

*Relatório de  
Investimentos  
Julho de 2020*



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

## Ficha Cadastral Julho de 2020

### Dados do Ente Federativo

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

### Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Porto Velho

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

Representante Legal	<b>Ivan Furtado Oliveira</b>	Gestor de Recursos	<b>Odilon Jose de Santana Júnior</b>
Cargo	<b>Presidente</b>	Cargo	<b>Gestor</b>
Início da Gestão	<b>06/03/2017</b>	Início da Gestão	<b>03/01/2017</b>
E-mail	<b>ivan.furtado@gmail.com</b>	E-mail	<b>odilon@ipam.ro.gov.br</b>
Telefone		Telefone	<b>(69) 3211-8134</b>
Certificação		Certificação	<b>CEA</b>
Validade		Validade	<b>06/03/2021</b>

### Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Porto Velho

#### Colegiado Deliberativo

José Maria Miranda Martins  
Sílvio Ney Leal Santos  
Edinley Ferreira da Silva  
Sergio da Mota de Moraes  
Alexandre Porto  
Alexey de Cunha Oliveira  
Luiz Henrique Gonçalves  
Luiz Guilherme Erse da Silva  
Cleusa Ferreira Mendes  
Salatiel Lemos Valverde

#### 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

### Atenção!

Qualquer alteração dos dados cadastrais como Prefeito, Gestor e membros dos Conselhos e Comitê, devem nos solicitar a Fica Cadastral através do e-mail [relatorio@setecapitalrpps.com.br](mailto:relatorio@setecapitalrpps.com.br) aos cuidados da Equipe do Backoffice ou ligar no (62) 3924-6211 / (62) 3773-1606 e falar com a equipe do Backoffice.

## Com quem falar na Consultoria?

**Departamento Backoffice | e-mail: [relatorio@setecapitalrpps.com.br](mailto:relatorio@setecapitalrpps.com.br) | (62) 3924-6211**

**Assuntos: Relatórios, APR, ATA's, DAIR e Declaração de Veracidade**

Responsável depto.: Amanda Oliveira  
Responsável pelo RPPS: Felipe Nobre  
Tel Ramal.: (62) 3773-1606  
Tel Ramal.: (62) 3773-1604

**Departamento de Investimentos | e-mail: [comercial@setecapitalrpps.com.br](mailto:comercial@setecapitalrpps.com.br) | (62) 3924-6211**

**Assunto: Orientação de Aplicação e Resgate, Notificações e Diligência, Análises de Carteiras e Fundos de Investimentos e Cenário Macro Econômico**

Responsável Téc.: Reiter  
Consultor Interno: Beatriz  
Tel Ramal.: (62) 3773-1634  
Tel Ramal.: (62) 3773-1630

**Departamento Financeiro | e-mail: [financeiro@setecapitalrpps.com.br](mailto:financeiro@setecapitalrpps.com.br) | (62) 3924-6211**

**Assunto: Emissão de NF e Boletos e Agendamento de Reuniões presenciais**

Responsável: Keity  
Tel Ramal.: (62) 3773-1618

**Departamento Compliance | e-mail: [compliance@setecapitalrpps.com.br](mailto:compliance@setecapitalrpps.com.br) | (62) 3924-6211**

**Assunto: Controle Interno de Normas e Condutas interno e externo**

Responsável: Thales  
Tel Ramal.: (62) 3773-1620

**Departamento Licitação e Contratos | e-mail: [licitacao@setecapitalrpps.com.br](mailto:licitacao@setecapitalrpps.com.br) | (62) 3924-6211**

**Assunto: Licitações, Documentos da empresa, sócios e demais e formalização de contratos**

Responsável: Daniella Nielsen  
Tel Ramal.: (62) 3773-1614

**Departamento Serviço Atendimento ao Cliente - SAC | e-mail: [contato@setecapitalrpps.com.br](mailto:contato@setecapitalrpps.com.br) | (62) 3924-6211**

**Assunto: Atendimento ao Cliente**

Responsável: Viviane Vieira  
Tel Ramal.: (62) 3773-1632

**Departamento Educacional | e-mail: [contato@jornadaeducacional.com.br](mailto:contato@jornadaeducacional.com.br) | (62) 3924-6211**

**Assunto: Cursos de Capacitação**

Responsável: Viviane Vieira  
Responsável: Amanda Rocha  
Tel Ramal.: (62) 3773-1632  
Tel Ramal.: (62) 3773-1633

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 julho um retorno de R\$ 10.402.554,53, equivalente a 1,53%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 10.850.525,39 representando uma rentabilidade de 1,63%

## Relatório de Risco: Consolidado

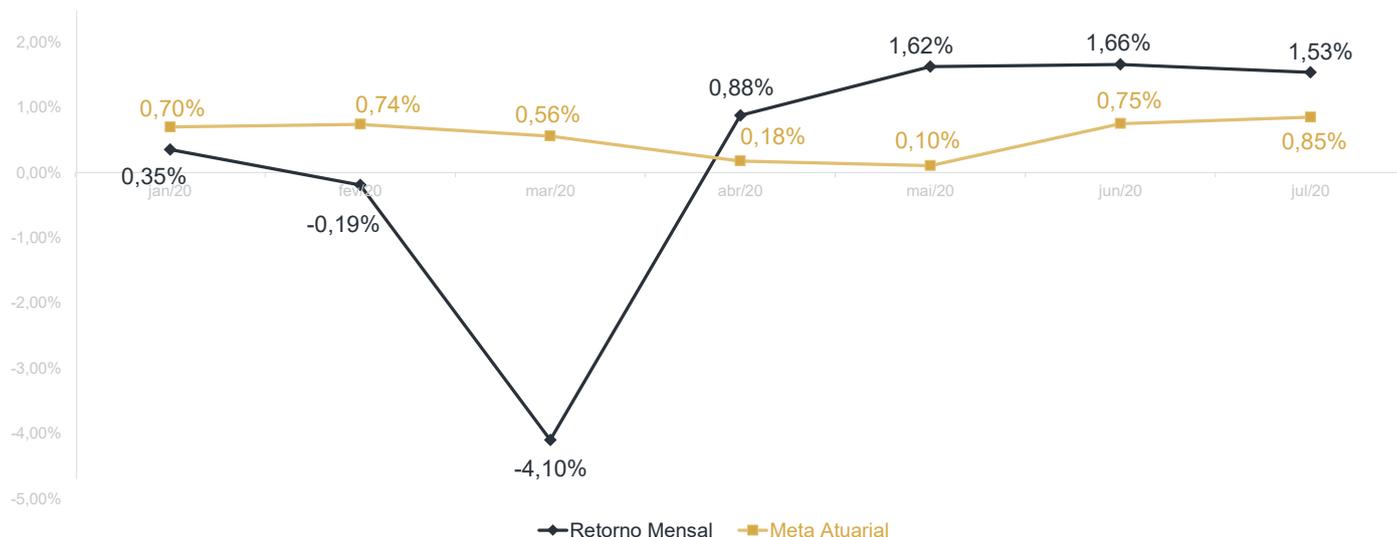
### Performance Absoluta

	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20
Carteira	0,35%	-0,19%	-4,10%	0,88%	1,62%	1,66%
Retorno Financeiro	2.374.678,10	-1.295.699,97	-27.748.524,23	5.686.688,56	10.556.280,07	10.874.548,33
Meta Atuarial	0,70%	0,74%	0,56%	0,18%	0,10%	0,75%

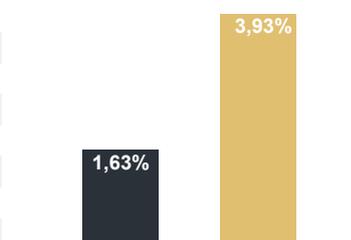
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira	1,53%					
Retorno Financeiro	10.402.554,53					
Meta Atuarial	0,85%					

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta  
IPCA + 6%



Estadística	Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	4	Carteira
Meses abaixo da Meta Atuarial:	3	Retorno
Retorno Mensal Máximo	1,66% jun-20	Meta
Retorno Mensal Médio	0,25%	Meta Atuarial
Retorno Mensal Mínimo	-4,10% mar-20	Retorno 2019
		Retorno 2018
		Retorno 2017



No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho durante o exercício de 2020, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de julho observou-se o total de R\$ 68.297.697,16 em aplicações e o total de -R\$ 58.426.286,26 em resgates.

## Extrato Consolidado

Porto Velho

Julho de 2020

jan/20

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	7.737.515,20				32.446,88	0,42%	7.769.962,08
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	20.592.564,46	4.767.365,51	-9.755.925,00		77.650,34	0,42%	15.681.655,31
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	23.336.838,55		-600.000,00		96.831,13	0,42%	22.833.669,68
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	17.495.981,13	3.751.897,29	-156.600,00		73.660,36	0,42%	21.164.938,78
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	162.469.086,71				422.399,50	0,26%	162.891.486,21
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	25.444.381,10				66.152,24	0,26%	25.510.533,34
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	15.969.816,68				31.398,40	0,20%	16.001.215,08
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	88.685.048,46				341.426,79	0,38%	89.026.475,25
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	0,00	847.831,88			373,01	0,38%	848.204,89
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	39.596.124,74				152.440,33	0,38%	39.748.565,07
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	93.690.206,72				395.909,17	0,42%	94.086.115,89
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	16.768.681,15				70.859,85	0,42%	16.839.541,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	42.828.163,48				208.076,63	0,49%	43.036.240,11
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	86.489.410,02				395.389,61	0,46%	86.884.799,63
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	8.834.033,76				30.904,04	0,35%	8.864.937,80
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	938.188,59	2.846.798,64	-175.706,15		5.125,00	0,29%	3.614.406,08
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.664.656,45				-3.472,99	-0,03%	11.661.183,46
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.499.406,82				-22.892,19	-0,17%	13.476.514,63
Aplicações		676.040.104,02						679.940.444,29
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						1.740.143,46
Caixa 755-8		0,00						0,00
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0		0,00						4.475,56
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		0,00						1.665.045,22
Banco do Brasil 7219-2		0,00						70.622,68
Final		676.040.104,02	12.213.893,32	-10.688.231,15	0,00	2.374.678,10	0,35%	681.680.587,75

fev/20

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	7.769.962,08				27.423,37	0,35%	7.797.385,45
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	15.681.655,31	1.689.103,60	-6.675.000,00		49.720,87	0,35%	10.745.479,78
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	22.833.669,68		-1.111.000,00		78.824,47	0,35%	21.801.494,15
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	21.164.938,78	200.000,00	-21.171.977,28		7.108,28	0,35%	200.069,78
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	162.891.486,21		-100.040.000,00		623.324,66	0,44%	63.474.810,87
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	25.510.533,34		-25.599.374,44		88.841,10	0,44%	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	16.001.215,08		-420.449,90		65.614,37	0,41%	15.646.379,55
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	89.026.475,25	123.661.981,71			1.212.555,27	0,63%	213.901.012,23
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	848.204,89	25.609.094,57			45.674,56	0,63%	26.502.974,02
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	39.748.565,07				249.688,11	0,63%	39.998.253,18
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	94.086.115,89				341.771,25	0,36%	94.427.887,14
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	16.839.541,00				61.170,25	0,36%	16.900.711,25
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	43.036.240,11		-43.136.307,15		100.067,04	0,46%	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	86.884.799,63				522.573,78	0,60%	87.407.373,41
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	8.864.937,80		-8.866.291,60		1.353,80	0,27%	0,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	3.614.406,08	423.159,48	-2.878.211,42		6.052,90	0,22%	1.165.407,04
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	0,00	52.890.000,00			-4.798.390,84	-8,85%	48.091.609,16
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.661.183,46				40.011,16	0,34%	11.701.194,62
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.476.514,63				-19.084,37	-0,14%	13.457.430,26
Aplicações		679.940.444,29						673.219.471,89
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1.740.143,46						2.857.820,64
Caixa 755-8		0,00						0,00
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0		4.475,56						129.995,03
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		1.665.045,22						1.664.370,35
Banco do Brasil 7219-2		70.622,68						1.063.455,26
FINAL		681.680.587,75	204.473.339,36	-209.898.611,79	0,00	-1.295.699,97	-0,19%	676.077.292,53

mar/20

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	7.797.385,45				46.597,83	0,60%	7.843.983,28
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	10.745.479,78	6.761.399,52	-9.255.000,00		65.242,65	0,60%	8.317.121,95
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	21.801.494,15		-865.000,00		127.342,49	0,60%	21.063.836,64
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	200.069,78	3.360.000,00	-99.391,41		2.444,31	0,60%	3.463.122,68
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	63.474.810,87				-4.432.435,26	-6,98%	59.042.375,61
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	15.646.379,55				-209.862,16	-1,34%	15.436.517,39
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	213.901.012,23	3.093.000,00			-3.621.317,73	-1,66%	213.372.694,50
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	26.502.974,02	39.154,01			-440.989,89	-1,66%	26.101.138,14
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	39.998.253,18				-665.029,53	-1,66%	39.333.223,65
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	94.427.887,14				555.053,14	0,59%	94.982.940,28
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	16.900.711,25				99.343,47	0,59%	17.000.054,72
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	87.407.373,41				-1.270.633,45	-1,45%	86.136.739,96
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	1.165.407,04	2.742.486,71	-1.732.441,37		2.366,06	0,25%	2.177.818,44
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	48.091.609,16				-17.983.467,02	-37,39%	30.108.142,14
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.701.194,62				-3.360,06	-0,03%	11.697.834,56
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.457.430,26				-19.819,08	-0,15%	13.437.611,18
Aplicações		673.219.471,89						649.515.155,12
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		2.857.820,64						874.764,72
Caixa 755-8		0,00						0,00
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0		129.995,03						266.063,25
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		1.664.370,35						44.873,78
Banco do Brasil 7219-2		1.063.455,26						563.827,69
FINAL		676.077.292,53	15.996.040,24	-11.951.832,78	0,00	-27.748.524,23	-4,10%	650.389.919,84

abr/20

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	7.843.983,28				32.341,46	0,41%	7.876.324,74
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	8.317.121,95	5.405.000,00	-9.983.000,00		28.299,25	0,41%	3.767.421,20
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	21.063.836,64		-932.000,00		85.022,48	0,41%	20.216.859,12
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	3.463.122,68	5.838.000,00	-166.000,00		29.792,86	0,41%	9.164.915,54
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	59.042.375,61				766.490,57	1,30%	59.808.866,18
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	15.436.517,39				22.084,60	0,14%	15.458.601,99
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	213.372.694,50				690.695,13	0,32%	214.063.389,63
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	26.101.138,14	71.650,42			83.839,72	0,32%	26.256.628,28
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	39.333.223,65				127.323,06	0,32%	39.460.546,71
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	94.982.940,28				411.515,17	0,43%	95.394.455,45
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.000.054,72				73.653,02	0,43%	17.073.707,74
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	86.136.739,96				366.779,99	0,43%	86.503.519,95
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	2.177.818,44	2.774.873,33	-2.662.191,96		3.971,70	0,20%	2.294.471,51
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	30.108.142,14				2.986.231,78	9,92%	33.094.373,92
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.697.834,56				-3.119,89	-0,03%	11.694.714,67
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.437.611,18				-18.232,34	-0,14%	13.419.378,84
Aplicações		649.515.155,12						655.548.175,47
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		874.764,72						955.337,54
Caixa 755-8		0,00						0,00
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0		266.063,25						156.614,30
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		44.873,78						110.572,45
Banco do Brasil 7219-2		563.827,69						688.150,79
FINAL		650.389.919,84	14.089.523,75	-13.743.191,96	0,00	5.686.688,56	0,88%	656.503.513,01

mai/20

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	7.876.324,74		-3.142.000,00		26.797,78	0,39%	4.761.122,52
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	3.767.421,20	3.726.490,18	-5.331.345,31		14.492,16	0,39%	2.177.058,23
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	20.216.859,12		-1.005.000,00		76.737,17	0,39%	19.288.596,29
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	9.164.915,54	2.731.345,31	-491.785,19		38.966,74	0,39%	11.443.442,40
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	59.808.866,18				897.946,99	1,50%	60.706.813,17
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	15.458.601,99				192.925,41	1,25%	15.651.527,40
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	214.063.389,63				4.282.556,48	2,00%	218.345.946,11
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	26.256.628,28	71.968,63			526.342,74	2,00%	26.854.939,65
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	39.460.546,71				789.448,50	2,00%	40.249.995,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	95.394.455,45				374.915,40	0,39%	95.769.370,85
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.073.707,74				67.102,38	0,39%	17.140.810,12
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	86.503.519,95				1.648.249,22	1,91%	88.151.769,17
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	2.294.471,51	1.913.342,32	-4.146.621,93		1.864,72	0,16%	63.056,62
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	33.094.373,92				1.642.776,87	4,96%	34.737.150,79
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.694.714,67				-3.325,38	-0,03%	11.691.389,29
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.419.378,84				-21.517,11	-0,16%	13.397.861,73
Aplicações		655.548.175,47						660.430.849,55
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		955.337,54						2.185.972,19
Caixa 755-8		0,00						0,00
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0		156.614,30						17.654,88
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		110.572,45						344.845,10
Banco do Brasil 7219-2		688.150,79						1.823.472,21
FINAL		656.503.513,01	8.443.146,44	-14.116.752,43	0,00	10.556.280,07	1,62%	662.616.821,74

jun/20

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	4.761.122,52	142.623,00	-4.770.000,00		9.786,95	0,26%	143.532,47
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	2.177.058,23	2.966.285,15	-4.259.564,46		6.069,91	0,26%	889.848,83
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	19.288.596,29	12.011.234,84	-5.452.000,00		51.865,76	0,26%	25.899.696,89
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	11.443.442,40	8.729.949,12	-8.322.464,82		29.184,31	0,26%	11.880.111,01
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	60.706.813,17				1.226.003,26	2,02%	61.932.816,43
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	15.651.527,40				155.310,39	0,99%	15.806.837,79
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	218.345.946,11				2.648.563,99	1,21%	220.994.510,10
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	26.854.939,65	71.968,63			326.281,15	1,21%	27.253.189,43
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	40.249.995,21		-4.530.000,00		466.786,75	1,21%	36.186.781,96
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	95.769.370,85				248.246,76	0,26%	96.017.617,61
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.140.810,12				44.431,23	0,26%	17.185.241,35
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	88.151.769,17				1.036.026,79	1,18%	89.187.795,96
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	63.056,62	6.539.276,25	-6.581.578,57		1.185,13	0,13%	21.939,43
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	34.737.150,79				4.651.323,89	13,39%	39.388.474,68
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.691.389,29				-5.750,64	-0,05%	11.685.638,65
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.397.861,73				-20.767,30	-0,16%	13.377.094,43
Aplicações		660.430.849,55						667.851.127,02
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		2.185.972,19						6.366.352,32
Caixa 755-8		0,00						0,00
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0		17.654,88						91.320,08
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		344.845,10						3.188.435,75
Banco do Brasil 7219-2		1.823.472,21						3.086.596,49
FINAL		662.616.821,74	30.461.336,99	-33.915.607,85	0,00	10.874.548,33	1,66%	674.217.479,34

jul/20

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	143.532,47				334,31	0,23%	143.866,78
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	889.848,83	4.664.050,62	-5.556.848,03		2.948,58	0,23%	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	25.899.696,89	600.000,00	-350.000,00		60.372,02	0,23%	26.210.068,91
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	11.880.111,01	5.032.353,48	-747.577,47		36.849,49	0,23%	16.201.736,51
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	61.932.816,43				2.701.790,78	4,36%	64.634.607,21
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	15.806.837,79				50.596,12	0,32%	15.857.433,91
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	220.994.510,10		-43.700.000,00		1.601.679,85	0,81%	178.896.189,95
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	27.253.189,43				219.837,54	0,81%	27.473.026,97
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	36.186.781,96		-4.140.000,00		290.227,06	0,81%	32.337.009,02
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	96.017.617,61				231.451,74	0,24%	96.249.069,35
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.185.241,35				41.425,25	0,24%	17.226.666,60
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	89.187.795,96				739.523,55	0,83%	89.927.319,51
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	0,00	71.968,63			756,21	1,13%	72.724,84
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	0,00	43.700.000,00			459.177,39	1,13%	44.159.177,39
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	0,00	4.938.543,81	-637.800,00		310,92	0,10%	4.301.054,73
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	0,00	5.812.879,38			301,54	0,10%	5.813.180,92
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	0,00	946.879,85	-742.750,10		78,60	0,10%	204.208,35
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	21.939,43	2.531.021,39	-2.551.310,66		281,02	0,10%	1.931,18
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	39.388.474,68				3.992.143,07	10,14%	43.380.617,75
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.685.638,65				-3.476,54	-0,03%	11.682.162,11
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.377.094,43				-24.053,97	-0,18%	13.353.040,46
Aplicações		667.851.127,02						688.125.092,45
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		6.366.352,32						0,00
Caixa 755-8		0,00						0,00
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0		91.320,08						0,00
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		3.188.435,75						0,00
Banco do Brasil 7219-2		3.086.596,49						0,00
<b>FINAL</b>		<b>674.217.479,34</b>	<b>68.297.697,16</b>	<b>-58.426.286,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10.402.554,53</b>	<b>1,53%</b>	<b>688.125.092,45</b>

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho encerrou o mês de Julho com R\$ 688.125.092,45 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 13.907.613,11 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 12.084.988,43 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 5,61%.

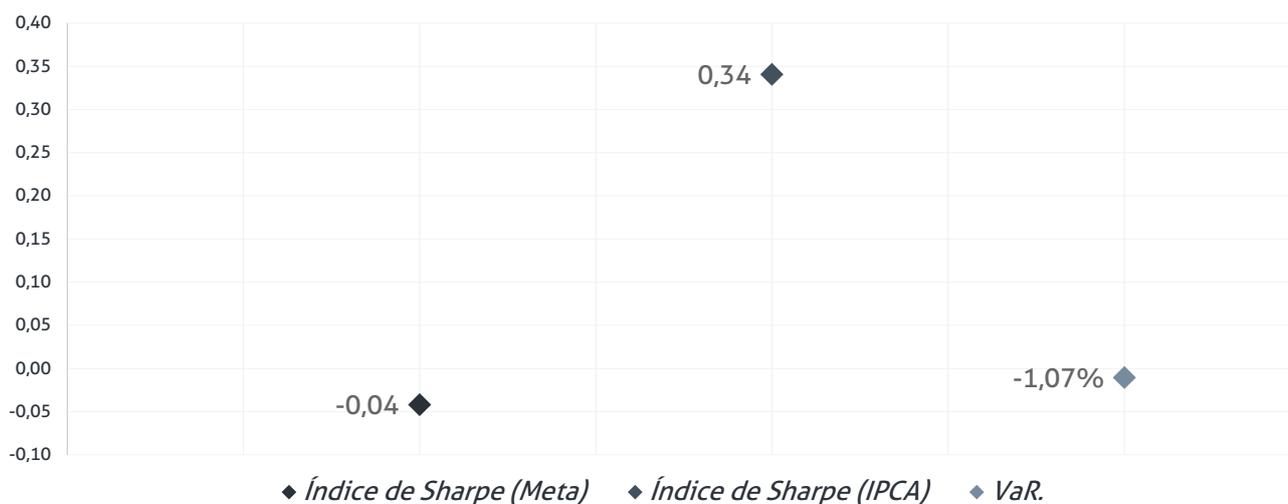
## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano (31/12/2019)</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2020</b>
<b>R\$ 676.040.104,02</b>	<b>5,61%</b>	<b>1,79%</b>

<b>Jan</b>	<b>681.680.587,75</b>	<b>Fev</b>	<b>676.077.292,53</b>	<b>Mar</b>	<b>650.389.919,84</b>	<b>Abr</b>	<b>656.503.513,01</b>
<b>Mai</b>	<b>662.616.821,74</b>	<b>Jun</b>	<b>674.217.479,34</b>	<b>Jul</b>	<b>688.125.092,45</b>	<b>Ago</b>	
<b>Set</b>		<b>Out</b>		<b>Nov</b>		<b>Dez</b>	



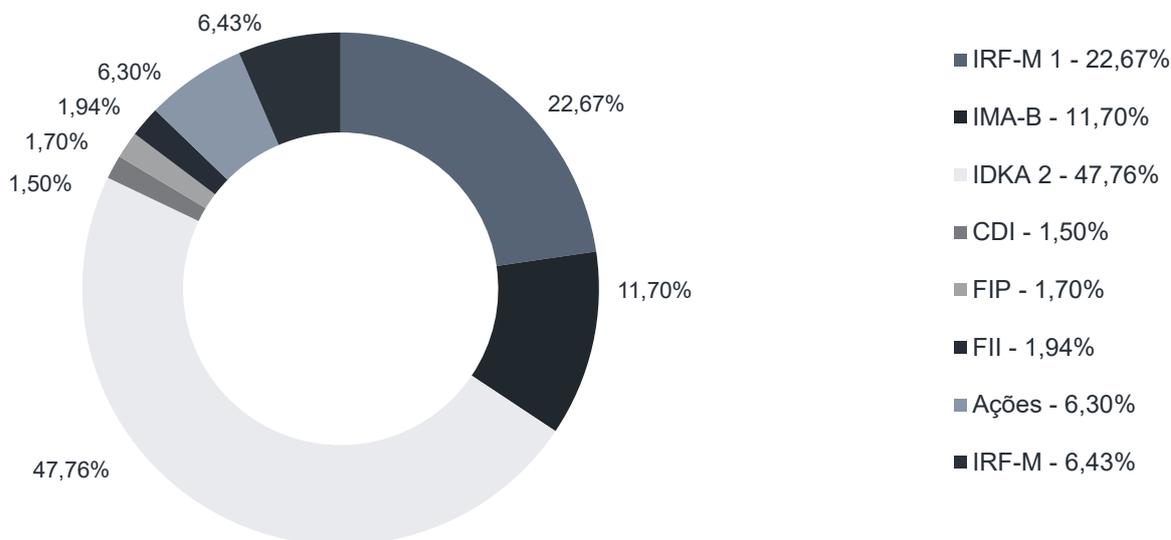
## Índice de Sharpe e Var da Carteira



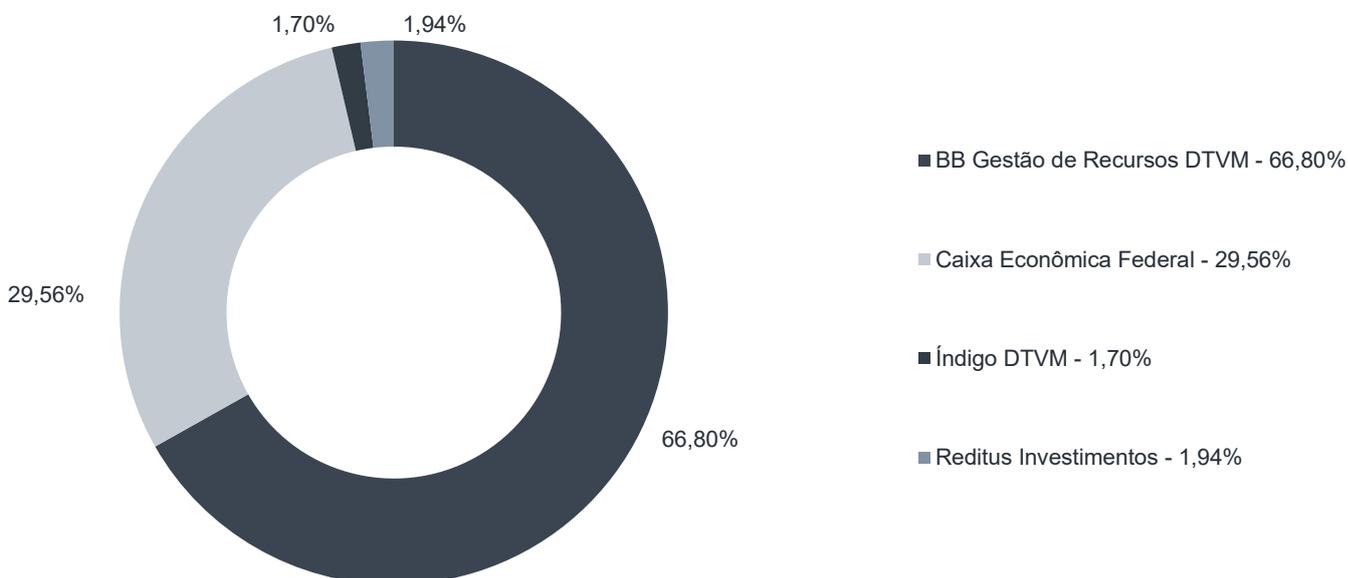
Durante o exercício de 2020, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período 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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B	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 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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA Geral	D+3 du
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKA 2	D+0
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	CDI	D+0
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	CDI	D+0
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	10.625.626/0001-47	Índigo DTVM	0,40%	FIP	Não se aplica
ÁQUILLA FII - AQLL11	13.555.918/0001-49	Reditus Investimentos	1,50%	FII	Não se aplica
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	BB Gestão de Recursos DTVM	2,00%	Ações	D+3 du
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

### Distribuição por Indicador - Julho de 2020



### Distribuição por Instituição - Julho de 2020

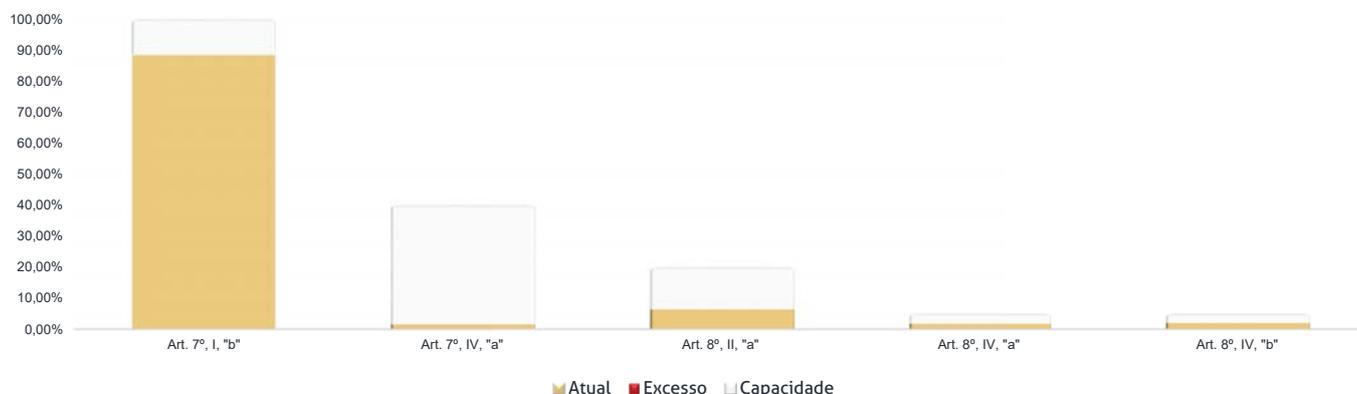


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo 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
<b>Renda Fixa</b>	<b>619.709.272,13</b>	<b>90,06%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>609.388.896,95</b>	<b>88,56%</b>	<b>100%</b>
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	143.866,78	0,02%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	26.210.068,91	3,81%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.201.736,51	2,35%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	64.634.607,21	9,39%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.857.433,91	2,30%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	178.896.189,95	26,00%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	27.473.026,97	3,99%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32.337.009,02	4,70%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	96.249.069,35	13,99%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17.226.666,60	2,50%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	89.927.319,51	13,07%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	72.724,84	0,01%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	44.159.177,39	6,42%	
<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>	<b>10.320.375,18</b>	<b>1,50%</b>	<b>40%</b>
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.301.054,73	0,63%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.813.180,92	0,84%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	204.208,35	0,03%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.931,18	0,0003%	
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>68.415.820,32</b>	<b>9,94%</b>	<b>30%</b>
<b>Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações</b>	<b>43.380.617,75</b>	<b>6,30%</b>	<b>20%</b>
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	43.380.617,75	6,30%	
<b>Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP</b>	<b>11.682.162,11</b>	<b>1,70%</b>	<b>5%</b>
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	11.682.162,11	1,70%	
<b>Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII</b>	<b>13.353.040,46</b>	<b>1,94%</b>	<b>5%</b>
ÁQUILLA FII - AQLL11	13.353.040,46	1,94%	
<b>Aplicações</b>	<b>688.125.092,45</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Conta Corrente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>CARTEIRA</b>	<b>688.125.092,45</b>	<b>100,00%</b>	

### Disponibilidade 3.922

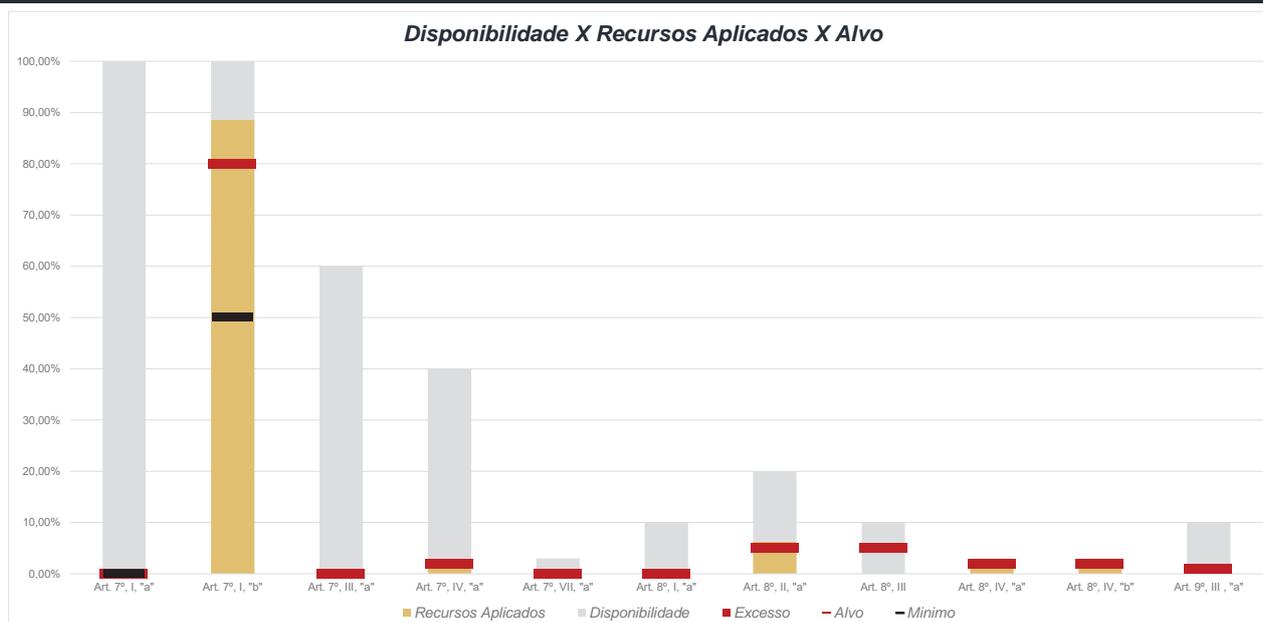


\*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 de 5%, com 7,28%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 160.477.541,87.

\*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo ÁQUILLA FII - AQLL11 de 5%, com 9,08%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 147.014.694,53.

## Limites Resolução 3.922

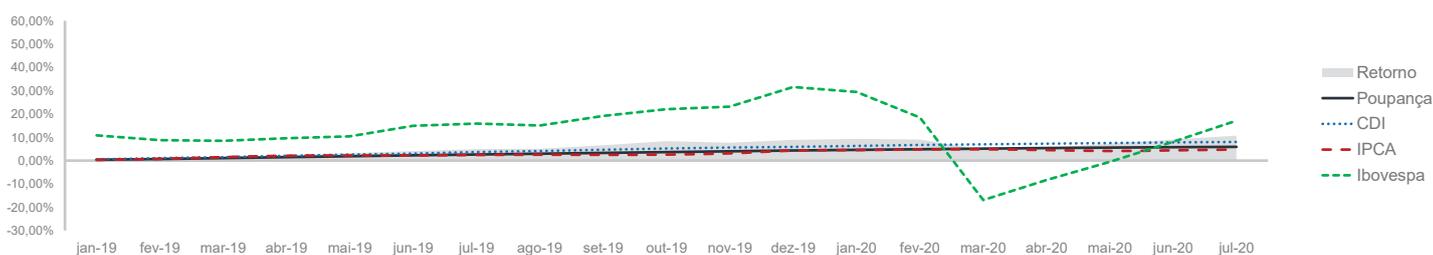
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
<b>Renda Fixa</b>	<b>90,06%</b>	<b>100%</b>				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	88,56%	100%	-	50%	80%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores	0,00%	100%	-	0%	0%	100%
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	60%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	60%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	1,50%	40%	20%	0%	2%	40%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00%	40%	20%	0%	0%	40%
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00%	20%	250 mil	0%	0%	20%
Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	15%
Art. 7º, VI, "b" - Poupança	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	15%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	0,00%	5%	-	0%	0,0%	3%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	0,00%	5%	-	0%	0%	1%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%	-	0%	0%	1%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>9,94%</b>	<b>30%</b>				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	10%
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	6,30%	20%	-	0%	5%	20%
Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	20%	-	0%	1%	10%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	0,00%	10%	-	0%	5%	10%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	1,70%	5%	-	0%	2%	3%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	1,94%	5%	-	0%	2%	3%
Art. 8º, IV, "c" - Mercado de Acesso	0,00%	5%	-	0%	0%	4%
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>0,00%</b>	<b>10%</b>				
Art. 9º, I, "a" - Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	10%		0%	0%	10%
Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior	0,00%	10%		0%	0%	10%
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I	0,00%	10%		0%	1%	10%
<b>Aplicações</b>	<b>100,00%</b>					
<b>Imóveis</b>	<b>0,00%</b>					
<b>Conta Corrente</b>	<b>0,00%</b>					
<b>Carteira</b>	<b>100,00%</b>					



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	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dólar	Selic	IPCA + 6%
2019	12,03%	6,76%	5,95%	22,94%	11,82%	4,33%	4,31%	31,58%	4,02%	4,50%	10,56%
ago-19	0,26%	0,55%	0,50%	-0,40%	0,08%	0,37%	0,11%	-0,67%	9,92%	6,00%	0,60%
set-19	1,44%	0,64%	0,46%	2,86%	1,60%	0,34%	-0,04%	3,57%	0,63%	5,50%	0,45%
out-19	1,70%	0,62%	0,48%	3,36%	1,23%	0,34%	0,10%	2,36%	-3,85%	5,00%	0,59%
nov-19	-0,46%	0,33%	0,38%	-2,45%	0,01%	0,32%	0,51%	0,95%	5,49%	5,00%	1,00%
dez-19	0,62%	0,42%	0,37%	2,01%	1,20%	0,29%	1,15%	6,85%	-4,58%	4,50%	1,64%
jan-20	0,88%	0,44%	0,38%	0,26%	0,54%	0,26%	0,21%	-1,63%	5,92%	4,50%	0,70%
fev-20	0,65%	0,38%	0,29%	0,45%	0,69%	0,26%	0,25%	-8,43%	5,37%	4,25%	0,74%
mar-20	-0,11%	0,60%	0,34%	-6,97%	-1,21%	0,24%	0,07%	-29,90%	15,56%	3,75%	0,56%
abr-20	1,15%	0,45%	0,28%	1,31%	0,57%	0,22%	-0,31%	10,25%	4,39%	3,75%	0,18%
mai-20	1,42%	0,42%	0,24%	1,52%	1,75%	0,22%	-0,38%	8,57%	-0,01%	3,00%	0,10%
jun-20	0,79%	0,28%	0,21%	2,05%	0,99%	0,17%	0,26%	8,76%	0,92%	2,25%	0,75%
jul-20	1,08%	0,24%	0,19%	4,39%	0,94%	0,13%	0,36%	8,27%	-4,98%	2,25%	0,85%
12 meses	9,81%	5,51%	4,20%	8,16%	8,68%	3,20%	2,31%	1,08%	38,21%	-	8,44%
2020	6,00%	2,84%	1,95%	2,65%	4,32%	1,51%	0,46%	-11,01%	29,09%	2,25%	3,93%



## Rentabilidade

Fundos	2019	12 meses	mai/20	jun/20	jul/20	2020
<b>Renda Fixa</b>						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,49%	5,22%	0,39%	0,26%	0,23%	2,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,46%	5,74%	1,25%	0,99%	0,32%	1,97%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,20%	7,99%	2,00%	1,21%	0,81%	3,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,20%	7,99%	2,00%	1,21%	0,81%	3,71%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,55%	5,30%	0,39%	0,26%	0,24%	2,73%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,79%	9,57%	1,38%	0,77%	1,13%	5,86%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,82%	3,12%	0,16%	0,13%	0,10%	1,35%
<b>Renda Variável</b>						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	52,48%	0,93%	4,96%	13,39%	10,14%	-17,47%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP						
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-0,35%	-0,01%	-0,03%	-0,05%	-0,03%	0,14%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII						
ÁQUILLA FII - AQLL11	-11,79%	-1,10%	-0,16%	-0,16%	-0,18%	-1,09%

*Relatório de  
Investimentos  
Administrativo  
**Julho de 2020***



*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 julho um retorno de R\$ 60.450,62, equivalente a 0,23%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 577.074,12 representando uma rentabilidade de 2,68%

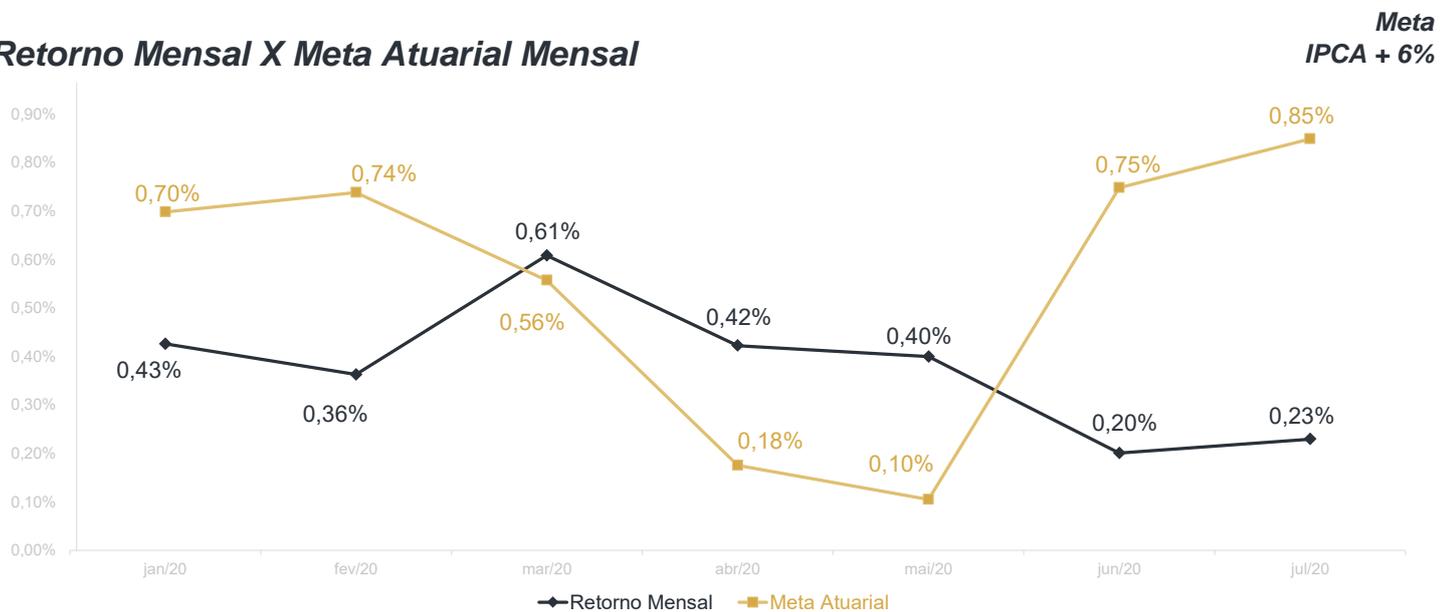
## Relatório de Risco: Administrativo

### Performance Absoluta

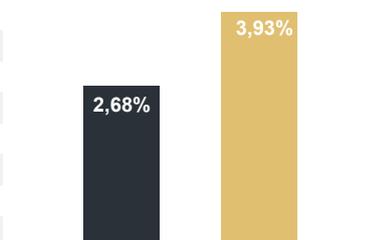
	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20
Carteira	0,43%	0,36%	0,61%	0,42%	0,40%	0,20%
Retorno Financeiro	96.831,13	78.824,47	127.342,49	85.022,48	76.737,17	51.865,76
Meta Atuarial	0,70%	0,74%	0,56%	0,18%	0,10%	0,75%

	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira	0,23%					
Retorno Financeiro	60.450,62					
Meta Atuarial	0,85%					

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estadística	Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	3	Carteira 2,68%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	4	Retorno R\$ 577.074,12
Retorno Mensal Máximo	0,61% mar-20	Meta 3,93%
Retorno Mensal Médio	0,38%	Meta Atuarial IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	0,20% jun-20	Retorno 2019 R\$2.308.346,63
		Retorno 2018 R\$2.011.206,94
		Retorno 2017 R\$2.457.743,03



No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho durante o exercício de 2020, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de julho observou-se o total de R\$ 1.546.879,85 em aplicações e o total de -R\$ 1.092.750,10 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Porto Velho - Administrativo

Julho de 2020

### jan/20

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	23.336.838,55		-600.000,00		96.831,13	0,42%	22.833.669,68
Aplicações		23.336.838,55						22.833.669,68
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						4.475,56
Banco do Brasil 8808-0		0,00						4.475,56
<b>Final</b>		<b>23.336.838,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.831,13</b>	<b>0,43%</b>	<b>22.838.145,24</b>

### fev/20

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	22.833.669,68		-1.111.000,00		78.824,47	0,35%	21.801.494,15
Aplicações		22.833.669,68						21.801.494,15
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		4.475,56						129.995,03
Banco do Brasil 8808-0		4.475,56						129.995,03
<b>FINAL</b>		<b>22.838.145,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.824,47</b>	<b>0,36%</b>	<b>21.931.489,18</b>

**mar/20**

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	21.801.494,15		-865.000,00		127.342,49	0,60%	21.063.836,64
Aplicações		21.801.494,15						21.063.836,64
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		129.995,03						266.063,25
Banco do Brasil 8808-0		129.995,03						266.063,25
FINAL		21.931.489,18	0,00	-865.000,00	0,00	127.342,49	0,61%	21.329.899,89

**abr/20**

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	21.063.836,64		-932.000,00		85.022,48	0,41%	20.216.859,12
Aplicações		21.063.836,64						20.216.859,12
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		266.063,25						156.614,30
Banco do Brasil 8808-0		266.063,25						156.614,30
FINAL		21.329.899,89	0,00	-932.000,00	0,00	85.022,48	0,42%	20.373.473,42

**mai/20**

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	20.216.859,12		-1.005.000,00		76.737,17	0,39%	19.288.596,29
Aplicações		20.216.859,12						19.288.596,29
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		156.614,30						17.654,88
Banco do Brasil 8808-0		156.614,30						17.654,88
<b>FINAL</b>		<b>20.373.473,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.005.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.737,17</b>	<b>0,40%</b>	<b>19.306.251,17</b>

**jun/20**

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	19.288.596,29	12.011.234,84	-5.452.000,00		51.865,76	0,26%	25.899.696,89
Aplicações		19.288.596,29						25.899.696,89
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		17.654,88						91.320,08
Banco do Brasil 8808-0		17.654,88						91.320,08
<b>FINAL</b>		<b>19.306.251,17</b>	<b>12.011.234,84</b>	<b>-5.452.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.865,76</b>	<b>0,20%</b>	<b>25.991.016,97</b>

jul/20

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	25.899.696,89	600.000,00	-350.000,00		60.372,02	0,23%	26.210.068,91
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	0,00	946.879,85	-742.750,10		78,60	0,10%	204.208,35
Aplicações		25.899.696,89						26.414.277,26
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		91.320,08						0,00
Banco do Brasil 8808-0		91.320,08						0,00
FINAL		25.991.016,97	1.546.879,85	-1.092.750,10	0,00	60.450,62	0,23%	26.414.277,26

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho encerrou o mês de Julho com R\$ 26.414.277,26 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 423.260,29 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 3.077.438,71 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -32,06%.

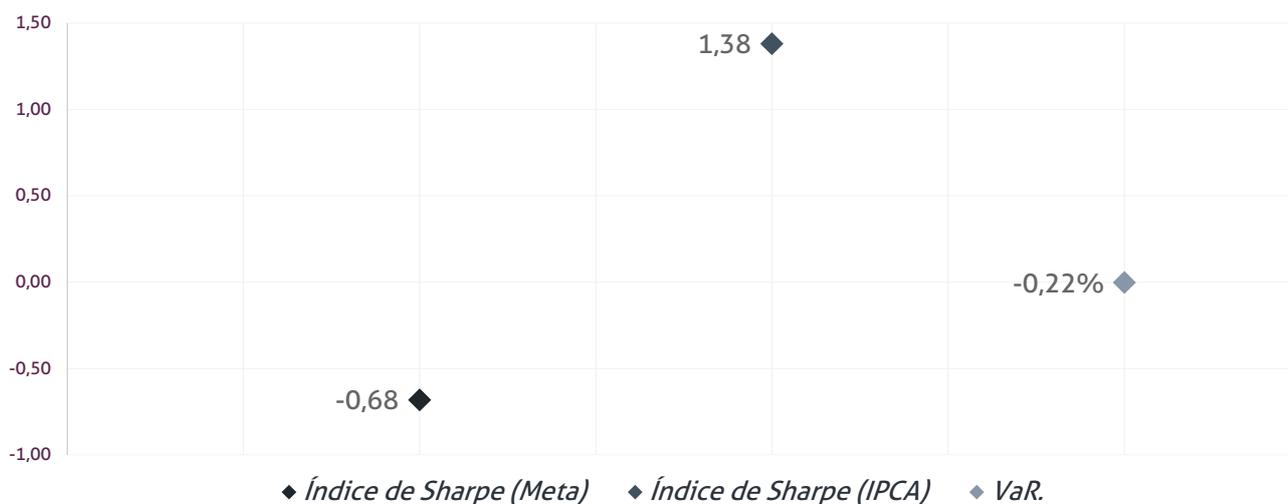
## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano (31/12/2019)</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2020</b>
<b>R\$ 23.336.838,55</b>	<b>-32,06%</b>	<b>13,19%</b>

<b>Jan</b>	<b>22.838.145,24</b>	<b>Fev</b>	<b>21.931.489,18</b>	<b>Mar</b>	<b>21.329.899,89</b>	<b>Abr</b>	<b>20.373.473,42</b>
<b>Mai</b>	<b>19.306.251,17</b>	<b>Jun</b>	<b>25.991.016,97</b>	<b>Jul</b>	<b>26.414.277,26</b>	<b>Ago</b>	
<b>Set</b>		<b>Out</b>		<b>Nov</b>		<b>Dez</b>	



## Índice de Sharpe e Var da Carteira



*Relatório de  
Investimentos  
Capitalizado  
Julho de 2020*



*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 julho um retorno de R\$ 9.073.989,98, equivalente a 2,04%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 3.737.114,58 representando uma rentabilidade de 0,72%

## Relatório de Risco: Capitalizado

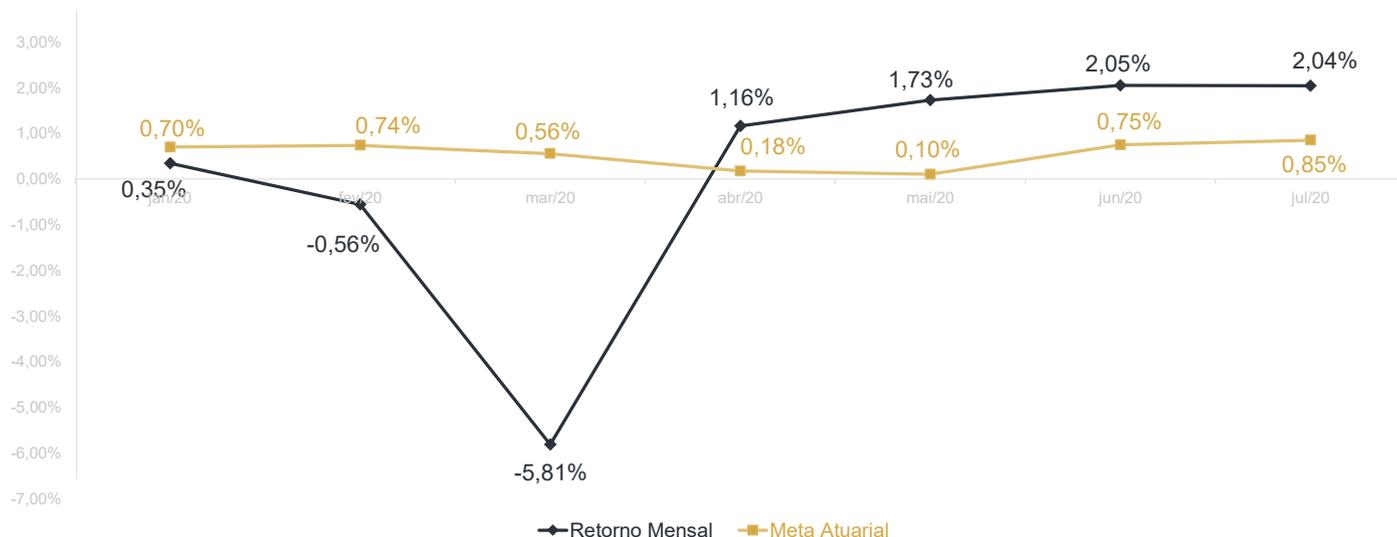
### Performance Absoluta

	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20
Carteira	0,35%	-0,56%	-5,81%	1,16%	1,73%	2,05%
Retorno Financeiro	1.503.774,89	-2.446.596,17	-25.689.584,72	4.906.810,11	7.430.087,89	8.958.632,60
Meta Atuarial	0,70%	0,74%	0,56%	0,18%	0,10%	0,75%

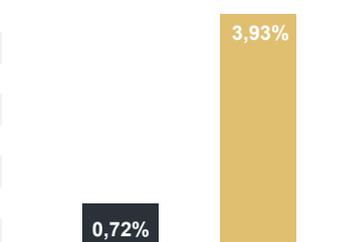
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira	2,04%					
Retorno Financeiro	9.073.989,98					
Meta Atuarial	0,85%					

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta  
IPCA + 6%**



Estadística	Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	4	Carteira
Meses abaixo da Meta Atuarial:	3	Retorno
Retorno Mensal Máximo	2,05% jun-20	Meta
Retorno Mensal Médio	0,14%	Meta Atuarial
Retorno Mensal Mínimo	-5,81% mar-20	Retorno 2019
		Retorno 2018
		Retorno 2017



No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho durante o exercício de 2020, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de julho observou-se o total de R\$ 54.545.232,86 em aplicações e o total de -R\$ 44.447.577,47 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Porto Velho - Capitalizado

Julho de 2020

jan/20

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	15.969.816,68				31.398,40	0,20%	16.001.215,08
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	17.495.981,13	3.751.897,29	-156.600,00		73.660,36	0,42%	21.164.938,78
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	93.690.206,72				395.909,17	0,42%	94.086.115,89
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	162.469.086,71				422.399,50	0,26%	162.891.486,21
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	88.685.048,46				341.426,79	0,38%	89.026.475,25
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	42.828.163,48				208.076,63	0,49%	43.036.240,11
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	8.834.033,76				30.904,04	0,35%	8.864.937,80
Aplicações		429.972.336,94						435.071.409,12
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						1.665.045,22
Caixa 755-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		0,00						1.665.045,22
Final		429.972.336,94	3.751.897,29	-156.600,00	0,00	1.503.774,89	0,35%	436.736.454,34

fev/20

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	16.001.215,08		-420.449,90		65.614,37	0,41%	15.646.379,55
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	21.164.938,78	200.000,00	-21.171.977,28		7.108,28	0,35%	200.069,78
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	94.086.115,89				341.771,25	0,36%	94.427.887,14
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	162.891.486,21		-100.040.000,00		623.324,66	0,44%	63.474.810,87
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	89.026.475,25	123.661.981,71			1.212.555,27	0,63%	213.901.012,23
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	43.036.240,11		-43.136.307,15		100.067,04	0,46%	0,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	8.864.937,80		-8.866.291,60		1.353,80	0,27%	0,00
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	0,00	52.890.000,00	0,00		-4.798.390,84	-8,85%	48.091.609,16
Aplicações		435.071.409,12						435.741.768,73
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1.665.045,22						1.664.370,35
Caixa 755-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		1.665.045,22						1.664.370,35
FINAL		436.736.454,34	176.751.981,71	-173.635.025,93	0,00	-2.446.596,17	-0,56%	437.406.139,08

mar/20

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	15.646.379,55				-209.862,16	-1,34%	15.436.517,39
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	200.069,78	3.360.000,00	-99.391,41		2.444,31	0,60%	3.463.122,68
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	94.427.887,14				555.053,14	0,59%	94.982.940,28
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	63.474.810,87				-4.432.435,26	-6,98%	59.042.375,61
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	213.901.012,23	3.093.000,00			-3.621.317,73	-1,66%	213.372.694,50
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	48.091.609,16				-17.983.467,02	-37,39%	30.108.142,14
Aplicações		435.741.768,73						416.405.792,60
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1.664.370,35						44.873,78
Caixa 755-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		1.664.370,35						44.873,78
FINAL		437.406.139,08	6.453.000,00	-99.391,41	0,00	-25.689.584,72	-5,81%	416.450.666,38

abr/20

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	15.436.517,39				22.084,60	0,14%	15.458.601,99
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	3.463.122,68	5.838.000,00	-166.000,00		29.792,86	0,41%	9.164.915,54
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	94.982.940,28				411.515,17	0,43%	95.394.455,45
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	59.042.375,61				766.490,57	1,30%	59.808.866,18
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	213.372.694,50				690.695,13	0,32%	214.063.389,63
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	30.108.142,14				2.986.231,78	9,92%	33.094.373,92
Aplicações		416.405.792,60						426.984.602,71
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		44.873,78						110.572,45
Caixa 755-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		44.873,78						110.572,45
<b>FINAL</b>		<b>416.450.666,38</b>	<b>5.838.000,00</b>	<b>-166.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.906.810,11</b>	<b>1,16%</b>	<b>427.095.175,16</b>

mai/20

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	15.458.601,99				192.925,41	1,25%	15.651.527,40
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	9.164.915,54	2.731.345,31	-491.785,19		38.966,74	0,39%	11.443.442,40
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	95.394.455,45				374.915,40	0,39%	95.769.370,85
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	59.808.866,18				897.946,99	1,50%	60.706.813,17
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	214.063.389,63				4.282.556,48	2,00%	218.345.946,11
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	33.094.373,92				1.642.776,87	4,96%	34.737.150,79
Aplicações		426.984.602,71						436.654.250,72
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		110.572,45						344.845,10
Caixa 755-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		110.572,45						344.845,10
<b>FINAL</b>		<b>427.095.175,16</b>	<b>2.731.345,31</b>	<b>-491.785,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.430.087,89</b>	<b>1,73%</b>	<b>436.999.095,82</b>

jun/20

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	15.651.527,40				155.310,39	0,99%	15.806.837,79
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	11.443.442,40	8.729.949,12	-8.322.464,82		29.184,31	0,26%	11.880.111,01
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	95.769.370,85				248.246,76	0,26%	96.017.617,61
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	60.706.813,17				1.226.003,26	2,02%	61.932.816,43
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	218.345.946,11				2.648.563,99	1,21%	220.994.510,10
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	34.737.150,79				4.651.323,89	13,39%	39.388.474,68
Aplicações		436.654.250,72						446.020.367,62
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		344.845,10						3.188.435,75
Caixa 755-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		344.845,10						3.188.435,75
FINAL		436.999.095,82	8.729.949,12	-8.322.464,82	0,00	8.958.632,60	2,05%	449.208.803,37

jul/20

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	15.806.837,79				50.596,12	0,32%	15.857.433,91
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	11.880.111,01	5.032.353,48	-747.577,47		36.849,49	0,23%	16.201.736,51
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	96.017.617,61				231.451,74	0,24%	96.249.069,35
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	61.932.816,43				2.701.790,78	4,36%	64.634.607,21
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	220.994.510,10		-43.700.000,00		1.601.679,85	0,81%	178.896.189,95
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	0,00	43.700.000,00			459.177,39	1,13%	44.159.177,39
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	0,00	5.812.879,38			301,54	0,10%	5.813.180,92
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	39.388.474,68				3.992.143,07	10,14%	43.380.617,75
Aplicações		446.020.367,62						465.192.012,99
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		3.188.435,75						0,00
Caixa 755-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		3.188.435,75						0,00
FINAL		449.208.803,37	54.545.232,86	-44.447.577,47	0,00	9.073.989,98	2,04%	465.192.012,99

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho encerrou o mês de Julho com R\$ 465.192.012,99 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 15.983.209,62 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 35.219.676,05 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 18,52%.

## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano (31/12/2019)</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2020</b>
<b>R\$ 429.972.336,94</b>	<b>18,52%</b>	<b>8,19%</b>

<b>Jan</b>	<b>436.736.454,34</b>	<b>Fev</b>	<b>437.406.139,08</b>	<b>Mar</b>	<b>416.450.666,38</b>	<b>Abr</b>	<b>427.095.175,16</b>
<b>Mai</b>	<b>436.999.095,82</b>	<b>Jun</b>	<b>449.208.803,37</b>	<b>Jul</b>	<b>465.192.012,99</b>	<b>Ago</b>	
<b>Set</b>		<b>Out</b>		<b>Nov</b>		<b>Dez</b>	



## Índice de Sharpe e Var da Carteira



*Relatório de  
Investimento  
Financeiro  
Investimentos  
**Julho de 2020***



*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 julho um retorno de R\$ 1.268.113,93, equivalente a 0,65%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 6.536.336,69 representando uma rentabilidade de 3,32%

## Relatório de Risco:

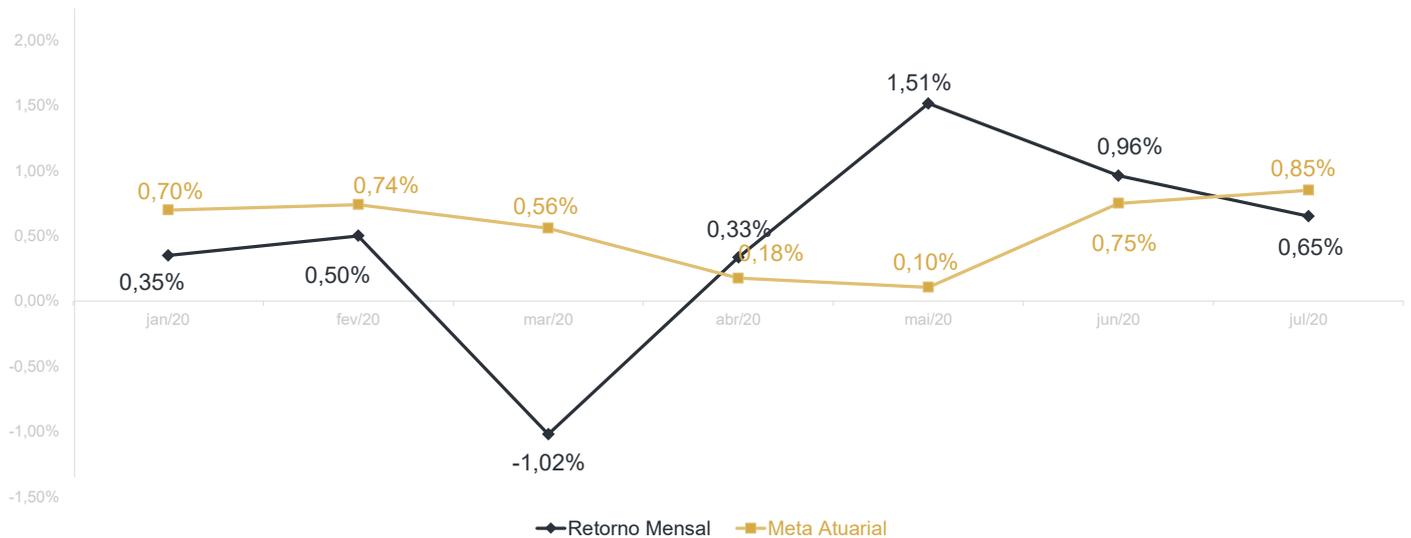
### Performance Absoluta

	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20
Carteira	0,35%	0,50%	-1,02%	0,33%	1,51%	0,96%
Retorno Financeiro	774.072,08	1.072.071,73	-2.186.282,00	694.855,97	3.049.455,01	1.864.049,97
Meta Atuarial	0,70%	0,74%	0,56%	0,18%	0,10%	0,75%

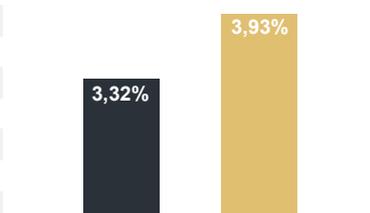
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira	0,65%					
Retorno Financeiro	1.268.113,93					
Meta Atuarial	0,85%					

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta  
IPCA + 6%**



Estadística	Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	3	Carteira
Meses abaixo da Meta Atuarial:	4	Retorno
Retorno Mensal Máximo	1,51% mai-20	Meta
Retorno Mensal Médio	0,47%	Meta Atuarial
Retorno Mensal Mínimo	-1,02% mar-20	Retorno 2019
		Retorno 2018
		Retorno 2017



No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho durante o exercício de 2020, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de julho observou-se o total de R\$ 12.205.584,45 em aplicações e o total de -R\$ 12.885.958,69 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Porto Velho - Financeiro

Julho de 2020

jan/20

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	20.592.564,46	4.767.365,51	-9.755.925,00		77.650,34	0,42%	15.681.655,31
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	7.737.515,20				32.446,88	0,42%	7.769.962,08
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	0,00	847.831,88			373,01	0,38%	848.204,89
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	39.596.124,74				152.440,33	0,38%	39.748.565,07
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	16.768.681,15				70.859,85	0,42%	16.839.541,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	25.444.381,10				66.152,24	0,26%	25.510.533,34
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	86.489.410,02				395.389,61	0,46%	86.884.799,63
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	938.188,59	2.846.798,64	-175.706,15		5.125,00	0,29%	3.614.406,08
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.664.656,45				-3.472,99	-0,03%	11.661.183,46
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.499.406,82				-22.892,19	-0,17%	13.476.514,63
Aplicações		222.730.928,53						222.035.365,49
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						70.622,68
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		0,00						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		0,00						70.622,68
Final		222.730.928,53	8.461.996,03	-9.931.631,15	0,00	774.072,08	0,35%	222.105.988,17

fev/20

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	15.681.655,31	1.689.103,60	-6.675.000,00		49.720,87	0,35%	10.745.479,78
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	7.769.962,08				27.423,37	0,35%	7.797.385,45
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	848.204,89	25.609.094,57			45.674,56	0,63%	26.502.974,02
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	39.748.565,07				249.688,11	0,63%	39.998.253,18
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	16.839.541,00				61.170,25	0,36%	16.900.711,25
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	25.510.533,34		-25.599.374,44		88.841,10	0,44%	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	86.884.799,63				522.573,78	0,60%	87.407.373,41
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	3.614.406,08	423.159,48	-2.878.211,42		6.052,90	0,22%	1.165.407,04
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.661.183,46				40.011,16	0,34%	11.701.194,62
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.476.514,63				-19.084,37	-0,14%	13.457.430,26
Aplicações		222.035.365,49						215.676.209,01
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		70.622,68						1.063.455,26
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		0,00						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		70.622,68						1.063.455,26
FINAL		222.105.988,17	27.721.357,65	-35.152.585,86	0,00	1.072.071,73	0,50%	216.739.664,27

mar/20

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	10.745.479,78	6.761.399,52	-9.255.000,00		65.242,65	0,60%	8.317.121,95
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	7.797.385,45				46.597,83	0,60%	7.843.983,28
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	26.502.974,02	39.154,01			-440.989,89	-1,66%	26.101.138,14
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	39.998.253,18				-665.029,53	-1,66%	39.333.223,65
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	16.900.711,25				99.343,47	0,59%	17.000.054,72
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	87.407.373,41				-1.270.633,45	-1,45%	86.136.739,96
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	1.165.407,04	2.742.486,71	-1.732.441,37		2.366,06	0,25%	2.177.818,44
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.701.194,62				-3.360,06	-0,03%	11.697.834,56
ÂQUILLA FII - AQLL11		13.457.430,26				-19.819,08	-0,15%	13.437.611,18
Aplicações		215.676.209,01						212.045.525,88
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1.063.455,26						563.827,69
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		0,00						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		1.063.455,26						563.827,69
FINAL		216.739.664,27	9.543.040,24	-10.987.441,37	0,00	-2.186.282,00	-1,02%	212.609.353,57

abr/20

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	8.317.121,95	5.405.000,00	-9.983.000,00		28.299,25	0,41%	3.767.421,20
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	7.843.983,28				32.341,46	0,41%	7.876.324,74
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	26.101.138,14	71.650,42			83.839,72	0,32%	26.256.628,28
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	39.333.223,65				127.323,06	0,32%	39.460.546,71
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.000.054,72				73.653,02	0,43%	17.073.707,74
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	86.136.739,96				366.779,99	0,43%	86.503.519,95
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	2.177.818,44	2.774.873,33	-2.662.191,96		3.971,70	0,20%	2.294.471,51
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.697.834,56				-3.119,89	-0,03%	11.694.714,67
ÂQUILLA FII - AQLL11		13.437.611,18				-18.232,34	-0,14%	13.419.378,84
Aplicações		212.045.525,88						208.346.713,64
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		563.827,69						688.150,79
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		0,00						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		563.827,69						688.150,79
FINAL		212.609.353,57	8.251.523,75	-12.645.191,96	0,00	694.855,97	0,33%	209.034.864,43

mai/20

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	3.767.421,20	3.726.490,18	-5.331.345,31		14.492,16	0,39%	2.177.058,23
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	7.876.324,74		-3.142.000,00		26.797,78	0,39%	4.761.122,52
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	26.256.628,28	71.968,63			526.342,74	2,00%	26.854.939,65
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	39.460.546,71				789.448,50	2,00%	40.249.995,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.073.707,74				67.102,38	0,39%	17.140.810,12
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	86.503.519,95				1.648.249,22	1,91%	88.151.769,17
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	2.294.471,51	1.913.342,32	-4.146.621,93		1.864,72	0,16%	63.056,62
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.694.714,67				-3.325,38	-0,03%	11.691.389,29
ÂQUILLA FII - AQLL11		13.419.378,84				-21.517,11	-0,16%	13.397.861,73
Aplicações		208.346.713,64						204.488.002,54
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		688.150,79						1.823.472,21
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		0,00						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		688.150,79						1.823.472,21
FINAL		209.034.864,43	5.711.801,13	-12.619.967,24	0,00	3.049.455,01	1,51%	206.311.474,75

jun/20

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	2.177.058,23	2.966.285,15	-4.259.564,46		6.069,91	0,26%	889.848,83
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	4.761.122,52	142.623,00	-4.770.000,00		9.786,95	0,26%	143.532,47
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	26.854.939,65	71.968,63			326.281,15	1,21%	27.253.189,43
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	40.249.995,21		-4.530.000,00		466.786,75	1,21%	36.186.781,96
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.140.810,12				44.431,23	0,26%	17.185.241,35
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	88.151.769,17				1.036.026,79	1,18%	89.187.795,96
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	63.056,62	6.539.276,25	-6.581.578,57		1.185,13	0,13%	21.939,43
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.691.389,29				-5.750,64	-0,05%	11.685.638,65
ÂQUILLA FII - AQLL11		13.397.861,73				-20.767,30	-0,16%	13.377.094,43
Aplicações		204.488.002,54						195.931.062,51
Imóveis		0,00						0,00
#REF!		0,00						0,00
Conta Corrente		1.823.472,21						3.086.596,49
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		0,00						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		1.823.472,21						3.086.596,49
FINAL		206.311.474,75	9.720.153,03	-20.141.143,03	0,00	1.864.049,97	0,96%	199.017.659,00

jul/20

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	889.848,83	4.664.050,62	-5.556.848,03		2.948,58	0,23%	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	143.532,47				334,31	0,23%	143.866,78
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	27.253.189,43				219.837,54	0,81%	27.473.026,97
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	36.186.781,96		-4.140.000,00		290.227,06	0,81%	32.337.009,02
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.185.241,35				41.425,25	0,24%	17.226.666,60
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	89.187.795,96				739.523,55	0,83%	89.927.319,51
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	0,00	71.968,63			756,21	1,13%	72.724,84
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	21.939,43	2.531.021,39	-2.551.310,66		281,02	0,10%	1.931,18
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	0,00	4.938.543,81	-637.800,00		310,92	0,10%	4.301.054,73
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.685.638,65				-3.476,54	-0,03%	11.682.162,11
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.377.094,43				-24.053,97	-0,18%	13.353.040,46
Aplicações		195.931.062,51						196.518.802,20
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		3.086.596,49						0,00
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		0,00						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		3.086.596,49						0,00
FINAL		199.017.659,00	12.205.584,45	-12.885.958,69	0,00	1.268.113,93	0,65%	196.518.802,20

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho encerrou o mês de Julho com R\$ 196.518.802,20 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R\$ 2.498.856,80 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 26.212.126,33 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -10,76%.

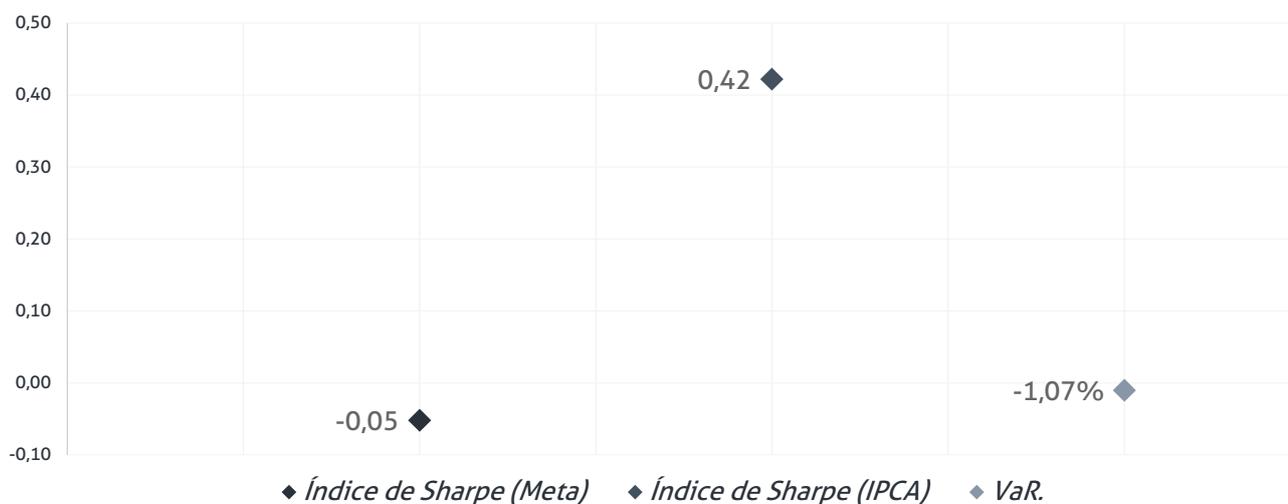
## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano (31/12/2019)</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2020</b>
<b>R\$ 222.730.928,53</b>	<b>-10,76%</b>	<b>-11,77%</b>

<b>Jan</b>	<b>222.105.988,17</b>	<b>Fev</b>	<b>216.739.664,27</b>	<b>Mar</b>	<b>212.609.353,57</b>	<b>Abr</b>	<b>209.034.864,43</b>
<b>Mai</b>	<b>206.311.474,75</b>	<b>Jun</b>	<b>199.017.659,00</b>	<b>Jul</b>	<b>196.518.802,20</b>	<b>Ago</b>	
<b>Set</b>		<b>Out</b>		<b>Nov</b>		<b>Dez</b>	



## Índice de Sharpe e Var da Carteira



## Setor Externo

Os mercados ao redor do mundo continuaram movimentos de apreciação ao longo de julho, que foi marcado por uma queda significativa do dólar contra outras moedas de países desenvolvidos, em especial o euro.

Os ativos de risco seguiram com robusto suporte monetário e fiscal nas principais economias; avanço no desenvolvimento de vacinas para o Covid-19.

O número de novos casos de Covid-19 nos Estados Unidos seguiu em ritmo de piora nas primeiras semanas do mês, superando as máximas observadas em março e abril.

Em geral, medidas de *lockdown* generalizadas têm sido evitadas com a adoção de restrições mais pontuais.

Foi visto um aumento de novos casos de Covid-19, com destaque para a Austrália e Espanha, o que demanda acompanhamento e ressalta a dificuldade da volta à normalidade sem que uma solução definitiva seja encontrada.



Como ponto positivo, foram divulgados resultados da fase 2 das principais vacinas em teste que apresentaram respostas imunológicas adequadas com efeitos colaterais controlados, aumentando a expectativa de que uma vacina esteja pronta ainda esse ano e possa come-

çar a ser aplicada em larga escala já no primeiro trimestre de 2021.

As principais autoridades monetárias seguiram atentas aos desdobramentos econômicos da pandemia e continuam afirmando a possibilidade de novos estímulos caso sejam necessários. Com isso, as taxas de juros dos países desenvolvidos permaneceram em patamares baixos e com volatilidade reduzida, o que tende a aumentar o apetite ao risco por parte dos investidores em busca de maiores retornos.

Com relação a estímulos fiscais, o Congresso Americano está em processo de negociação de um novo pacote e há indicações que esse será suficiente para manter a renda das famílias nos próximos meses, enquanto o novo fundo de estabilização da União Europeia foi aprovado.

## Brasil

Em relação aos mercados brasileiros, a performance dos ativos foi positiva.

Sobre a atividade local, dados ligados ao comércio surpreenderam positivamente, enquanto o setor de serviços ainda apresentou fraqueza.

A inflação continua baixa por conta da pandemia, o que possibilita a continuidade dos cortes da Selic por parte do Copom.

As autoridades deram continuidade ao processo de normalização da atividade em algumas das principais cidades brasileiras.



No aspecto político, após um período de intensa movimentação para amenizar os danos causados pela pandemia e a aprovação de pacotes emergenciais, o foco das discussões passou para a agenda de reformas.

O governo apresentou uma parte de sua proposta de reforma tributária ao Congresso, incluindo a unificação dos impostos do PIS e Cofins em uma contribuição sobre bens e serviços com alíquota única.

## Mercado



O Ibovespa terminou o mês de julho com valorização de 8,27%, aos 102.912 pontos. No ano acumula perde de -11,01%.

O CDI teve rentabilidade de +0,19% no mês, com acumulado de +4,19% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o dólar desvalorizou 4,98%, cotado a R\$ 5,2033.

O IRF-M 1 apresentou variação de +0,24%, com acumulado de 5,43% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 4,39% no mês, com acumulado de 8,10% em 12 meses e, por fim, o IDKA IPCA 2 ANOS rendeu +0,94% no mês, com acumulado de 8,54% nos últimos 12 meses.

*Reider Fonseca Leixoto*  
SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.  
CNPJ: 14.057.808/0001-10