1.912.160,35
FINAL		573.306.857,70	8.767.379,77	-7.642.237,20	0,00	2.807.824,87	0,49%	574.275.100,88

mar/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	204.418,73	3.804.430,16	-3.720.000,00		17.471,08	0,63%	306.319,97
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	74.980.788,62		-1.390.000,00		473.503,46	0,63%	74.064.292,08
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	23.973.200,96				151.942,10	0,63%	24.125.143,06
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	18.233.314,17	3.842.000,00			132.955,47	0,63%	22.208.269,64
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	19.358.134,11	130.780,73			252.912,40	1,30%	19.741.827,24
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	959.297,53				12.482,31	1,30%	971.779,84
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	22.711,88				295,53	1,30%	23.007,41
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	24.780.235,85				313.657,48	1,27%	25.093.893,33
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	8.480.194,26				48.553,30	0,57%	8.528.747,56
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	24.892.714,39				368.966,37	1,48%	25.261.680,76
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	39.697.188,30				634.987,99	1,60%	40.332.176,29
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	83.237.721,41				532.015,73	0,64%	83.769.737,14
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	75.327.600,93				1.206.990,37	1,60%	76.534.591,30
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	51.226.219,67				263.809,62	0,51%	51.490.029,29
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8808-0	2.916.775,58		-836.000,00		13.645,92	0,54%	2.094.421,50
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	93.941.770,00				506.881,79	0,54%	94.448.651,79
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.744.683,48				-4.890,48	-0,04%	11.739.793,00
ÁQUILLA FII - AQLL11		16.638.277,44				25.529,24	0,15%	16.663.806,68
Aplicações		570.615.247,31						577.398.167,88
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		3.659.853,57						5.521.822,76
Caixa 755-8		0,00						0,00
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		530.379,04						150.686,62
Banco do Brasil 8808-0		163.358,19						60.557,64
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		1.053.955,99						2.383.561,51
Banco do Brasil 7219-2		1.912.160,35						2.927.016,99
FINAL		574.275.100,88	7.777.210,89	-5.946.000,00	0,00	4.951.709,68	0,87%	582.919.990,64

abr/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	306.319,97	3.812.241,88	-3.656.457,00		6.472,25	0,48%	468.577,10
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	74.064.292,08		-4.040.000,00		348.289,16	0,48%	70.372.581,24
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	24.125.143,06	4.590.000,00			130.511,50	0,48%	28.845.654,56
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	22.208.269,64	3.685.972,39			119.843,68	0,48%	26.014.085,71
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	19.741.827,24	132.832,21			85.226,12	0,43%	19.959.885,57
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	971.779,84				4.155,78	0,43%	975.935,62
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	23.007,41				98,39	0,43%	23.105,80
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	25.093.893,33				143.881,37	0,57%	25.237.774,70
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	8.528.747,56				35.344,38	0,41%	8.564.091,94
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	25.261.680,76				174.496,17	0,69%	25.436.176,93
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	40.332.176,29				163.459,70	0,41%	40.495.635,99
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	83.769.737,14				408.728,38	0,49%	84.178.465,52
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	76.534.591,30				309.781,37	0,40%	76.844.372,67
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	51.490.029,29				262.639,76	0,51%	51.752.669,05
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8808-0	2.094.421,50		-644.000,00		9.540,02	0,52%	1.459.961,52
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	94.448.651,79		-2.033.819,52		482.129,40	0,52%	92.896.961,67
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.739.793,00				-4.806,34	-0,04%	11.734.986,66
ÁQUILLA FII - AQLL11		16.663.806,68				-35.208,03	-0,21%	16.628.598,65
Aplicações		577.398.167,88						581.889.520,90
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		5.521.822,76						2.113.835,82
Caixa 755-8		0,00						0,00
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		150.686,62						142.396,91
Banco do Brasil 8808-0		60.557,64						20.813,67
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		2.383.561,51						1.267.096,22
Banco do Brasil 7219-2		2.927.016,99						683.529,02
FINAL		582.919.990,64	12.221.046,48	-10.374.276,52	0,00	2.644.583,06	0,46%	584.003.356,72

mai/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	468.577,10	4.340.401,34	-2.400.000,00		845,02	0,18%	2.409.823,46
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	70.372.581,24		-3.520.000,00		122.908,70	0,18%	66.975.489,94
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	28.845.654,56	1.744.000,00			53.534,09	0,18%	30.643.188,65
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	26.014.085,71	4.275.536,56			52.948,29	0,18%	30.342.570,56
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	19.959.885,57	70.093,04			-371.717,86	-1,86%	19.658.260,75
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	975.935,62				-18.121,58	-1,86%	957.814,04
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	23.105,80				-429,04	-1,86%	22.676,76
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	25.237.774,70				-127.480,21	-0,51%	25.110.294,49
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	8.564.091,94				67.997,36	0,79%	8.632.089,30
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	25.436.176,93				-214.770,08	-0,84%	25.221.406,85
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	40.495.635,99				-642.682,85	-1,59%	39.852.953,14
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	84.178.465,52				161.484,87	0,19%	84.339.950,39
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	76.844.372,67				-1.203.808,29	-1,57%	75.640.564,38
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	51.752.669,05				258.849,46	0,50%	52.011.518,51
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8808-0	1.459.961,52		-607.000,00		5.805,85	0,51%	858.767,37
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	92.896.961,67		-793.100,00		470.016,37	0,51%	92.573.878,04
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.734.986,66				-4.883,48	-0,04%	11.730.103,18
ÁQUILLA FII - AQLL11		16.628.598,65				-35.778,03	-0,22%	16.592.820,62
Aplicações		581.889.520,90						583.574.170,43
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		2.113.835,82						6.543.062,65
Caixa 755-8		0,00						0,00
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		142.396,91						1.553.052,13
Banco do Brasil 8808-0		20.813,67						644.036,82
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		1.267.096,22						2.606.858,83
Banco do Brasil 7219-2		683.529,02						1.739.114,87
FINAL		584.003.356,72	10.430.030,94	-7.320.100,00	0,00	-1.425.281,41	-0,24%	590.117.233,08

jun/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	2.409.823,46	4.596.492,42	-4.765.000,00		12.416,02	0,50%	2.253.731,90
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	66.975.489,94		-2.030.000,00		329.004,52	0,50%	65.274.494,46
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	30.643.188,65				153.152,04	0,50%	30.796.340,69
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	30.342.570,56	4.954.823,17			163.937,61	0,50%	35.461.331,34
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	19.658.260,75	70.093,04			3.512,56	0,01%	19.731.866,35
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	957.814,04				139,90	0,01%	957.953,94
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	22.676,76				3,31	0,01%	22.680,07
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	25.110.294,49				145.421,04	0,58%	25.255.715,53
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	8.632.089,30				96.591,57	1,12%	8.728.680,87
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	25.221.406,85				72.554,50	0,29%	25.293.961,35
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	39.852.953,14				167.677,39	0,42%	40.020.630,53
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	84.339.950,39				418.649,34	0,50%	84.758.599,73
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	75.640.564,38				324.061,51	0,43%	75.964.625,89
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	52.011.518,51				260.518,43	0,50%	52.272.036,94
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8808-0	858.767,37		-673.000,00		3.178,85	0,50%	188.946,22
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	92.573.878,04		-165.900,00		463.565,88	0,50%	92.871.543,92
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.730.103,18				-1.868,18	-0,02%	11.728.235,00
ÁQUILLA FII - AQLL11		16.592.820,62				14.512,45	0,09%	16.607.333,07
Aplicações		583.574.170,43						588.188.707,80
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		6.543.062,65						2.068.080,38
Caixa 755-8		0,00						0,00
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		1.553.052,13						1.727.205,72
Banco do Brasil 8808-0		644.036,82						224.255,03
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		2.606.858,83						23.617,88
Banco do Brasil 7219-2		1.739.114,87						93.001,75
FINAL		590.117.233,08	9.621.408,63	-7.633.900,00	0,00	2.627.028,74	0,45%	590.256.788,18

ju/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	2.253.731,90	4.313.154,72	-3.000.000,00		12.981,26	0,68%	3.579.867,88
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	65.274.494,46		-1.025.000,00		438.243,46	0,68%	64.687.737,92
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	30.796.340,69	872.000,00	-691.000,00		210.809,55	0,68%	31.188.150,24
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	35.461.331,34	2.912.798,35			245.412,87	0,68%	38.619.542,56
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	19.731.866,35				292.647,17	1,48%	20.024.513,52
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	957.953,94				14.207,60	1,48%	972.161,54
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	22.680,07				336,38	1,48%	23.016,45
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	25.255.715,53				255.764,06	1,01%	25.511.479,59
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	8.728.680,87				43.986,15	0,50%	8.772.667,02
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	25.293.961,35				312.039,63	1,23%	25.606.000,98
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	40.020.630,53				585.051,79	1,46%	40.605.682,32
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	84.758.599,73				579.353,91	0,68%	85.337.953,64
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	75.964.625,89				1.107.978,49	1,46%	77.072.604,38
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	52.272.036,94				274.400,68	0,52%	52.546.437,62
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8808-0	188.946,22		-100.000,00		912,87	0,52%	89.859,09
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	92.871.543,92		-139.100,00		483.296,56	0,52%	93.215.740,48
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.728.235,00				-5.536,33	-0,05%	11.722.698,67
ÁQUILLA FII - AQLL11		16.607.333,07				-29.525,72	-0,18%	16.577.807,35
Aplicações		588.188.707,80						596.153.921,25
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		2.068.080,38						2.476.341,70
Caixa 755-8		0,00						0,00
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		1.727.205,72						221.577,05
Banco do Brasil 8808-0		224.255,03						101.852,34
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		23.617,88						1.372.013,49
Banco do Brasil 7219-2		93.001,75						780.898,82
FINAL		590.256.788,18	8.097.953,07	-4.955.100,00	0,00	4.822.360,38	0,82%	598.630.262,95

ago/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	3.579.867,88	3.492.362,24	-4.000.000,00		12.007,54	0,40%	3.084.237,66
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	64.687.737,92		-1.025.000,00		254.258,46	0,40%	63.916.996,38
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	31.188.150,24	2.127.000,00	-671.000,00		126.063,34	0,40%	32.770.213,58
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	38.619.542,56	15.351.325,84			169.845,99	0,40%	54.140.714,39
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	20.024.513,52	70.093,04			-191.873,44	-0,96%	19.902.733,12
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	972.161,54				-9.291,68	-0,96%	962.869,86
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	23.016,45				-219,99	-0,96%	22.796,46
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	25.511.479,59		-10.991.688,85		22.969,87	-0,05%	14.542.760,61
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	8.772.667,02				53.111,78	0,61%	8.825.778,80
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	25.606.000,98				-19.668,94	-0,08%	25.586.332,04
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	40.605.682,32				-109.740,47	-0,27%	40.495.941,85
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	85.337.953,64				346.861,77	0,41%	85.684.815,41
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	77.072.604,38				-198.353,87	-0,26%	76.874.250,51
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	52.546.437,62				292.338,45	0,56%	52.838.776,07
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8808-0	89.859,09				497,45	0,55%	90.356,54
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	93.215.740,48				516.034,73	0,55%	93.731.775,21
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.722.698,67				-3.571,11	-0,03%	11.719.127,56
ÁQUILLA FII - AQLL11		16.577.807,35				-1.172.685,47	-7,07%	15.405.121,88
Aplicações		596.153.921,25						600.595.597,93
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		2.476.341,70						595.328,25
Caixa 755-8		0,00						0,00
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		221.577,05						44.823,36
Banco do Brasil 8808-0		101.852,34						321.595,54
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		1.372.013,49						7.917,78
Banco do Brasil 7219-2		780.898,82						220.991,57
FINAL		598.630.262,95	21.040.781,12	-16.687.688,85	0,00	88.584,41	0,01%	601.190.926,18

set/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	3.084.237,66	847.219,23	-3.946.770,48		15.313,59	0,59%	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	63.916.996,38		-2.000.000,00		374.339,99	0,59%	62.291.336,37
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	32.770.213,58		-593.393,90		191.961,37	0,59%	32.368.781,05
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	54.140.714,39	9.042,43	-200.000,00		319.281,92	0,59%	54.269.038,74
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	0,00	138.515,82			335,26	0,59%	138.851,08
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	19.902.733,12				254.922,68	1,28%	20.157.655,80
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	962.869,86		-972.612,83		9.742,97	1,28%	0,00
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	22.796,46				291,99	1,28%	23.088,45
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	14.542.760,61				158.663,86	1,09%	14.701.424,47
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	8.825.778,80				39.790,38	0,45%	8.865.569,18
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	25.586.332,04				299.680,80	1,17%	25.886.012,84
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	40.495.941,85		-40.337.118,38		-158.823,47	0,86%	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	85.684.815,41				504.445,14	0,59%	86.189.260,55
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	0,00	15.337.118,37			61.839,10	0,59%	15.398.957,47
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	76.874.250,51				665.248,24	0,87%	77.539.498,75
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	52.838.776,07	25.000.000,00			318.879,70	0,44%	78.157.655,77
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8808-0	90.356,54				444,16	0,49%	90.800,70
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	93.751.775,21				460.752,09	0,49%	94.192.527,30
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	0,00	40.337.118,38	-40.337.118,37		8.612,16	0,40%	8.612,17
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.719.127,56				-2.999,93	-0,03%	11.716.127,63
ÁQUILLA FII - AQLL11		15.405.121,88				-24.654,18	-0,16%	15.380.467,70
Aplicações		600.595.597,93						597.375.666,02
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		595.328,25						7.851.511,54
Caixa 755-8		0,00						0,00
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		44.823,36						1.123.317,16
Banco do Brasil 8808-0		321.595,54						92.126,44
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		7.917,78						2.744.569,03
Banco do Brasil 7219-2		220.991,57						3.891.498,91
FINAL		601.190.926,18	81.669.014,23	-88.387.013,96	0,00	3.498.067,82	0,59%	605.227.177,56

out/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	62.291.336,37		-2.600.000,00		576.314,74	0,93%	60.267.651,11
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	0,00	6.368.537,64	-4.745.000,00		26.607,14	0,93%	1.650.144,78
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	32.368.781,05		-700.000,00		300.302,18	0,93%	31.969.083,23
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	54.269.038,74	5.194.322,53	-90.000,00		536.076,95	0,93%	59.909.438,22
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	138.851,08	70.093,04			1.657,12	0,93%	210.601,24
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	20.157.655,80				722.035,44	3,58%	20.879.691,24
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	23.088,45				827,01	3,58%	23.915,46
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	14.701.424,47				365.492,63	2,49%	15.066.917,10
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	8.865.569,18				46.150,35	0,52%	8.911.719,53
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	25.886.012,84				540.947,18	2,09%	26.426.960,02
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	86.189.260,55				805.938,06	0,94%	86.995.198,61
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	15.398.957,47				143.992,48	0,94%	15.542.949,95
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	77.539.498,75				2.383.063,36	3,07%	79.922.562,11
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	78.157.655,77				415.850,35	0,53%	78.573.506,12
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8808-0	90.800,70				481,95	0,53%	91.282,65
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	94.192.527,30				499.954,64	0,53%	94.692.481,94
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	8.612,17				40,46	0,47%	8.652,63
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.716.127,63				-4.538,69	-0,04%	11.711.588,94
ÁQUILLA FII - AQLL11		15.380.467,70				-26.679,99	-0,17%	15.353.787,71
Aplicações		597.375.666,02						608.208.132,59
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		7.851.511,54						2.516.021,78
Caixa 755-8		0,00						0,00
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		1.123.317,16						104.266,15
Banco do Brasil 8808-0		92.126,44						24.878,48
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		2.744.569,03						1.059.846,48
Banco do Brasil 7219-2		3.891.498,91						1.327.030,67
FINAL		605.227.177,56	11.632.953,21	-8.135.000,00	0,00	7.334.513,36	1,22%	610.724.154,37

nov/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	60.267.651,11		-3.345.000,00		308.712,30	0,52%	57.231.363,41
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	1.650.144,78	4.828.306,57	-3.600.000,00		11.543,81	0,52%	2.889.995,16
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	31.969.083,23	2.100.000,00	-599.000,00		173.112,78	0,52%	33.643.196,01
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	59.909.438,22	3.513.536,74	-95.000,00		316.522,09	0,52%	63.644.497,05
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	210.601,24	70.093,04			1.306,94	0,52%	282.001,22
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	20.879.691,24				204.629,19	0,98%	21.084.320,43
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	23.915,46				234,38	0,98%	24.149,84
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	15.066.917,10				25.189,89	0,17%	15.092.106,99
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	8.911.719,53				42.024,62	0,47%	8.953.744,15
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	26.426.960,02				28.690,66	0,11%	26.455.650,68
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	86.995.198,61				459.633,65	0,53%	87.454.832,26
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	15.542.949,95				82.120,20	0,53%	15.625.070,15
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	79.922.562,11				105.178,08	0,13%	80.027.740,19
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	78.573.506,12				381.441,18	0,49%	78.954.947,30
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8808-0	91.282,65				445,93	0,49%	91.728,58
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	94.692.481,94				462.580,06	0,49%	95.155.062,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	8.652,63				36,92	0,43%	8.689,55
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.711.588,94				-4.209,98	-0,16%	11.707.378,96
ÁQUILLA FII - AQLL11		15.353.787,71				-23.868,86	-0,04%	15.329.918,85
Aplicações		608.208.132,59						613.656.392,78
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		2.516.021,78						4.634.685,84
Caixa 755-8		0,00						0,00
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		104.266,15						1.932.647,90
Banco do Brasil 8808-0		24.878,48						340.841,13
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		1.059.846,48						1.574.830,54
Banco do Brasil 7219-2		1.327.030,67						786.366,27
FINAL		610.724.154,37	10.511.936,35	-7.639.000,00	0,00	2.575.323,84	0,42%	618.291.078,62

dez/18

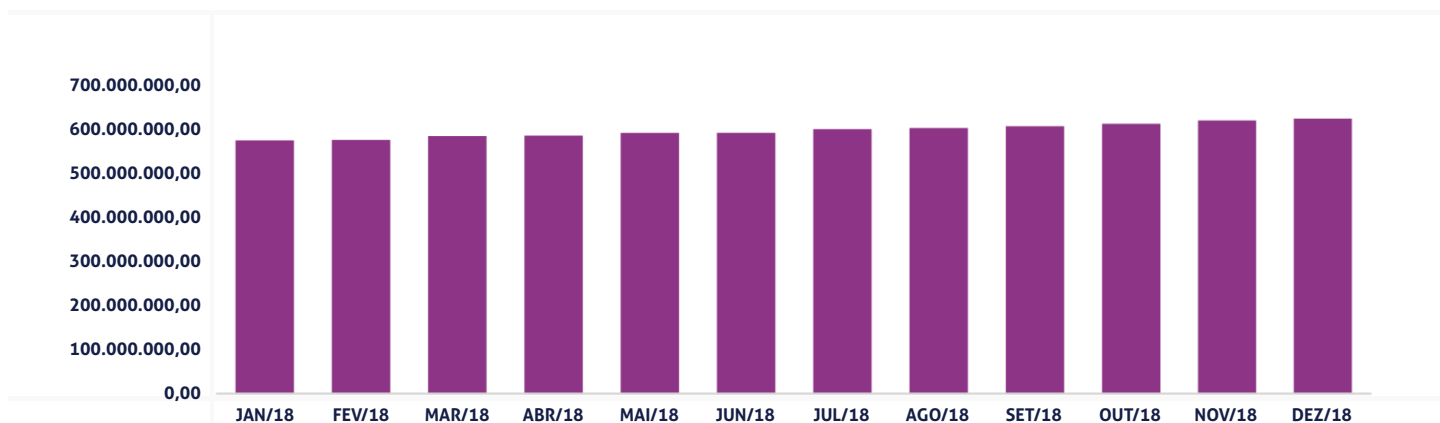
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	57.231.363,41		-4.392.000,00		298.010,75	0,54%	53.137.374,16
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	2.889.995,16	4.651.876,42	-3.634.000,00		14.575,91	0,54%	3.922.447,49
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	33.643.196,01				180.332,89	0,54%	33.823.528,90
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	63.644.497,05	4.628.961,16	-315.000,00		350.286,42	0,54%	68.308.744,63
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	282.001,22		-282.084,64		83,42	0,54%	0,00
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	21.084.320,43	422.270,72			325.586,88	1,51%	21.832.178,03
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	24.149,84				365,22	1,51%	24.515,06
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	15.092.106,99				175.337,94	1,16%	15.267.444,93
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	8.953.744,15				42.133,01	0,47%	8.995.877,16
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	26.455.650,68				323.459,46	1,22%	26.779.110,14
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	87.454.832,26				474.310,71	0,54%	87.929.142,97
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	15.625.070,15	8.708,05			84.761,20	0,54%	15.718.539,40
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	80.027.740,19				1.078.795,31	1,35%	81.106.535,50
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	78.954.947,30				379.764,37	0,48%	79.334.711,67
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8808-0	91.728,58				429,37	0,47%	92.157,95
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	95.155.062,00				445.407,69	0,47%	95.600.469,69
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	8.689,55		-8.708,05		20,37	0,43%	1,87
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.707.378,96				-3.370,57	-0,03%	11.704.008,39
ÁQUILLA FII - AQLL11		15.329.918,85				-27.345,67	-0,18%	15.302.573,18
Aplicações		613.656.392,78						618.879.361,12
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		4.634.685,84						3.620.021,94
Caixa 755-8		0,00						0,00
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		1.932.647,90						0,00
Banco do Brasil 8808-0		340.841,13						347.354,53
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		1.574.830,54						931.466,53
Banco do Brasil 7219-2		786.366,27						2.341.200,88
FINAL		618.291.078,62	9.711.816,35	-8.631.792,69	0,00	4.142.944,68	0,67%	622.499.383,06

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho encerrou o mês de Dezembro com R\$ 622.499.383,06 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 4.208.304,44 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 54.618.185,58 com relação ao exercício de 2017. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 8,58%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

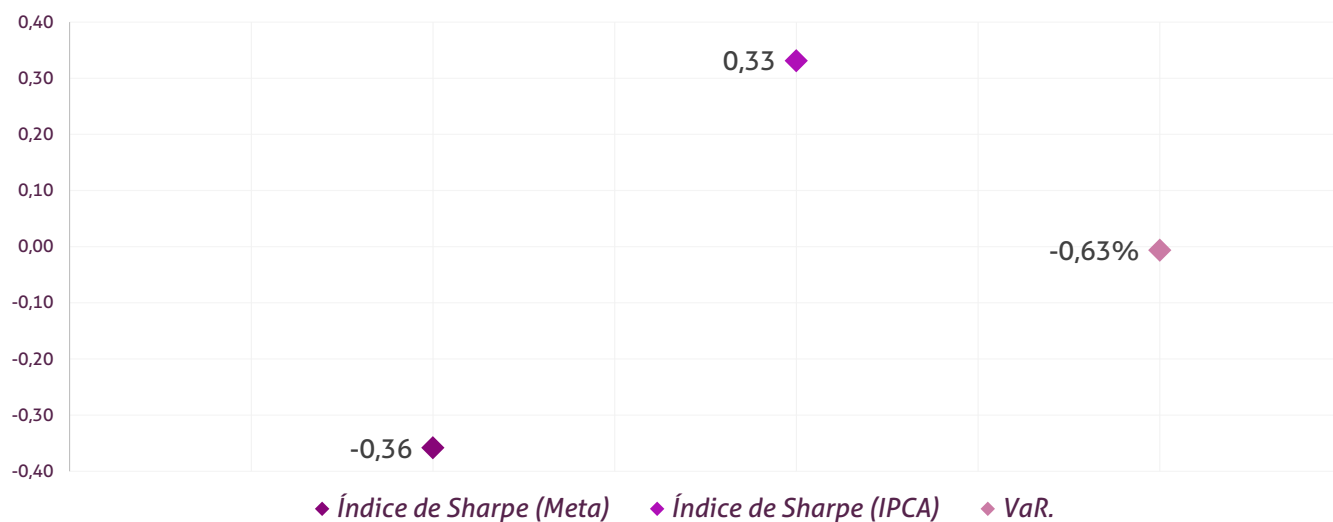
Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2018
R\$ 567.881.197,48	8,58%	9,62%

Jan	573.306.857,70	Fev	574.275.100,88	Mar	582.919.990,64	Abr	584.003.356,72
Mai	590.117.233,08	Jun	590.256.788,18	Jul	598.630.262,95	Ago	601.190.926,18
Set	605.227.177,56	Out	610.724.154,37	Nov	618.291.078,62	Dez	622.499.383,06



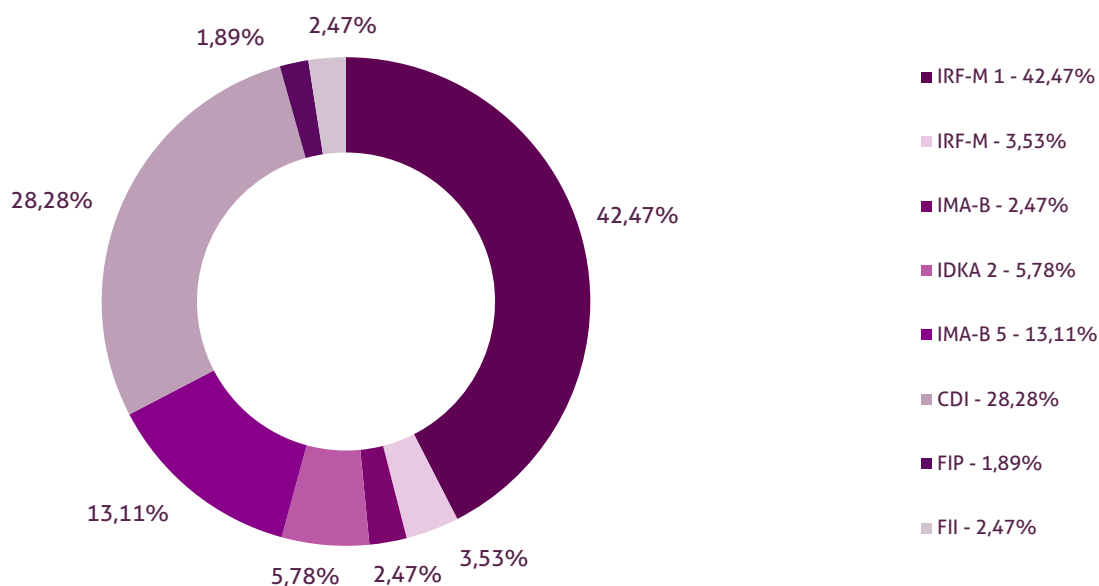
Índice de Sharpe e Var da Carteira



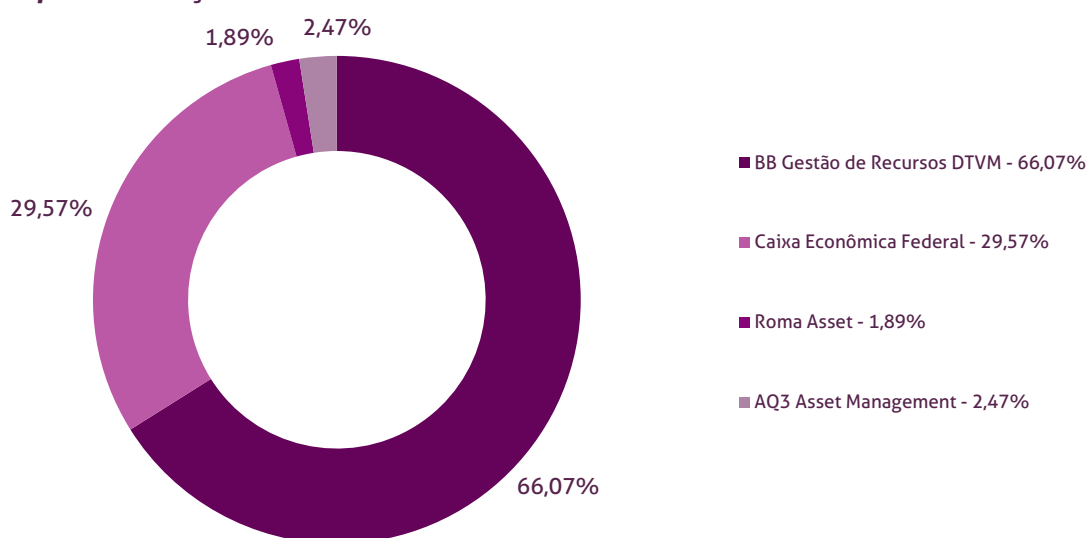
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IRF-M	D+1 du
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B	D+0
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.734.937/0001-06	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+0
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B 5	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B 5	D+1 du
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	10.625.626/0001-47	Roma Asset	0,15%	FIP	Não se aplica
ÁQUILLA FII - AQLL11	13.555.918/0001-49	AQ3 Asset Management	1,50%	FII	Não se aplica
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	CDI	D+0
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,80%	CDI	D+0

Distribuição por Indicador - Dezembro de 2018



Distribuição por Instituição - Dezembro de 2018

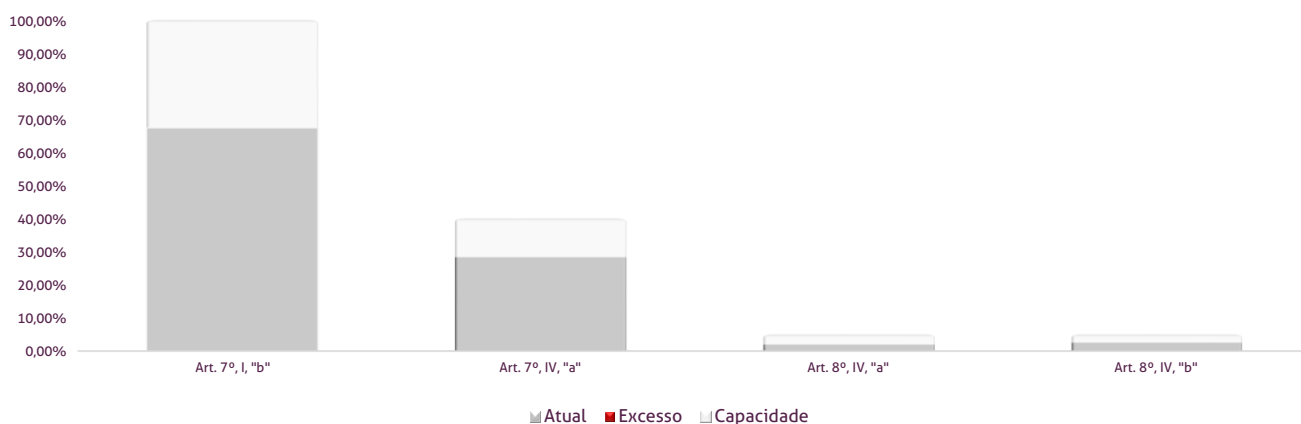


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira. Sendo assim, o mesmo encontra-se desenquadrado.

Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	591.872.779,55	95,64%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	416.845.438,37	67,35%	100%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	53.137.374,16	8,59%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.922.447,49	0,63%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	33.823.528,90	5,47%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	68.308.744,63	11,04%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.832.178,03	3,53%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.515,06	0,004%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.267.444,93	2,467%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.995.877,16	1,45%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	26.779.110,14	4,33%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	87.929.142,97	14,21%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.718.539,40	2,54%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	81.106.535,50	13,11%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	175.027.341,18	28,28%	40%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	79.334.711,67	12,82%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	92.157,95	0,01%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	95.600.469,69	15,45%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	1,87	0,0000003%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	27.006.581,57	4,36%	30%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	11.704.008,39	1,89%	5%
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	11.704.008,39	1,89%	
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	15.302.573,18	2,47%	5%
ÁQUILLA FII - AQLL11	15.302.573,18	2,47%	
Aplicações	618.879.361,12	99,42%	
Conta Corrente	3.620.021,94	0,58%	
CARTEIRA	622.499.383,06	100,00%	

Disponibilidade 3.922

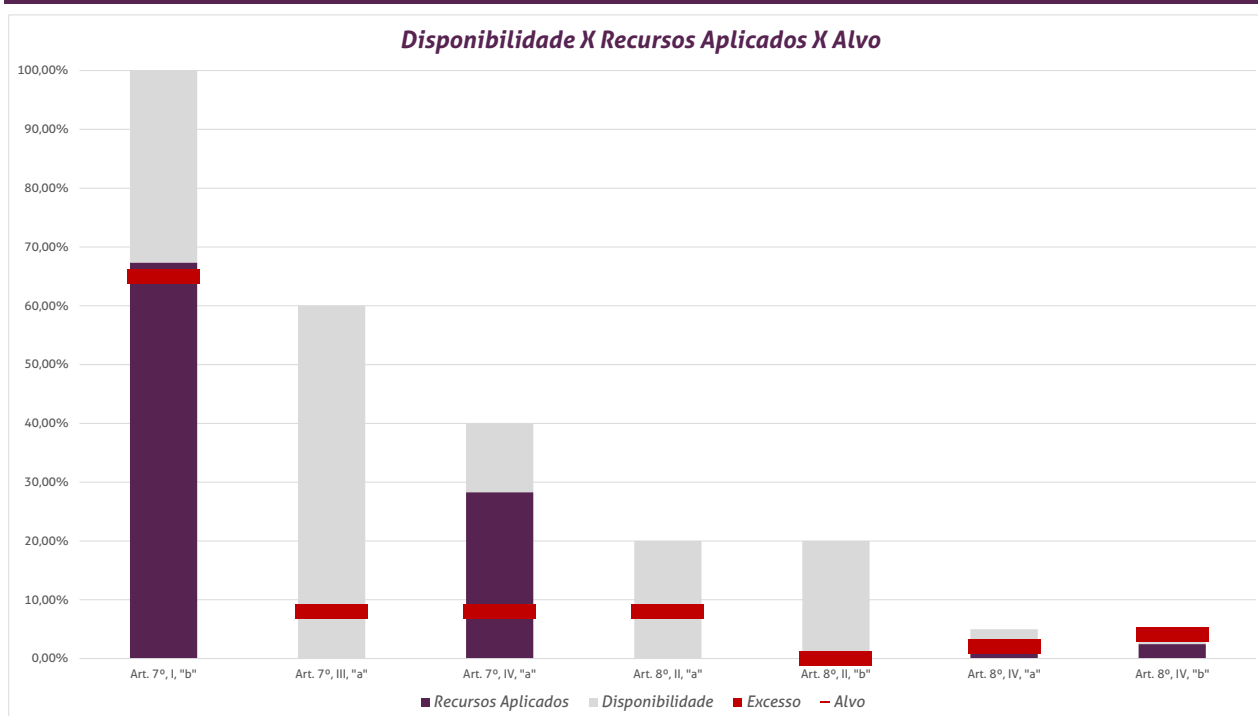


Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 de 5%, com 7,28%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 160.724.383,38

Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo ÁQUILLA FII - AQLL11 de 5%, com 9,10%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 168.208.597,45

Limites Resolução 3.922

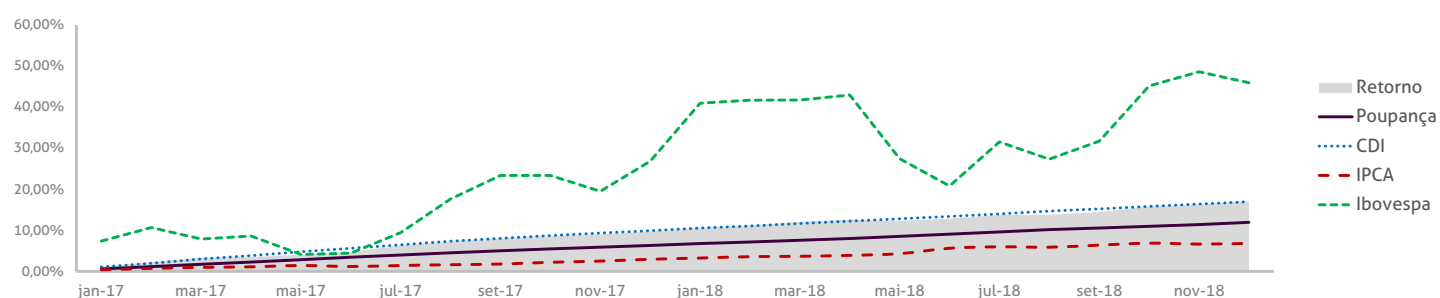
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	95,64%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%		0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	67,35%	100%		50%	65%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores	0,00%	100%		0%	0%	0%
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00%	5%		0%	0%	30%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	8%	30%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	30%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	28,28%	40%	20%	0%	8%	30%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00%	40%	20%	0%	0%	20%
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00%	20%		0%	0%	20%
Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	10%
Art. 7º, VI, "b" - Poupança	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	10%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	0,00%	5%		0%	0%	0%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	0,00%	5%		0%	0%	0%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%		0%	0%	5%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	4,36%	30%				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	15%
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	10%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	0,00%	20%		0%	8%	15%
Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	20%		0%	0%	5%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	0,00%	10%		0%	5%	5%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	1,89%	5%		0%	2%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	2,47%	5%		0%	4%	5%
Aplicações	99,42%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	0,58%					
Carteira	100,00%					



Pode-se observar a rentabilidade dos principais índices do mercado financeiro que influenciam diretamente na rentabilidade dos ativos que o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho aloca seus recursos. Também é possível verificar o histórico de rentabilidade dos fundos de investimentos da carteira.

Indicadores

	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dólar	Selic	IPCA + 6%
2017	11,11%	9,92%	12,79%	13,61%	6,33%	2,95%	26,85%	1,50%	7,00%	9,12%
jan-18	0,59%	0,58%	3,40%	0,77%	0,40%	0,29%	11,14%	-4,40%	7,00%	0,78%
fev-18	0,54%	0,46%	0,55%	0,63%	0,39%	0,32%	0,52%	2,61%	6,75%	0,81%
mar-18	0,66%	0,53%	0,94%	1,59%	0,39%	0,09%	0,01%	2,43%	6,50%	0,58%
abr-18	0,51%	0,52%	-0,14%	0,82%	0,37%	0,22%	0,88%	4,73%	6,50%	0,71%
mai-18	0,20%	0,52%	-3,16%	-1,02%	0,50%	0,40%	-10,87%	7,35%	6,50%	0,89%
jun-18	0,55%	0,52%	-0,32%	-0,12%	0,50%	1,26%	-5,20%	3,18%	6,50%	1,75%
jul-18	0,66%	0,54%	2,32%	1,59%	0,50%	0,33%	8,88%	-2,62%	6,50%	0,82%
ago-18	0,44%	0,57%	-0,45%	0,10%	0,50%	-0,09%	-3,21%	10,13%	6,50%	0,40%
set-18	0,61%	0,47%	-0,15%	1,36%	0,37%	0,48%	3,48%	-3,18%	6,50%	0,97%
out-18	0,92%	0,54%	7,14%	1,95%	0,37%	0,45%	10,19%	-7,15%	6,50%	0,94%
nov-18	0,54%	0,49%	0,90%	0,17%	0,37%	-0,21%	2,38%	3,92%	6,50%	0,28%
dez-18	0,56%	0,49%	1,65%	1,25%	0,50%	0,15%	-1,81%	0,30%	6,50%	0,64%
12 meses	6,99%	6,42%	13,06%	9,44%	5,28%	3,75%	15,04%	17,13%	-	9,97%
2018	6,99%	6,42%	13,06%	9,44%	5,28%	3,75%	15,04%	17,13%	6,50%	9,97%



Rentabilidade

Fundos

	2017	12 meses	out/18	nov/18	dez/18	2018
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,86%	6,76%	0,93%	0,52%	0,54%	6,76%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14,91%	10,53%	3,58%	0,98%	1,51%	10,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,14%	9,80%	2,49%	0,17%	1,16%	9,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,19%	7,44%	0,52%	0,47%	0,47%	7,44%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,40%	9,22%	2,09%	0,11%	1,22%	9,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10,93%	6,81%	0,94%	0,53%	0,54%	6,81%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	12,42%	9,65%	3,07%	0,13%	1,35%	9,65%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9,94%	6,23%	0,53%	0,49%	0,48%	6,23%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	10,08%	6,33%	0,53%	0,49%	0,47%	6,33%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	9,05%	5,55%	0,47%	0,43%	0,43%	5,55%
Renda Variável						
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP						
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-19,77%	-0,56%	-0,04%	-0,16%	-0,03%	-0,56%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII						
ÂQUILLA FII - AQLL11	-3,42%	-7,59%	-0,17%	-0,04%	-0,18%	-7,59%

*Relatório de
Investimentos
Financeiro
Dezembro de 2018*



*Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do
Município de Porto Velho*

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho obteve no mês de dezembro um retorno de R\$ 1.437.679,13, equivalente a 0,61%. Assim, no ano de 2018 acumulou-se um retorno de R\$ 13.516.968,62 representando uma rentabilidade de 5,73%

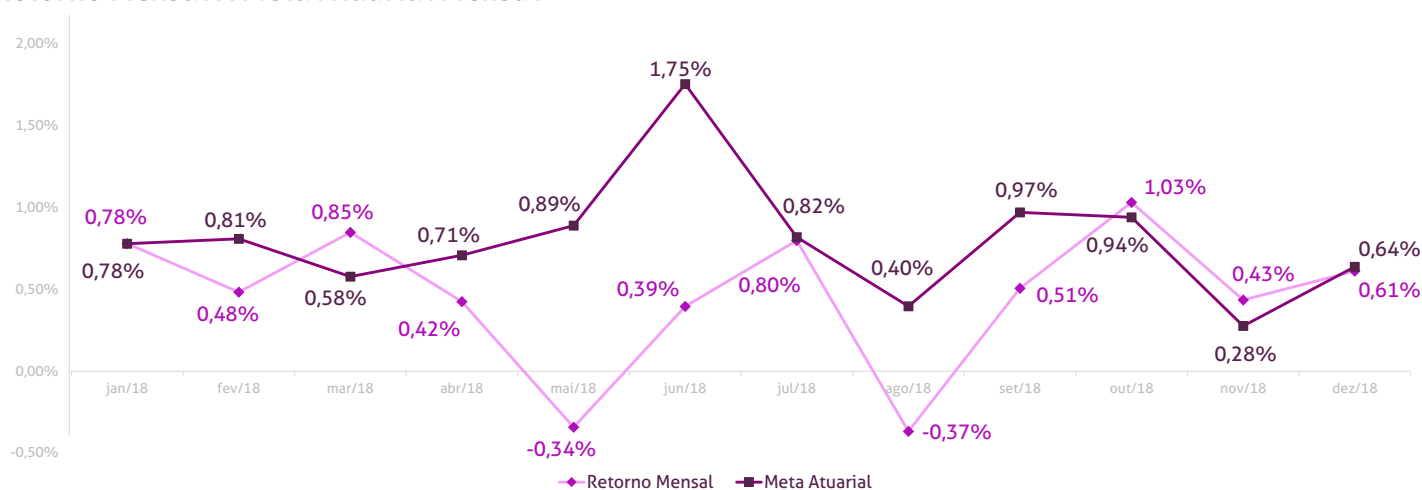
Relatório de Risco: Financeiro

Performance Absoluta

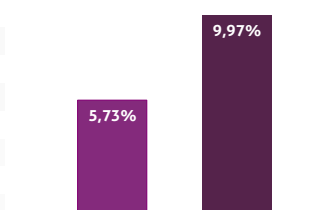
	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18
Carteira	0,78%	0,48%	0,85%	0,42%	-0,34%	0,39%
Retorno Financeiro	1.920.613,02	1.192.412,99	2.093.325,29	1.040.068,95	-837.353,34	955.059,16
Meta Atuarial	0,78%	0,81%	0,58%	0,71%	0,89%	1,75%
	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18
Carteira	0,80%	-0,37%	0,51%	1,03%	0,43%	0,61%
Retorno Financeiro	1.938.495,69	-895.114,88	1.196.979,05	2.442.376,58	1.032.426,98	1.437.679,13
Meta Atuarial	0,82%	0,40%	0,97%	0,94%	0,28%	0,64%

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



Estatística	Consolidado - 2018	
Meses acima da Meta Atuarial:	4	Carteira
Meses abaixo da Meta Atuarial:	8	Retorno
Retorno Mensal Máximo	1,03% out-18	Meta
Retorno Mensal Médio	0,47%	Meta Atuarial
Retorno Mensal Mínimo	-0,37% ago-18	Retorno 2017
Sharpe	-0,42	
Volatilidade	10,13%	
VaR	-0,71%	



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho durante o exercício de 2018, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de dezembro observou-se o total de R\$ 5.082.855,19 em aplicações e o total de -R\$ 8.316.792,69 em resgates.

Extrato Consolidado

Porto Velho - Financeiro

Dezembro de 2018

jan/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	3.541.225,95	1.134.819,36	-4.488.000,00		15.746,06	0,59%	203.791,37
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	77.805.712,62		-1.533.000,00		451.872,44	0,59%	76.724.585,06
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	18.713.131,00	123.224,29			241.821,21	1,29%	19.078.176,50
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	24.517.971,74				236.000,94	0,96%	24.753.972,68
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	8.613.271,96				89.355,80	1,04%	8.702.627,76
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	38.977.669,41				509.535,79	1,31%	39.487.205,20
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	50.713.246,97				288.080,17	0,57%	51.001.327,14
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.754.481,46				-5.105,24	-0,04%	11.749.376,22
AQUILLA FII - AQLL11		16.578.413,44				93.305,85	0,56%	16.671.719,29
Aplicações		251.215.124,55						248.372.781,22
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		572.688,30						4.090.588,44
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		0,00						1.415.241,83
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 7219-2		572.688,30						2.675.346,61
Final		251.787.812,85	1.258.043,65	-6.021.000,00	0,00	1.920.613,02	0,78%	252.463.369,66

fev/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	203.791,37	3.585.668,76	-3.600.000,00		14.958,60	0,52%	204.418,73
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	76.724.585,06		-2.144.000,00		400.203,56	0,52%	74.980.788,62
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	19.078.176,50	68.811,13			211.146,48	1,10%	19.358.134,11
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	0,00	949.421,81			9.875,72	1,10%	959.297,53
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	24.753.972,68				138.741,71	0,56%	24.892.714,39
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	8.702.627,76		-243.179,38		20.745,88	0,24%	8.480.194,26
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	39.487.205,20				209.983,10	0,53%	39.697.188,30
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	51.001.327,14				224.892,53	0,44%	51.226.219,67
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.749.376,22				-4.692,74	-0,04%	11.744.683,48
AQUILLA FII - AQLL11		16.671.719,29				-33.441,85	-0,20%	16.638.277,44
Aplicações		248.372.781,22						248.181.916,53
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		4.090.588,44						2.442.539,39
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		1.415.241,83						530.379,04
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 7219-2		2.675.346,61						1.912.160,35
FINAL		252.463.369,66	4.603.901,70	-5.987.179,38	0,00	1.192.412,99	0,48%	250.624.455,92

mar/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	204.418,73	3.804.430,16	-3.720.000,00		17.471,08	0,63%	306.319,97
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	74.980.788,62		-1.390.000,00		473.503,46	0,63%	74.064.292,08
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	19.358.134,11	130.780,73			252.912,40	1,30%	19.741.827,24
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	959.297,53				12.482,31	1,30%	971.779,84
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	24.892.714,39				368.966,37	1,48%	25.261.680,76
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	8.480.194,26				48.553,30	0,57%	8.528.747,56
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	39.697.188,30				634.987,99	1,60%	40.332.176,29
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	51.226.219,67				263.809,62	0,51%	51.490.029,29
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.744.683,48				-4.890,48	-0,04%	11.739.793,00
AQUILLA FII - AQLL11		16.638.277,44				25.529,24	0,15%	16.663.806,68
Aplicações		248.181.916,53						249.100.452,71
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		2.442.539,39						3.077.703,61
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		530.379,04						150.686,62
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 7219-2		1.912.160,35						2.927.016,99
FINAL		250.624.455,92	3.935.210,89	-5.110.000,00	0,00	2.093.325,29	0,85%	252.178.156,32

abr/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	306.319,97	3.812.241,88	-3.656.457,00		6.472,25	0,48%	468.577,10
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	74.064.292,08		-4.040.000,00		348.289,16	0,48%	70.372.581,24
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	19.741.827,24	132.832,21			85.226,12	0,43%	19.959.885,57
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	971.779,84				4.155,78	0,43%	975.935,62
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	25.261.680,76				174.496,17	0,69%	25.436.176,93
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	8.528.747,56				35.344,38	0,41%	8.564.091,94
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	40.332.176,29				163.459,70	0,41%	40.495.635,99
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	51.490.029,29				262.639,76	0,51%	51.752.669,05
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.739.793,00				-4.806,34	-0,04%	11.734.986,66
ÁQUILLA FII - AQLL11		16.663.806,68				-35.208,03	-0,21%	16.628.598,65
Aplicações		249.100.452,71						246.389.138,75
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		3.077.703,61						825.925,93
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		150.686,62						142.396,91
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 7219-2		2.927.016,99						683.529,02
FINAL		252.178.156,32	3.945.074,09	-7.696.457,00	0,00	1.040.068,95	0,42%	247.215.064,68

mai/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	468.577,10	4.340.401,34	-2.400.000,00		845,02	0,18%	2.409.823,46
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	70.372.581,24		-3.520.000,00		122.908,70	0,18%	66.975.489,94
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	19.959.885,57	70.093,04			-371.717,86	-1,86%	19.658.260,75
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	975.935,62				-18.121,58	-1,86%	957.814,04
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	25.436.176,93				-214.770,08	-0,84%	25.221.406,85
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	8.564.091,94				67.997,36	0,79%	8.632.089,30
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	40.495.635,99				-642.682,85	-1,59%	39.852.953,14
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	51.752.669,05				258.849,46	0,50%	52.011.518,51
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.734.986,66				-4.883,48	-0,04%	11.730.103,18
ÁQUILLA FII - AQLL11		16.628.598,65				-35.778,03	-0,22%	16.592.820,62
Aplicações		246.389.138,75						244.042.279,79
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		825.925,93						3.292.167,00
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		142.396,91						1.553.052,13
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 7219-2		683.529,02						1.739.114,87
FINAL		247.215.064,68	4.410.494,38	-5.920.000,00	0,00	-837.353,34	-0,34%	247.334.446,79

jun/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	2.409.823,46	4.596.492,42	-4.765.000,00		12.416,02	0,50%	2.253.731,90
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	66.975.489,94		-2.030.000,00		329.004,52	0,50%	65.274.494,46
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	19.658.260,75	70.093,04			3.512,56	0,01%	19.731.866,35
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	957.814,04				139,90	0,01%	957.953,94
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	25.221.406,85				72.554,50	0,29%	25.293.961,35
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	8.632.089,30				96.591,57	1,12%	8.728.680,87
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	39.852.953,14				167.677,39	0,42%	40.020.630,53
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	52.011.518,51				260.518,43	0,50%	52.272.036,94
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.730.103,18				-1.868,18	-0,02%	11.728.235,00
ÁQUILLA FII - AQLL11		16.592.820,62				14.512,45	0,09%	16.607.333,07
Aplicações		244.042.279,79						242.868.924,41
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		3.292.167,00						1.820.207,47
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		1.553.052,13						1.727.205,72
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 7219-2		1.739.114,87						93.001,75
FINAL		247.334.446,79	4.666.585,46	-6.795.000,00	0,00	955.059,16	0,39%	244.689.131,88

ju/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	2.253.731,90	4.313.154,72	-3.000.000,00		12.981,26	0,68%	3.579.867,88
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	65.274.494,46		-1.025.000,00		438.243,46	0,68%	64.687.737,92
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	19.731.866,35				292.647,17	1,48%	20.024.513,52
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	957.953,94				14.207,60	1,48%	972.161,54
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	25.293.961,35				312.039,63	1,23%	25.606.000,98
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	8.728.680,87				43.986,15	0,50%	8.772.667,02
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	40.020.630,53				585.051,79	1,46%	40.605.682,32
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	52.272.036,94				274.400,68	0,52%	52.546.437,62
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.728.235,00				-5.536,33	-0,05%	11.722.698,67
ÁQUILLA FII - AQLL11		16.607.333,07				-29.525,72	-0,18%	16.577.807,35
Aplicações		242.868.924,41						245.095.574,82
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1.820.207,47						1.002.475,87
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		1.727.205,72						221.577,05
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 7219-2		93.001,75						780.898,82
FINAL		244.689.131,88	4.313.154,72	-4.025.000,00	0,00	1.938.495,69	0,80%	246.098.050,69

ago/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	3.579.867,88	3.492.362,24	-4.000.000,00		12.007,54	0,40%	3.084.237,66
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	64.687.737,92		-1.025.000,00		254.258,46	0,40%	63.916.996,38
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	20.024.513,52	70.093,04			-191.873,44	-0,96%	19.902.733,12
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	972.161,54				-9.291,68	-0,96%	962.869,86
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	25.606.000,98				-19.668,94	-0,08%	25.586.332,04
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	8.772.667,02				53.111,78	0,61%	8.825.778,80
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	40.605.682,32				-109.740,47	-0,27%	40.495.941,85
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	52.546.437,62				292.338,45	0,56%	52.838.776,07
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.722.698,67				-3.571,11	-0,03%	11.719.127,56
ÁQUILLA FII - AQLL11		16.577.807,35				-1.172.685,47	-7,07%	15.405.121,88
Aplicações		245.095.574,82						242.737.915,22
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1.002.475,87						265.814,93
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		221.577,05						44.823,36
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 7219-2		780.898,82						220.991,57
FINAL		246.098.050,69	3.562.455,28	-5.025.000,00	0,00	-895.114,88	-0,37%	243.003.730,15

set/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	3.084.237,66	847.219,23	-3.946.770,48		15.313,59	0,59%	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	63.916.996,38		-2.000.000,00		374.339,99	0,59%	62.291.336,37
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	0,00	138.515,82			335,26	0,59%	138.851,08
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	19.902.733,12				254.922,68	1,28%	20.157.655,80
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	962.869,86		-972.612,83		9.742,97	1,28%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	25.586.332,04				299.680,80	1,17%	25.886.012,84
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	8.825.778,80				39.790,38	0,45%	8.865.569,18
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	0,00	15.337.118,37			61.839,10	0,59%	15.398.957,47
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	40.495.941,85		-40.337.118,38		-158.823,47	0,86%	0,00
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	52.838.776,07	25.000.000,00			318.879,70	0,44%	78.157.655,77
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	0,00	40.337.118,38	-40.337.118,37		8.612,16	0,40%	8.612,17
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.719.127,56				-2.999,93	-0,03%	11.716.127,63
ÁQUILLA FII - AQLL11		15.405.121,88				-24.654,18	-0,16%	15.380.467,70
Aplicações		242.737.915,22						238.001.246,01
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		265.814,93						5.014.816,07
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		44.823,36						1.123.317,16
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 7219-2		220.991,57						3.891.498,91
FINAL		243.003.730,15	81.659.971,80	-87.593.620,06	0,00	1.196.979,05	0,51%	243.016.062,08

out/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	0,00	6.368.537,64	-4.745.000,00		26.607,14	0,93%	1.650.144,78
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	62.291.336,37		-2.600.000,00		576.314,74	0,93%	60.267.651,11
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	138.851,08	70.093,04			1.657,12	0,93%	210.601,24
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	20.157.655,80				722.035,44	3,58%	20.879.691,24
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	25.886.012,84				540.947,18	2,09%	26.426.960,02
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	8.865.569,18				46.150,35	0,52%	8.911.719,53
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	15.398.957,47				143.992,48	0,94%	15.542.949,95
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	78.157.655,77				415.850,35	0,53%	78.573.506,12
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	8.612,17				40,46	0,47%	8.652,63
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.716.127,65				-4.538,69	-0,04%	11.711.588,94
ÁQUILLA FII - AQLL11		15.380.467,70				-26.679,99	-0,17%	15.353.787,71
Aplicações		238.001.246,01						239.537.253,27
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		5.014.816,07						1.431.296,82
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		1.123.317,16						104.266,15
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 7219-2		3.891.498,91						1.327.030,67
FINAL		243.016.062,08	6.438.630,68	-7.345.000,00	0,00	2.442.376,58	1,03%	240.968.550,09

nov/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	1.650.144,78	4.828.306,57	-3.600.000,00		11.543,81	0,52%	2.889.995,16
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	60.267.651,11		-3.345.000,00		308.712,30	0,52%	57.231.363,41
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	210.601,24	70.093,04			1.306,94	0,52%	282.001,22
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	20.879.691,24				204.629,19	0,98%	21.084.320,43
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	26.426.960,02				28.690,66	0,11%	26.455.650,68
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	8.911.719,53				42.024,62	0,47%	8.953.744,15
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	15.542.949,95				82.120,20	0,53%	15.625.070,15
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	78.573.506,12				381.441,18	0,49%	78.954.947,30
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	8.652,63				36,92	0,43%	8.689,55
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.711.588,94				-4.209,98	-0,16%	11.707.378,96
ÁQUILLA FII - AQLL11		15.353.787,71				-23.868,86	-0,04%	15.329.918,85
Aplicações		239.537.253,27						238.523.079,86
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1.431.296,82						2.719.014,17
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		104.266,15						1.932.647,90
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 7219-2		1.327.030,67						786.366,27
FINAL		240.968.550,09	4.898.399,61	-6.945.000,00	0,00	1.032.426,98	0,43%	241.242.094,03

dez/18

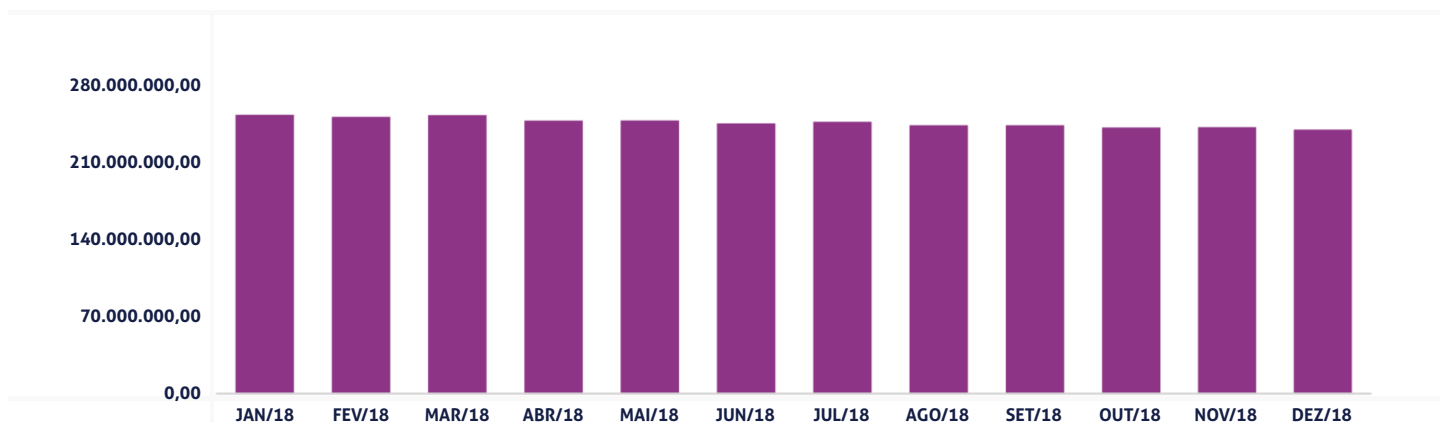
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	2.889.995,16	4.651.876,42	-3.634.000,00		14.575,91	0,54%	3.922.447,49
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	57.231.363,41		-4.392.000,00		298.010,75	0,54%	53.137.374,16
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	282.001,22		-282.084,64		83,42	0,54%	0,00
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	21.084.320,43	422.270,72			325.586,88	1,51%	21.832.178,03
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	26.455.650,68				323.459,46	1,22%	26.779.110,14
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	8.953.744,15				42.133,01	0,47%	8.995.877,16
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	15.625.070,15	8.708,05			84.761,20	0,54%	15.718.539,40
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	78.954.947,30				379.764,37	0,48%	79.334.711,67
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	8.689,55		-8.708,05		20,37	0,43%	1,87
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.707.378,96				-3.370,57	-0,03%	11.704.008,39
ÁQUILLA FII - AQLL11		15.329.918,85				-27.345,67	-0,18%	15.302.573,18
Aplicações		238.523.079,86						236.726.821,49
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		2.719.014,17						2.341.200,88
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		1.932.647,90						0,00
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 7219-2		786.366,27						2.341.200,88
FINAL		241.242.094,03	5.082.855,19	-8.316.792,69	0,00	1.437.679,13	0,61%	239.068.022,37

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho encerrou o mês de Dezembro com R\$ 239.068.022,37 em seu Patrimônio Líquido, representando uma perda de -R\$ 2.174.071,66 com relação ao mês anterior e uma perda de -R\$ 12.719.790,48 com relação ao exercício de 2017. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -5,31%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

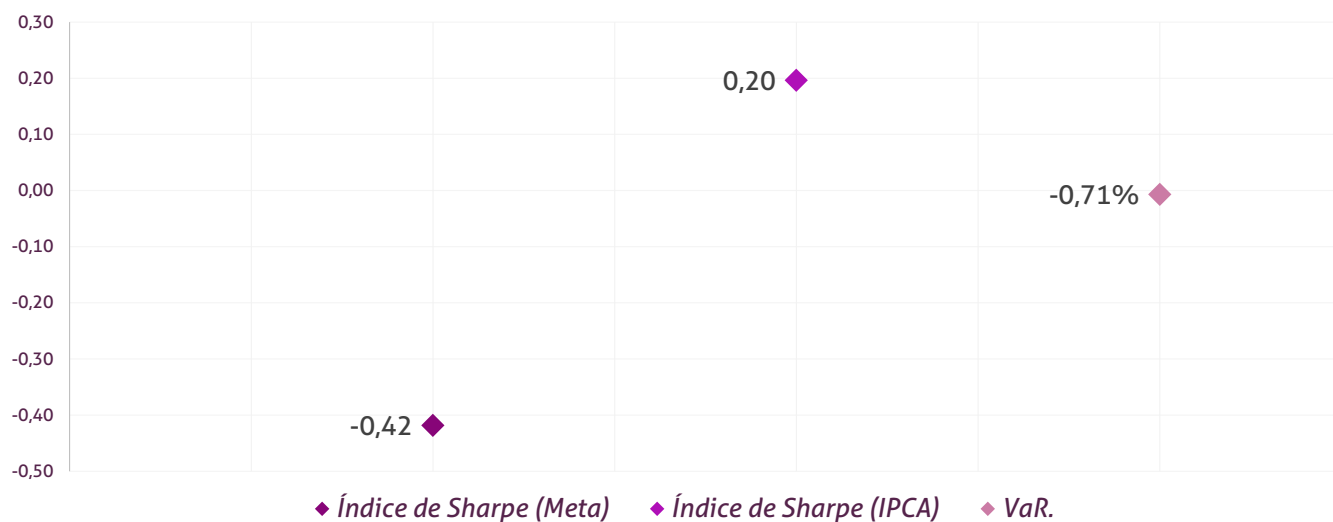
Evolução Patrimônio Líquido - Financeiro

Saldo inicial do ano	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2018
R\$ 251.787.812,85	-5,31%	-5,05%

Jan	252.463.369,66	Fev	250.624.455,92	Mar	252.178.156,32	Abr	247.215.064,68
Mai	247.334.446,79	Jun	244.689.131,88	Jul	246.098.050,69	Ago	243.003.730,15
Set	243.016.062,08	Out	240.968.550,09	Nov	241.242.094,03	Dez	239.068.022,37



Índice de Sharpe e Var da Carteira



*Relatório de
Investimentos
Capitalizado*
Dezembro de 2018



*Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do
Município de Porto Velho*

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho obteve no mês de dezembro um retorno de R\$ 2.524.503,29, equivalente a 0,73%. Assim, no ano de 2018 acumulou-se um retorno de R\$ 22.967.884,84 representando uma rentabilidade de 7,48%

Relatório de Risco: Capitalizado

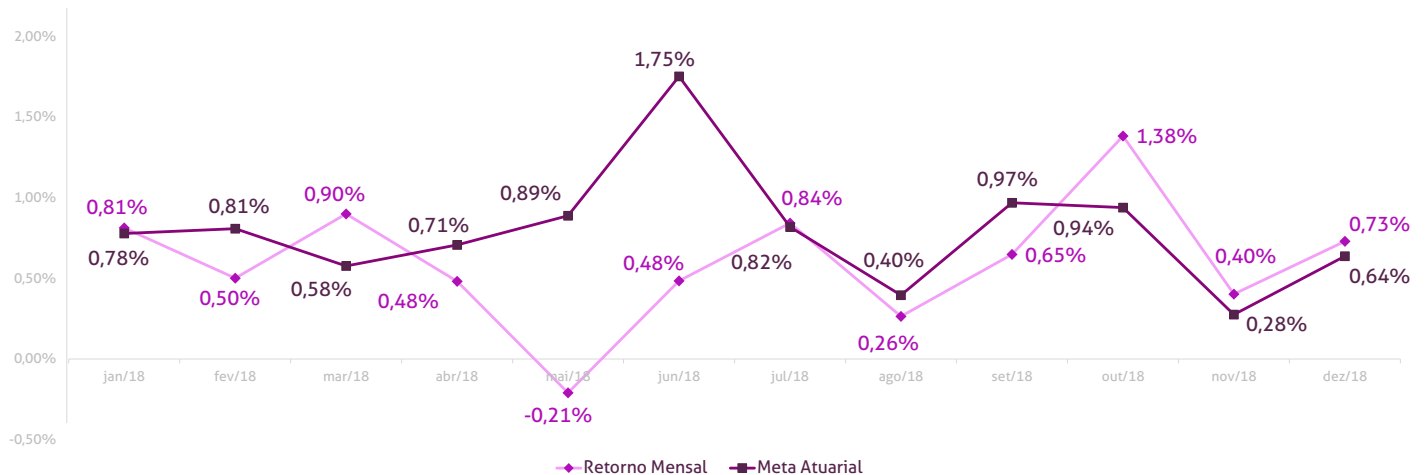
Performance Absoluta

	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18
Carteira	0,81%	0,50%	0,90%	0,48%	-0,21%	0,48%
Retorno Financeiro	2.344.434,35	1.474.662,75	2.692.796,37	1.464.462,59	-647.268,01	1.515.638,69
Meta Atuarial	0,78%	0,81%	0,58%	0,71%	0,89%	1,75%

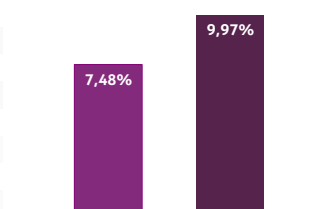
	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18
Carteira	0,84%	0,26%	0,65%	1,38%	0,40%	0,73%
Retorno Financeiro	2.672.142,27	857.138,50	2.108.683,24	4.591.352,65	1.369.338,15	2.524.503,29
Meta Atuarial	0,82%	0,40%	0,97%	0,94%	0,28%	0,64%

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



Estatística	Consolidado - 2018	
Meses acima da Meta Atuarial:	6	Carteira 7,48%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno R\$ 22.967.884,84
Retorno Mensal Máximo	1,38% out-18	Meta 9,97%
Retorno Mensal Médio	0,60%	Meta Atuarial IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-0,21% mai-18	Retorno 2017 R\$26.388.954,40
Sharpe	-0,27	
Volatilidade	9,06%	
VaR	-0,64%	



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho durante o exercício de 2018, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de dezembro observou-se o total de R\$ 4.628.961,16 em aplicações e o total de -R\$ 315.000,00 em resgates.

Extrato Consolidado

Porto Velho - Capitalizado

Dezembro de 2018

jan/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	25.054.027,37				293.596,96	1,17%	25.347.624,33
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	12.594.018,57	1.326.845,33			79.777,31	0,59%	14.000.641,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	82.326.628,68				469.145,87	0,57%	82.795.774,55
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	73.967.222,11				970.611,96	1,31%	74.937.834,07
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	93.068.094,83		-84.000,00		531.302,25	0,57%	93.515.397,08
Aplicações		287.009.991,56						290.597.271,24
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		679.517,53						2.247.493,94
Caixa 755-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		679.517,53						2.247.493,94
Final		287.689.509,09	1.326.845,33	-84.000,00	0,00	2.344.434,35	0,81%	292.844.765,18

fev/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	25.347.624,33		-681.057,82		113.669,34	0,46%	24.780.235,85
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	14.000.641,21	4.141.000,00			91.672,96	0,52%	18.233.314,17
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	82.795.774,55				441.946,86	0,53%	83.237.721,41
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	0,00	22.478,07			233,81	1,10%	22.711,88
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	74.937.834,07				389.766,86	0,52%	75.327.600,93
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	93.515.397,08		-11.000,00		437.372,92	0,47%	93.941.770,00
Aplicações		290.597.271,24						295.543.354,24
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		2.247.493,94						1.053.955,99
Caixa 755-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		2.247.493,94						1.053.955,99
FINAL		292.844.765,18	4.163.478,07	-692.057,82	0,00	1.474.662,75	0,50%	296.597.310,23

mar/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	24.780.235,85				313.657,48	1,27%	25.093.893,33
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	18.233.314,17	3.842.000,00			132.955,47	0,63%	22.208.269,64
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	83.237.721,41				532.015,73	0,64%	83.769.737,14
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	22.711,88				295,53	1,30%	23.007,41
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	75.327.600,93				1.206.990,37	1,60%	76.534.591,30
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	93.941.770,00				506.881,79	0,54%	94.448.651,79
Aplicações		295.543.354,24						302.078.150,61
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1.053.955,99						2.383.561,51
Caixa 755-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		1.053.955,99						2.383.561,51
FINAL		296.597.310,23	3.842.000,00	0,00	0,00	2.692.796,37	0,90%	304.461.712,12

abr/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	25.093.893,33				143.881,37	0,57%	25.237.774,70
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	22.208.269,64	3.685.972,39			119.843,68	0,48%	26.014.085,71
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	83.769.737,14				408.728,38	0,49%	84.178.465,52
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	23.007,41				98,39	0,43%	23.105,80
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	76.534.591,30				309.781,37	0,40%	76.844.372,67
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	94.448.651,79		-2.033.819,52		482.129,40	0,52%	92.896.961,67
Aplicações		302.078.150,61						305.194.766,07
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		2.383.561,51						1.267.096,22
Caixa 755-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		2.383.561,51						1.267.096,22
FINAL		304.461.712,12	3.685.972,39	-2.033.819,52	0,00	1.464.462,59	0,48%	306.461.862,29

mai/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	25.237.774,70				-127.480,21	-0,51%	25.110.294,49
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	26.014.085,51	4.275.536,56			52.948,29	0,18%	30.342.570,56
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	84.178.465,52				161.484,87	0,19%	84.339.950,39
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	23.105,80				-429,04	-1,86%	22.676,76
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	76.844.372,67				-1.203.808,29	-1,57%	75.640.564,38
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	92.896.961,67		-793.100,00		470.016,37	0,51%	92.573.878,04
Aplicações		305.194.766,07						308.029.934,62
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1.267.096,22						2.606.858,83
Caixa 755-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		1.267.096,22						2.606.858,83
FINAL		306.461.862,29	4.275.536,56	-793.100,00	0,00	-647.268,01	-0,21%	310.636.793,45

jun/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	25.110.294,49				145.421,04	0,58%	25.255.715,53
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	30.342.570,56	4.954.823,17			163.937,61	0,50%	35.461.331,34
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	84.339.950,39				418.649,34	0,50%	84.758.599,73
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	22.676,76				3,31	0,01%	22.680,07
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	75.640.564,38				324.061,51	0,43%	75.964.625,89
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	92.573.878,04		-165.900,00		463.565,88	0,50%	92.871.543,92
Aplicações		308.029.934,62						314.334.496,48
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		2.606.858,83						23.617,88
Caixa 755-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		2.606.858,83						23.617,88
FINAL		310.636.793,45	4.954.823,17	-165.900,00	0,00	1.515.638,69	0,48%	314.358.114,36

jul/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	25.255.715,53				255.764,06	1,01%	25.511.479,59
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	35.461.331,34	2.912.798,35			245.412,87	0,68%	38.619.542,56
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	84.758.599,73				579.353,91	0,68%	85.337.953,64
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	22.680,07				336,38	1,48%	23.016,45
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	75.964.625,89				1.107.978,49	1,46%	77.072.604,38
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	92.871.543,92		-139.100,00		483.296,56	0,52%	93.215.740,48
Aplicações		314.334.496,48						319.780.337,10
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		23.617,88						1.372.013,49
Caixa 755-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		23.617,88						1.372.013,49
FINAL		314.358.114,36	2.912.798,35	-139.100,00	0,00	2.672.142,27	0,84%	321.152.350,59

ago/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	25.511.479,59		-10.991.688,85		22.969,87	-0,05%	14.542.760,61
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	38.619.542,56	15.351.325,84			169.845,99	0,40%	54.140.714,39
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	85.337.953,64				346.861,77	0,41%	85.684.815,41
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	23.016,45				-219,99	-0,96%	22.796,46
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	77.072.604,38				-198.353,87	-0,26%	76.874.250,51
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	93.215.740,48				516.034,73	0,55%	93.731.775,21
Aplicações		319.780.337,10						324.997.112,59
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1.372.013,49						7.917,78
Caixa 755-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		1.372.013,49						7.917,78
FINAL		321.152.350,59	15.351.325,84	-10.991.688,85	0,00	857.138,50	0,26%	325.005.030,37

set/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	14.542.760,61				158.663,86	1,09%	14.701.424,47
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	54.140.714,39	9.042,43	-200.000,00		319.281,92	0,59%	54.269.038,74
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	85.684.815,41				504.445,14	0,59%	86.189.260,55
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	22.796,46				291,99	1,28%	23.088,45
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	76.874.250,51				665.248,24	0,87%	77.539.498,75
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	93.731.775,21				460.752,09	0,49%	94.192.527,30
Aplicações		324.997.112,59						326.914.838,26
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		7.917,78						2.744.569,03
Caixa 755-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		7.917,78						2.744.569,03
FINAL		325.005.030,37	9.042,43	-200.000,00	0,00	2.108.683,24	0,65%	329.659.407,29

out/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	14.701.424,47				365.492,63	2,49%	15.066.917,10
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	54.269.038,74	5.194.322,53	-90.000,00		536.076,95	0,93%	59.909.438,22
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	86.189.260,55				805.938,06	0,94%	86.995.198,61
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	23.088,45				827,01	3,58%	23.915,46
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	77.539.498,75				2.383.063,36	3,07%	79.922.562,11
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	94.192.527,30				499.954,64	0,53%	94.692.481,94
Aplicações		326.914.838,26						336.610.513,44
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		2.744.569,03						1.059.846,48
Caixa 755-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		2.744.569,03						1.059.846,48
FINAL		329.659.407,29	5.194.322,53	-90.000,00	0,00	4.591.352,65	1,38%	337.670.359,92

nov/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	15.066.917,10				25.189,89	0,17%	15.092.106,99
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	59.909.438,22	3.513.536,74	-95.000,00		316.522,09	0,52%	63.644.497,05
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	86.995.198,61				459.633,65	0,53%	87.454.832,26
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	23.915,46				234,38	0,98%	24.149,84
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	79.922.562,11				105.178,08	0,13%	80.027.740,19
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	94.692.481,94				462.580,06	0,49%	95.155.062,00
Aplicações		336.610.513,44						341.398.388,33
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1.059.846,48						1.574.830,54
Caixa 755-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		1.059.846,48						1.574.830,54
FINAL		337.670.359,92	3.513.536,74	-95.000,00	0,00	1.369.338,15	0,40%	342.973.218,87

dez/18

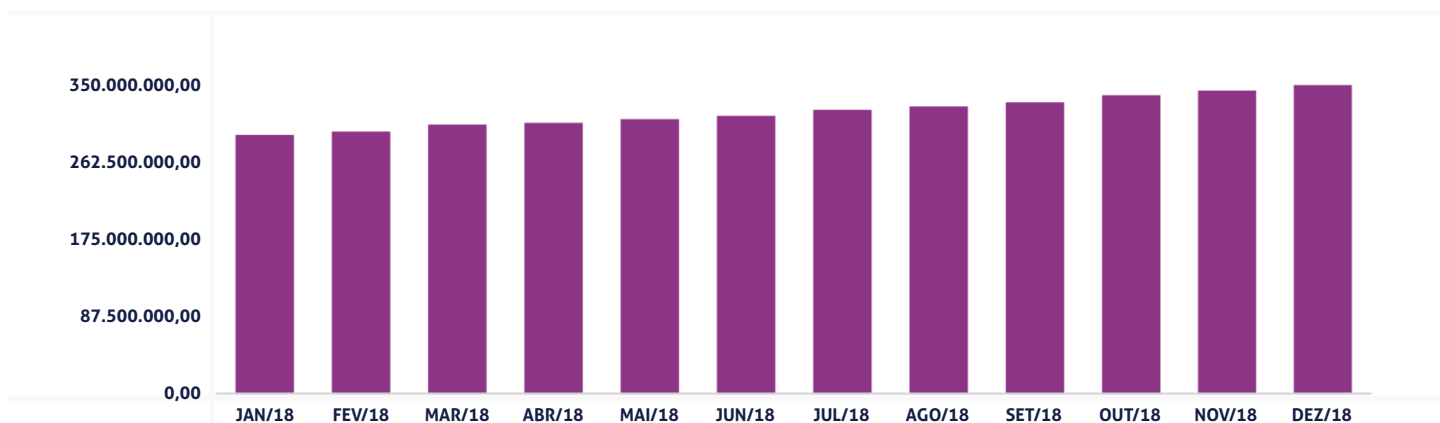
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	15.092.106,99				175.337,94	1,16%	15.267.444,93
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	63.644.497,05	4.628.961,16	-315.000,00		350.286,42	0,54%	68.308.744,63
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	87.454.832,26				474.310,71	0,54%	87.929.142,97
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	24.149,84				365,22	1,51%	24.515,06
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	80.027.740,19				1.078.795,31	1,35%	81.106.535,50
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	95.155.062,00				445.407,69	0,47%	95.600.469,69
Aplicações		341.398.388,33						348.236.852,78
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1.574.830,54						931.466,53
Caixa 755-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		1.574.830,54						931.466,53
FINAL		342.973.218,87	4.628.961,16	-315.000,00	0,00	2.524.503,29	0,73%	349.168.319,31

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho encerrou o mês de Dezembro com R\$ 349.168.319,31 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 6.195.100,44 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 61.478.810,22 com relação ao exercício de 2017. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 19,23%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

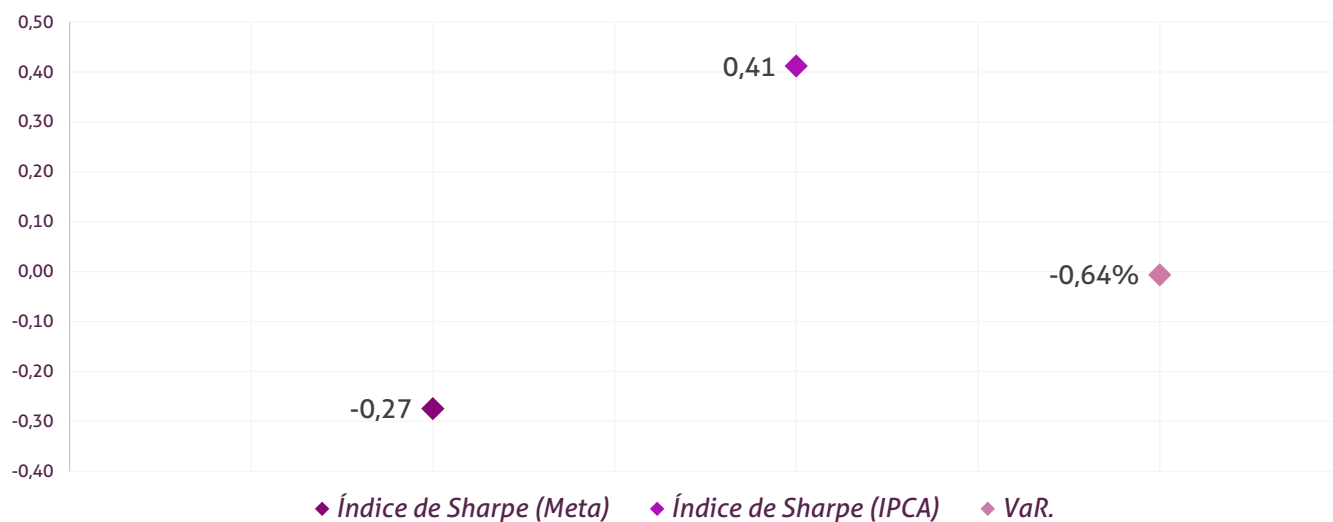
Evolução Patrimônio Líquido - Capitalizado

Saldo inicial do ano	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2018
R\$ 287.689.509,09	19,23%	21,37%

Jan	292.844.765,18	Fev	296.597.310,23	Mar	304.461.712,12	Abr	306.461.862,29
Mai	310.636.793,45	Jun	314.358.114,36	Jul	321.152.350,59	Ago	325.005.030,37
Set	329.659.407,29	Out	337.670.359,92	Nov	342.973.218,87	Dez	349.168.319,31



Índice de Sharpe e Var da Carteira



*Relatório de
Investimentos
Administrativo
Dezembro de 2018*



*Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do
Município de Porto Velho*

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho obteve no mês de dezembro um retorno de R\$ 180.762,26, equivalente a 0,54%. Assim, no ano de 2018 acumulou-se um retorno de R\$ 2.011.206,94 representando uma rentabilidade de 6,78%

Relatório de Risco: Administrativo

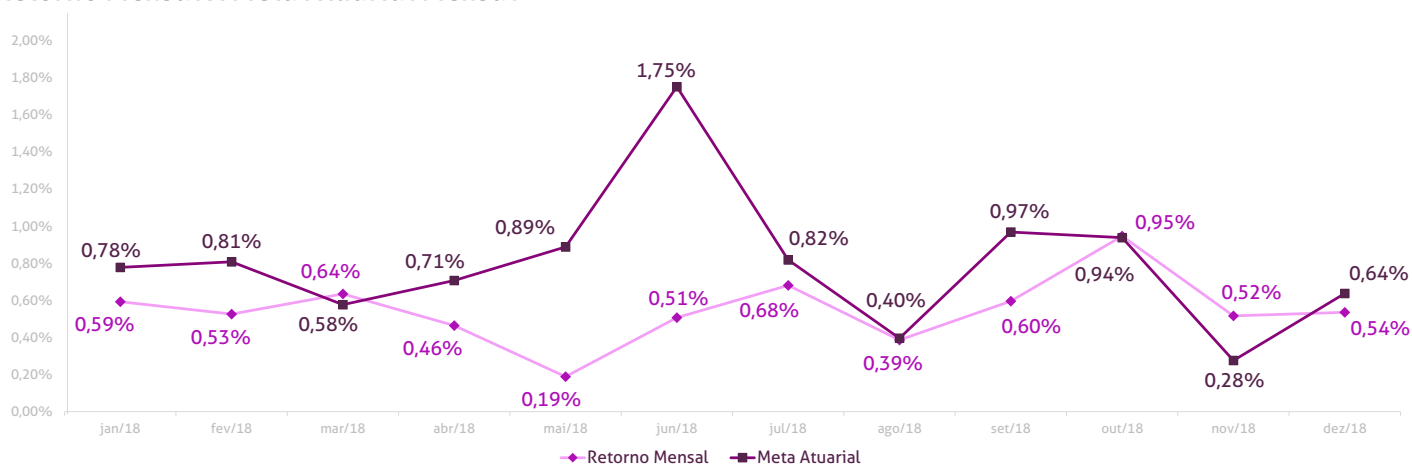
Performance Absoluta

	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18
Carteira	0,59%	0,53%	0,64%	0,46%	0,19%	0,51%
Retorno Financeiro	163.353,60	140.749,13	165.588,02	140.051,52	59.339,94	156.330,89
Meta Atuarial	0,78%	0,81%	0,58%	0,71%	0,89%	1,75%

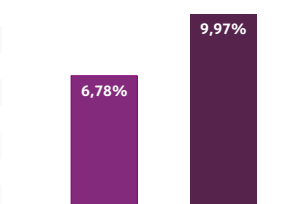
	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18
Carteira	0,68%	0,39%	0,60%	0,95%	0,52%	0,54%
Retorno Financeiro	211.722,42	126.560,79	192.405,53	300.784,13	173.558,71	180.762,26
Meta Atuarial	0,82%	0,40%	0,97%	0,94%	0,28%	0,64%

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



Estadística	Consolidado - 2018	
Meses acima da Meta Atuarial:	3	Carteira 6,78%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	9	Retorno R\$ 2.011.206,94
Retorno Mensal Máximo	0,95% out-18	Meta 9,97%
Retorno Mensal Médio	0,55%	Meta Atuarial IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	0,19% mai-18	Retorno 2017 R\$2.457.743,03
Sharpe	-0,81	
Volatilidade	3,96%	
VaR	-0,29%	



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho durante o exercício de 2018, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de dezembro não teve nenhuma movimentação.

Extrato Consolidado

Porto Velho - Administrativo

Dezembro de 2018

jan/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	23.709.317,37				138.755,46	0,59%	23.848.072,83
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	4.694.556,44		-855.000,00		24.598,14	0,57%	3.864.154,58
Aplicações		28.403.873,81						27.712.227,41
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1,73						286.495,45
Banco do Brasil 8808-0		1,73						286.495,45
Final		28.403.875,54	0,00	-855.000,00	0,00	163.353,60	0,59%	27.998.722,86

fev/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	23.848.072,83				125.128,13	0,52%	23.973.200,96
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8808-0	3.864.154,58		-963.000,00		15.621,00	0,47%	2.916.775,58
Aplicações		27.712.227,41						26.889.976,54
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		286.495,45						163.358,19
Banco do Brasil 8808-0		286.495,45						163.358,19
FINAL		27.998.722,86	0,00	-963.000,00	0,00	140.749,13	0,53%	27.053.334,73

mar/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	23.973.200,96				151.942,10	0,63%	24.125.143,06
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8808-0	2.916.775,58		-836.000,00		13.645,92	0,54%	2.094.421,50
Aplicações		26.889.976,54						26.219.564,56
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		163.358,19						60.557,64
Banco do Brasil 8808-0		163.358,19						60.557,64
FINAL		27.053.334,73	0,00	-836.000,00	0,00	165.588,02	0,64%	26.280.122,20

abr/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	24.125.143,06	4.590.000,00			130.511,50	0,48%	28.845.654,56
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8808-0	2.094.421,50		-644.000,00		9.540,02	0,52%	1.459.961,52
Aplicações		26.219.564,56						30.305.616,08
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		60.557,64						20.813,67
Banco do Brasil 8808-0		60.557,64						20.813,67
FINAL		26.280.122,20	4.590.000,00	-644.000,00	0,00	140.051,52	0,46%	30.326.429,75

mai/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	28.845.654,56	1.744.000,00			53.534,09	0,18%	30.643.188,65
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8808-0	1.459.961,52		-607.000,00		5.805,85	0,51%	858.767,37
Aplicações		30.305.616,08						31.501.956,02
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		20.813,67						644.036,82
Banco do Brasil 8808-0		20.813,67						644.036,82
FINAL		30.326.429,75	1.744.000,00	-607.000,00	0,00	59.339,94	0,19%	32.145.992,84

jun/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	30.643.188,65				153.152,04	0,50%	30.796.340,69
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8808-0	858.767,37		-673.000,00		3.178,85	0,50%	188.946,22
Aplicações		31.501.956,02						30.985.286,91
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		644.036,82						224.255,03
Banco do Brasil 8808-0		644.036,82						224.255,03
FINAL		32.145.992,84	0,00	-673.000,00	0,00	156.330,89	0,51%	31.209.541,94

jul/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	30.796.340,69	872.000,00	-691.000,00		210.809,55	0,68%	31.188.150,24
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8808-0	188.946,22		-100.000,00		912,87	0,52%	89.859,09
Aplicações		30.985.286,91						31.278.009,33
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		224.255,03						101.852,34
Banco do Brasil 8808-0		224.255,03						101.852,34
FINAL		31.209.541,94	872.000,00	-791.000,00	0,00	211.722,42	0,68%	31.379.861,67

ago/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	31.188.150,24	2.127.000,00	-671.000,00		126.063,34	0,40%	32.770.213,58
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8808-0	89.859,09				497,45	0,55%	90.356,54
Aplicações		31.278.009,33						32.860.570,12
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		101.852,34						321.595,54
Banco do Brasil 8808-0		101.852,34						321.595,54
FINAL		31.379.861,67	2.127.000,00	-671.000,00	0,00	126.560,79	0,39%	33.182.165,66

set/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	32.770.213,58		-593.393,90		191.961,37	0,59%	32.368.781,05
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8808-0	90.800,70				444,16	0,49%	90.800,70
Aplicações		32.860.570,12						32.459.581,75
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		321.595,54						92.126,44
Banco do Brasil 8808-0		321.595,54						92.126,44
FINAL		33.182.165,66	0,00	-593.393,90	0,00	192.405,53	0,60%	32.551.708,19

out/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	32.368.781,05		-700.000,00		300.302,18	0,93%	31.969.083,23
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8808-0	90.800,70				481,95	0,53%	91.282,65
Aplicações		32.459.581,75						32.060.365,88
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		92.126,44						24.878,48
Banco do Brasil 8808-0		92.126,44						24.878,48
FINAL		32.551.708,19	0,00	-700.000,00	0,00	300.784,13	0,95%	32.085.244,36

nov/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	31.969.083,23	2.100.000,00	-599.000,00		173.112,78	0,52%	33.643.196,01
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8808-0	91.282,65				445,93	0,49%	91.728,58
Aplicações		32.060.365,88						33.734.924,59
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		24.878,48						340.841,13
Banco do Brasil 8808-0		24.878,48						340.841,13
FINAL		32.085.244,36	2.100.000,00	-599.000,00	0,00	173.558,71	0,52%	34.075.765,72

dez/18

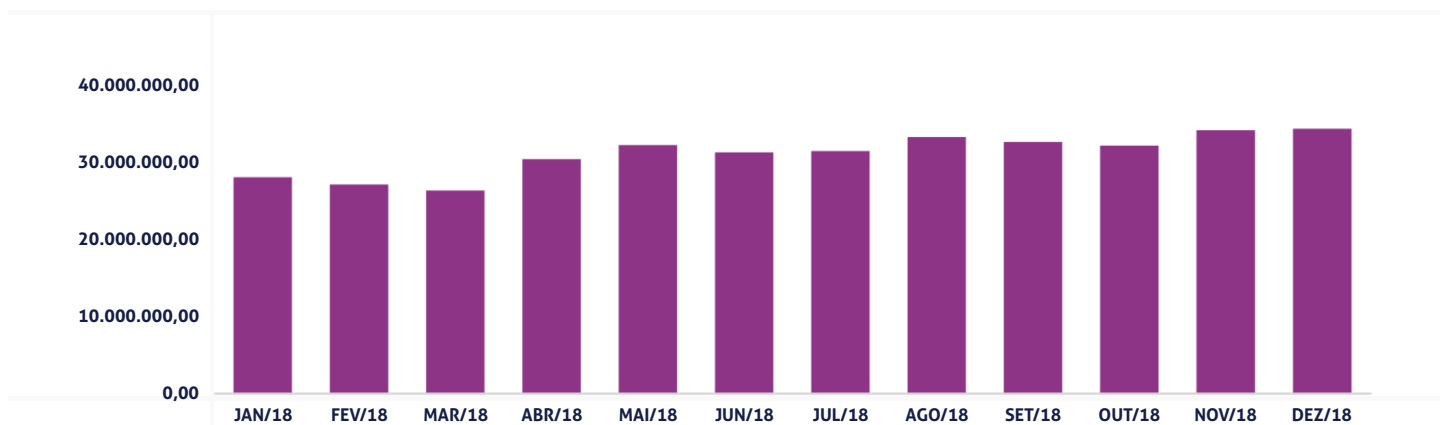
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	33.643.196,01				180.332,89	0,54%	33.823.528,90
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8808-0	91.728,58				429,37	0,47%	92.157,95
Aplicações		33.734.924,59						33.915.686,85
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		340.841,13						347.354,53
Banco do Brasil 8808-0		340.841,13						347.354,53
FINAL		34.075.765,72	0,00	0,00	0,00	180.762,26	0,54%	34.263.041,38

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho encerrou o mês de Dezembro com R\$ 34.263.041,38 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 187.275,66 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 5.859.165,84 com relação ao exercício de 2017. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 22,37%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

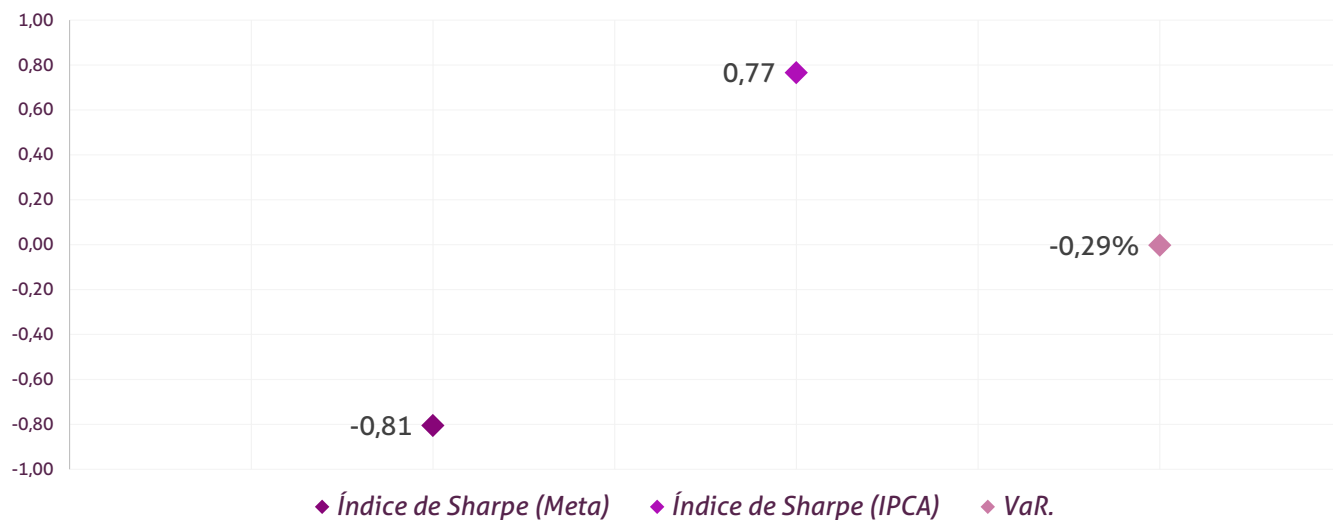
Evolução Patrimônio Líquido - Administrativo

Saldo inicial do ano	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2018
R\$ 28.403.875,54	22,37%	20,63%

Jan	27.998.722,86	Fev	27.053.334,73	Mar	26.280.122,20	Abr	30.326.429,75
Mai	32.145.992,84	Jun	31.209.541,94	Jul	31.379.861,67	Ago	33.182.165,66
Set	32.551.708,19	Out	32.085.244,36	Nov	34.075.765,72	Dez	34.263.041,38



Índice de Sharpe e Var da Carteira



EUA

Os números referentes à economia americana continuam a impressionar, principalmente os relacionados ao mercado de trabalho, índices de inflação e crescimento econômico.

Considerando as relações existentes entre evolução do PIB, nível de preços e condução da política monetária, crescem as possibilidades de aceleração dos indicadores de inflação, o que forçaria o Federal Reserve a elevar as taxas de juros de maneira mais agressiva do que o previsto. Contudo, indicações de membros votantes da instituição sugerem que o Banco Central dos EUA não manterá a taxa básica de juros acima do nível considerado como neutro.



As projeções do Fed para início de 2019 se encontram, por enquanto, bem-comportadas e com base nisso há indícios de que a política monetária a ser adotada nos EUA poderá ser menos agressiva e isso por si só é uma boa notícia, mas não implica necessariamente em condições financeiras mais favoráveis para o Brasil, que depende de uma série de alterações principalmente no âmbito das políticas fiscais.

Setor Externo

Os últimos dados referentes ao comércio global sugerem que

os efeitos negativos da guerra comercial entre EUA e China estão se fazendo presentes e, além disso, as economias desenvolvidas, excetuando EUA, já estão demonstrando desacelerações em suas economias, como o baixo crescimento da Zona do Euro e diminuição das expectativas de crescimento nas projeções feitas para os anos de 2019 e 2020.

O Reino Unido elevou sua taxa básica de juros em 0,5% sinalizando que já pode ter-se iniciado uma tendência mundial de elevação dos juros mundiais, em resposta aos aumentos da taxa de juros nos EUA.

A conta corrente brasileira, que inclui além da balança comercial a conta de serviços e transferências unilaterais, foi impactada pela elevação da percepção de risco das economias emergentes, em especial a argentina.

Brasil

Entre o fim do período eleitoral e o início de um novo governo observa-se, em geral, efeito Lua de Mel. Em dezembro este efeito ficou ainda mais evidente, com índice de expectativas atingindo os maiores valores desde 2013. Observa-se, porém, que o cenário para 2019 é incerto e a situação fiscal do país é complicada. O relatório IBRE sugere que a continuidade da melhora dos indicadores de expectativas de médio prazo dependerá da aprovação das reformas econômicas.

Com relação à inflação é interessante destacar que mesmo com a desvalorização cambial, greve dos caminhoneiros e elevação dos preços administrados, o IPCA fechou o ano abaixo da meta.

Em meados de setembro e outubro as projeções de inflação se

encontravam próximas do centro da meta, o que fez com o COPOM passasse a considerar elevações graduais na Taxa Selic. A desaceleração inflacionária observada nos últimos meses possibilitou ao COPOM não elevar a taxa básica de juros. O relatório IBRE indica que os sinais de inflação controlada em 2019 podem ser compatíveis com manutenção da Selic no patamar atual por mais tempo.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de dezembro com desvalorização de 1,81%, aos 87.887 pontos. Com alta acumulada de +15,03% no ano e +15,53% em 12 meses.



O CDI, teve rentabilidade de 0,49% no mês, com acumulado de 6,42% em 2018 e 6,48% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o Dólar teve alta de 0,30%, cotado a R\$ 3,8748. O IRFM-1 apresentou variação de +0,56% e acumula alta de 6,97% no ano. O IMA-B variou 1,65% no mês e está com rentabilidade acumulada de 13,06% em 2018 e, por fim, o IDKA IPCA 2 ANOS rendeu 1,25% no mês, registrando alta de 9,75% no acumulado do ano.

Luiz Arthur Hotz Fierze
SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.
CNPJ: 14.057.808/0001-10