

*Relatório de
Investimentos*
Novembro de 2020



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

Ficha Cadastral Novembro de 2020

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	gabineteprefeitopvh@gmail.com
Telefone	(69) 3901-0001
Prefeito	HILDON DE LIMA CHAVES
Início da Gestão	01/01/2017
E-mail	gabineteprefeitopvh@gmail.com

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 Júnior
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

José Maria Miranda Martins
Sílvio Ney Leal Santos
Ediney 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 Ficha Cadastral através do e-mail relatorio@setecapitalpps.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 | (62) 3924-6211

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

Responsável depto.:
Responsável pelo RPPS:

Alexandre Veiga
Felipe Nobre

Tel Ramal.: (62) 3773-1605
Tel Ramal.: (62) 3773-1604

Departamento de Investimentos | e-mail: 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.:
Consultor Interno:

Reiter
Beatriz

Tel Ramal.: (62) 3773-1634
Tel Ramal.: (62) 3773-1630

Departamento Financeiro | e-mail: 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 | (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 | (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 | (62) 3924-6211

Assunto: Atendimento ao Cliente

Responsável:

Viviane Vieira

Tel Ramal.: (62) 3773-1632

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

Assunto: Cursos de Capacitação

Responsável:
Responsável:

Viviane Vieira
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 novembro um retorno de R\$ 13.340.035,97, equivalente a 1,95%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 21.576.463,40 representando uma rentabilidade de 3,22%

Relatório de Risco: Consolidado

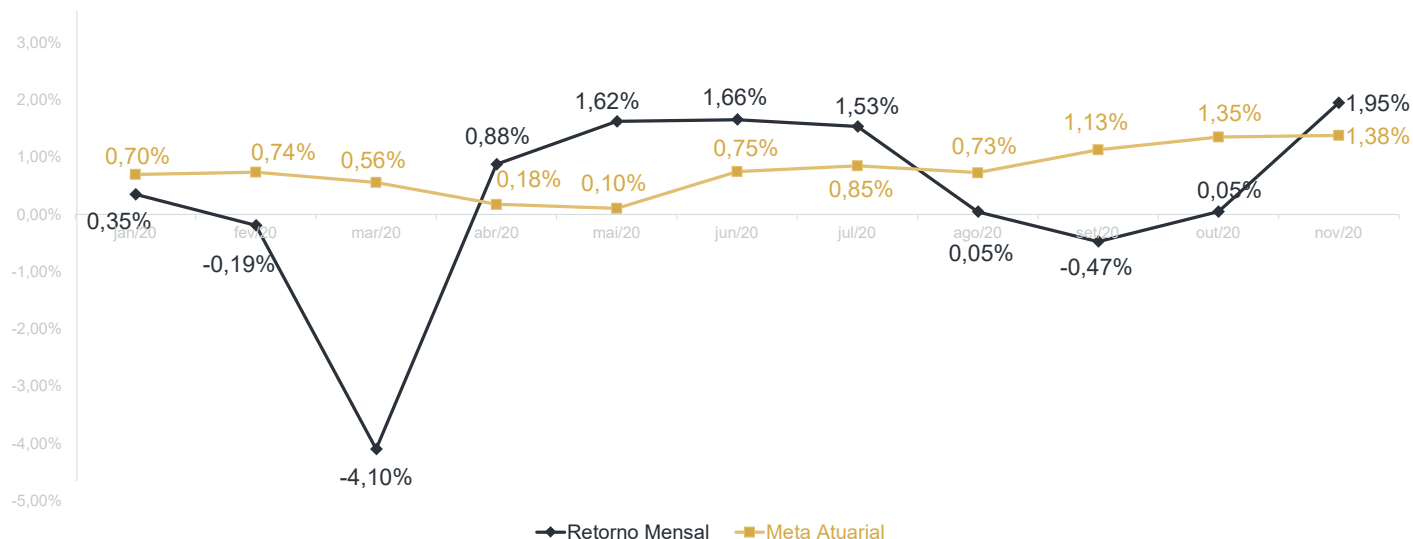
Performance Absoluta

	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%

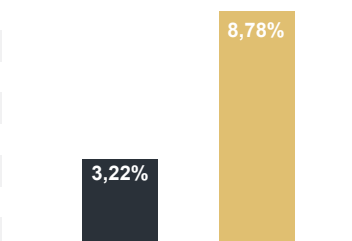
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira	1,53%	0,05%	-0,47%	0,05%	1,95%	
Retorno Financeiro	10.402.554,53	311.476,64	-3.264.021,58	338.446,98	13.340.035,97	
Meta Atuarial	0,85%	0,73%	1,13%	1,35%	1,38%	

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



Estadística	Consolidado - 2020			
Meses acima da Meta Atuarial:	5	Carteira	3,22%	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno	R\$ 21.576.463,40	
Retorno Mensal Máximo	1,95%	nov-20	Meta	8,78%
Retorno Mensal Médio	0,30%		Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-4,10%	mar-20	Retorno 2019	R\$55.043.058,72
			Retorno 2018	R\$38.496.060,40
			Retorno 2017	R\$48.674.443,05



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 2020, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de novembro observou-se o total de R\$ 14.591.485,10 em aplicações e o total de -R\$ 15.209.026,47 em resgates.

Extrato Consolidado

Porto Velho

Novembro 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
FINAL		674.217.479,34	68.297.697,16	-58.426.286,26	0,00	10.402.554,53	1,53%	688.125.092,45

ago/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	143.866,78				127,00	0,09%	143.993,78
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	26.210.068,91				23.136,68	0,09%	26.233.205,59
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	16.201.736,51				14.301,92	0,09%	16.216.038,43
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	64.634.607,21				-1.198.102,70	-1,85%	63.436.504,51
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	15.857.433,91		-10.400.862,00		57.044,85	0,47%	5.513.616,76
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	178.896.189,95				1.227.450,26	0,69%	180.123.640,21
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	27.473.026,97				188.499,12	0,69%	27.661.526,09
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	32.337.009,02		-7.000.000,00		220.908,62	0,69%	25.557.917,64
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	96.249.069,35	147,87			92.855,66	0,10%	96.342.072,88
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.226.666,60				16.619,31	0,10%	17.243.285,91
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	89.927.319,51				711.810,43	0,79%	90.639.129,94
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	72.724,84				-584,03	-0,80%	72.140,81
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	44.159.177,39				-354.628,55	-0,80%	43.804.548,84
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	4.301.054,73	4.918.931,76	-4.279.114,01		1.979,50	0,08%	4.942.851,98
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.813.180,92	16.272.709,41	-4.299.185,79		6.888,64	0,08%	17.793.593,18
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	204.208,35	1.885.250,50	-1.101.788,41		882,26	0,08%	988.552,70
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	1.931,18	2.869.453,13	-7.260,33		785,24	0,08%	2.864.909,22
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	0,00	71.968,63			24,34	0,08%	71.992,97
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	0,00	3.600.000,00	-3.600.147,86		147,86	0,09%	0,00
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	43.380.617,75				-630.192,30	-1,45%	42.750.425,45
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	0,00	3.600.000,00			-31.971,05	-3,45%	3.568.028,95
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.682.162,11				-3.247,00	-0,03%	11.678.915,11
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.353.040,46				-33.259,42	-0,25%	13.319.781,04
Aplicações		688.125.092,45						690.966.671,99
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						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		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 8809-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 7219-2		0,00						0,00
FINAL		688.125.092,45	33.218.461,30	-30.688.358,40	0,00	311.476,64	0,05%	690.966.671,99

set/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	143.993,78				61,56	0,04%	144.055,34
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	26.233.205,59				11.215,18	0,04%	26.244.420,77
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	16.216.038,43				6.932,66	0,04%	16.222.971,09
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	63.436.504,51				-986.720,05	-1,56%	62.449.784,46
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.513.616,76				10.528,49	0,19%	5.524.145,25
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	180.123.640,21	12.400.000,00			144.925,64	0,11%	192.668.565,85
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	27.661.526,09				31.564,73	0,11%	27.693.090,82
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	25.557.917,64		-4.540.000,00		33.548,48	0,11%	21.051.466,12
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	96.342.072,88				128.452,37	0,13%	96.470.525,25
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.243.285,91				22.990,38	0,13%	17.266.276,29
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	90.639.129,94				33.286,94	0,04%	90.672.416,88
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	72.140,81				-474,26	-0,66%	71.666,55
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	43.804.548,84				-287.974,49	-0,66%	43.516.574,35
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	4.942.851,98	5.016.011,79	-5.775.705,61		237,23	-0,0003%	4.183.395,39
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	17.793.593,18	4.822.667,97	-13.150.373,46		933,15	-0,0003%	9.466.820,84
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	988.552,70	1.080.291,89	-876.979,80		155,68	-0,0003%	1.192.020,47
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	2.864.909,22	2.642.011,68	-4.324.199,89		21,32	-0,0003%	1.182.742,33
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	71.992,97	71.968,63			-13,00	-0,0003%	143.948,60
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	42.750.425,45				-2.210.473,51	-5,17%	40.539.951,94
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	3.568.028,95				-191.877,64	-5,38%	3.376.151,31
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.678.915,11				-4.322,24	-0,04%	11.674.592,87
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.319.781,04				-7.020,20	-0,05%	13.312.760,84
Aplicações		690.966.671,99						685.068.343,61
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						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		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 8809-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 7219-2		0,00						0,00
FINAL		690.966.671,99	26.032.951,96	-28.667.258,76	0,00	-3.264.021,58	-0,47%	685.068.343,61

out/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	144.055,34				163,36	0,11%	144.218,70
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	26.244.420,77	1.400.000,00			29.688,29	0,11%	27.674.109,06
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	16.222.971,09				18.396,75	0,11%	16.241.367,84
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	62.449.784,46				122.280,68	0,20%	62.572.065,14
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.524.145,25				27.206,61	0,49%	5.551.351,86
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	192.668.565,85	12.800.000,00			618.500,58	0,33%	206.087.066,43
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	27.693.090,82				90.995,80	0,33%	27.784.086,62
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	21.051.466,12		-5.360.000,00		79.302,49	0,33%	15.770.768,61
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	96.470.525,25				137.853,16	0,14%	96.608.378,41
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.266.276,29				24.672,95	0,14%	17.290.949,24
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	90.672.416,88				138.526,68	0,15%	90.810.943,56
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	71.666,55				-224,95	-0,31%	71.441,60
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	43.516.574,35				-136.590,59	-0,31%	43.379.983,76
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	4.183.395,39	3.644.163,50	-2.892.869,58		1.966,37	0,06%	4.936.655,68
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	9.466.820,84	5.282.683,55	-13.191.608,93		5.285,57	0,06%	1.563.181,03
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	1.192.020,47	1.268.146,70	-2.451.000,41		1.503,17	0,06%	10.669,93
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	1.182.742,33	2.362.520,87	-3.541.002,59		-153,28	0,06%	4.107,33
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	143.948,60	39.382,02			142,69	0,06%	183.473,31
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	40.539.951,94				-1.001.816,94	-2,47%	39.538.135,00
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	3.376.151,31				-64.327,14	-1,91%	3.311.824,17
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.674.592,87				-6.390,46	-0,05%	11.668.202,41
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.312.760,84				251.465,19	1,89%	13.564.226,03
Aplicações		685.068.343,61						684.767.205,72
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						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		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 8809-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 7219-2		0,00						0,00
FINAL		685.068.343,61	26.796.896,64	-27.436.481,51	0,00	338.446,98	0,05%	684.767.205,72

nov/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	144.218,70				284,82	0,20%	144.503,52
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	27.674.109,06				54.653,45	0,20%	27.728.762,51
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	16.241.367,84				32.075,00	0,20%	16.273.442,84
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	62.572.065,14				1.247.150,86	1,99%	63.819.216,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.551.351,86				64.882,17	1,17%	5.616.234,03
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	206.087.066,43				2.761.662,82	1,34%	208.848.729,25
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	27.784.086,62	183.498,01			373.649,51	1,34%	28.341.234,14
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	15.770.768,61		-4.904.000,00		192.232,48	1,34%	11.059.001,09
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	96.608.378,41				208.303,17	0,22%	96.816.681,58
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.290.949,24				37.282,06	0,22%	17.328.231,30
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	90.810.943,56				1.105.991,72	1,22%	91.916.935,28
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	71.441,60				244,44	0,34%	71.686,04
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	43.379.983,76				148.427,35	0,34%	43.528.411,11
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	4.936.655,68	5.475.003,67	-5.315.607,85		1.871,75	0,06%	5.097.923,25
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	1.563.181,03	4.915.397,63	-1.047.025,43		805,80	0,06%	5.432.359,03
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	10.669,93	1.272.504,88	-1.041.823,74		481,71	0,06%	241.832,78
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	4.107,33	2.745.080,91	-2.717.071,44		314,29	0,06%	32.431,09
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	183.473,31		-183.498,01		24,70	0,06%	0,00
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	39.538.135,00				6.811.218,63	17,23%	46.349.353,63
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	3.311.824,17				415.030,05	12,53%	3.726.854,22
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.668.202,41				-47.750,19	-0,41%	11.620.452,22
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.564.226,03				-68.800,62	-0,51%	13.495.425,41
Aplicações		684.767.205,72						697.489.700,32
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						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		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 8809-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 7219-2		0,00						0,00
FINAL		684.767.205,72	14.591.485,10	-15.209.026,47	0,00	13.340.035,97	1,95%	697.489.700,32

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho encerrou o mês de Novembro com R\$ 697.489.700,32 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 12.722.494,60 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 21.449.596,30 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 4,17%.

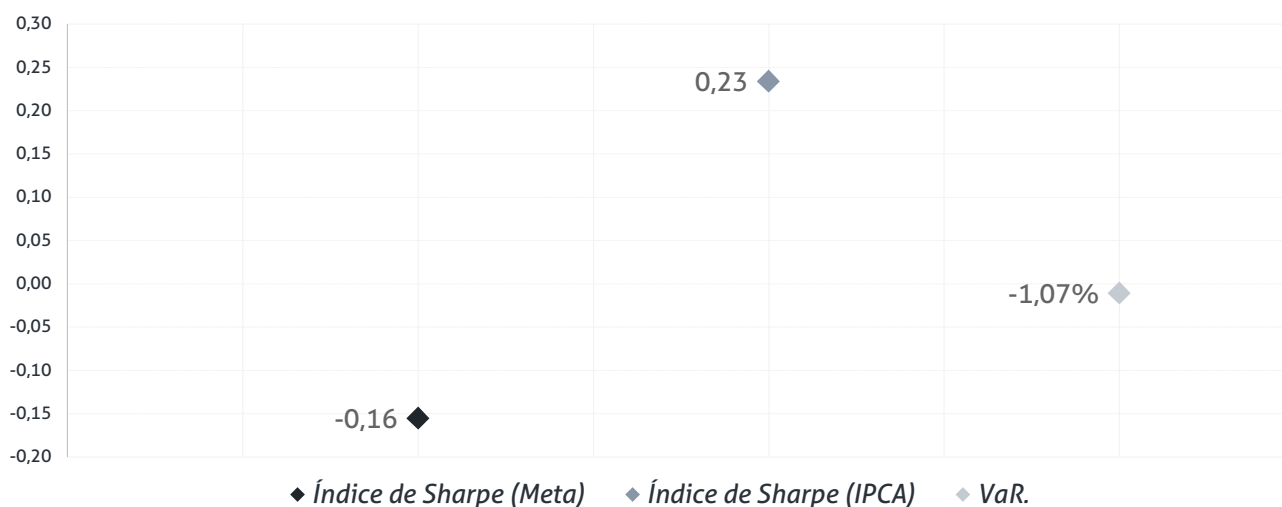
Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2019)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2020
R\$ 676.040.104,02	4,17%	3,17%

Jan	681.680.587,75	Fev	676.077.292,53	Mar	650.389.919,84	Abr	656.503.513,01
Mai	662.616.821,74	Jun	674.217.479,34	Jul	688.125.092,45	Ago	690.966.671,99
Set	685.068.343,61	Out	684.767.205,72	Nov	697.489.700,32	Dez	



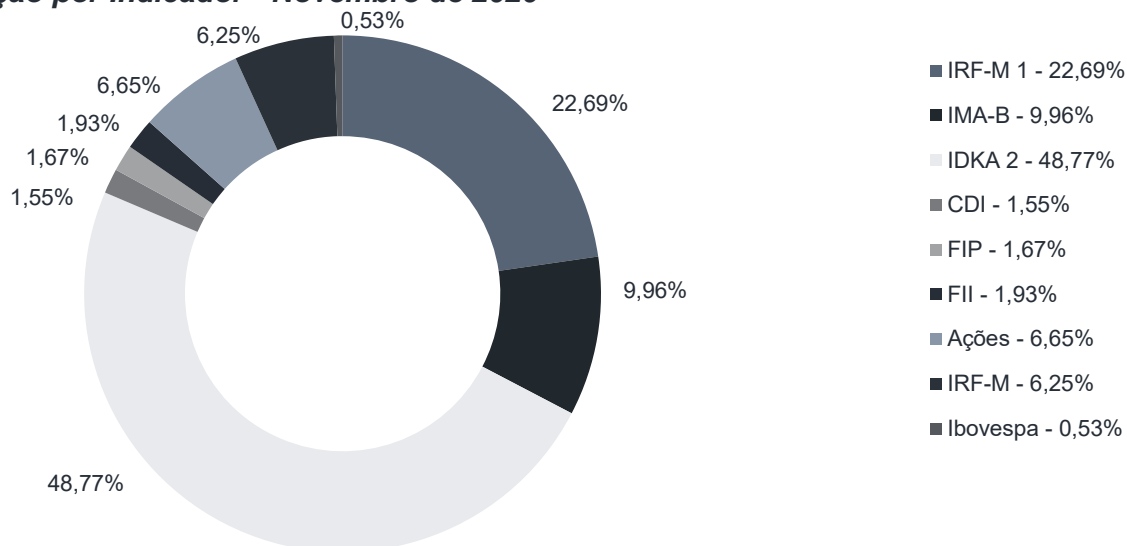
Índice de Sharpe e Var da Carteira



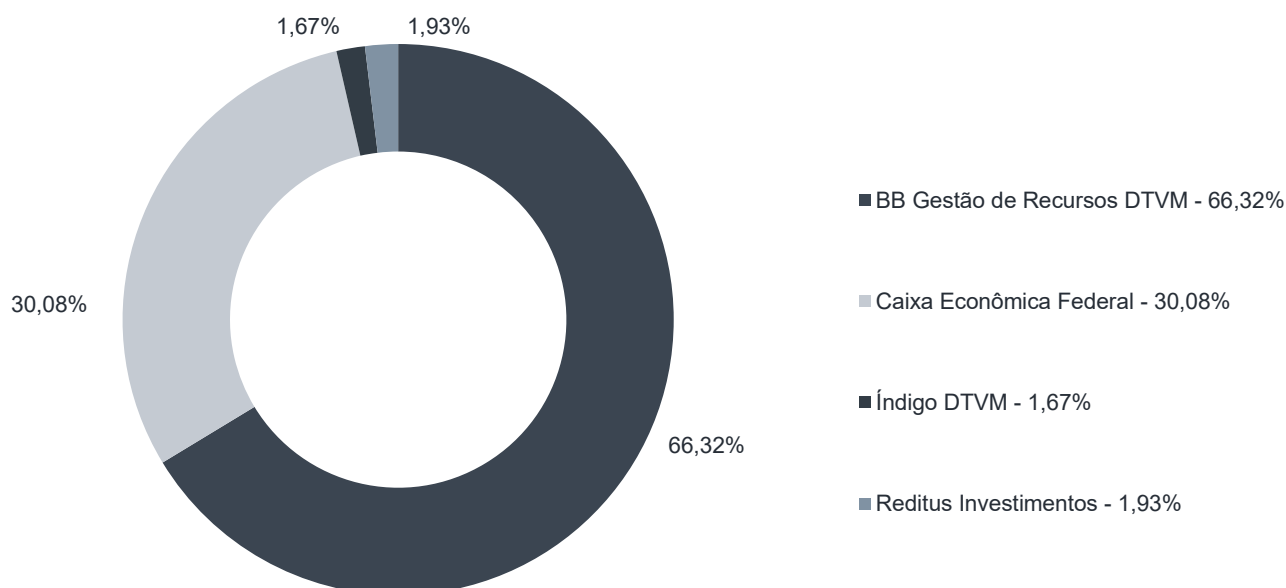
Durante o exercício de 2020, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período 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
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,80%	CDI	D+0
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	Caixa Econômica Federal	1,50%	Ibovespa	D+25 du

Distribuição por Indicador - Novembro de 2020



Distribuição por Instituição - Novembro de 2020

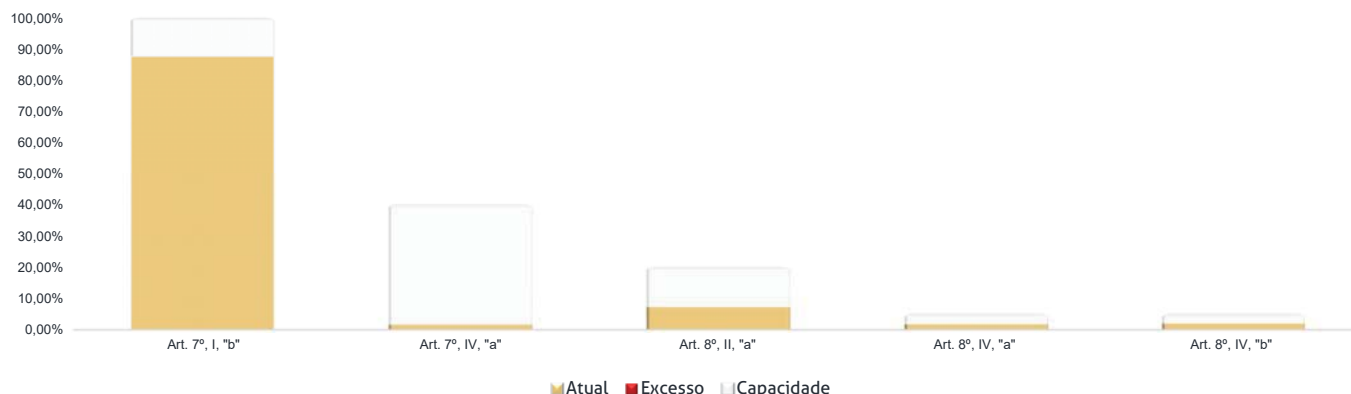


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo 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
Renda Fixa	622.297.614,84	89,22%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	611.493.068,69	87,67%	100%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	144.503,52	0,02%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	27.728.762,51	3,98%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.273.442,84	2,33%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	63.819.216,00	9,15%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.616.234,03	0,81%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	208.848.729,25	29,94%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.341.234,14	4,06%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.059.001,09	1,59%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	96.816.681,58	13,88%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17.328.231,30	2,48%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	91.916.935,28	13,18%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	71.686,04	0,01%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	43.528.411,11	6,24%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	10.804.546,15	1,55%	40%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.097.923,25	0,73%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.432.359,03	0,78%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	241.832,78	0,035%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32.431,09	0,005%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	75.192.085,48	10,78%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	50.076.207,85	7,18%	20%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	46.349.353,63	6,65%	
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.726.854,22	0,53%	
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	11.620.452,22	1,67%	5%
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	11.620.452,22	1,67%	
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	13.495.425,41	1,93%	5%
ÁQUILLA FII - AQLL11	13.495.425,41	1,93%	
Aplicações	697.489.700,32	100,00%	
Conta Corrente	0,00	0,00%	
CARTEIRA	697.489.700,32	100,00%	

Disponibilidade 3.922



*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 de 5%, com 7,24%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 160.477.541,87.

*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo ÁQUILLA FII - AQLL11 de 5%, com 9,18%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 147.014.694,53.

Limites Resolução 3.922

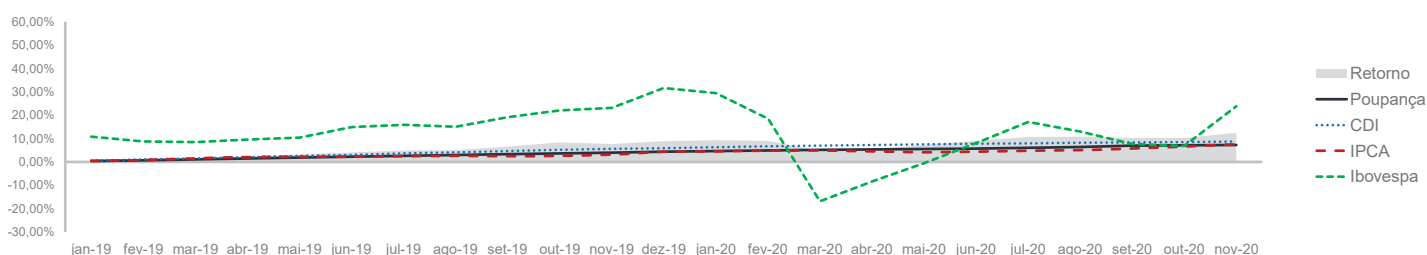
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	89,22%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	87,67%	100%	-	50%	80%	100%
Art. 7º, 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	1,55%	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%	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%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	10,78%	30%				
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	7,18%	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	1,67%	5%	-	0%	2%	3%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	1,93%	5%	-	0%	2%	3%
Art. 8º, IV, "c" - Mercado de Acesso	0,00%	5%	-	0%	0%	4%
Investimento no Exterior	0,00%	10%				
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%
Aplicações	100,00%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	0,00%					
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	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%
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%
ago-20	-0,75%	0,12%	0,16%	-1,80%	1,03%	0,50%	0,24%	-3,44%	5,15%	2,00%	0,73%
set-20	-0,56%	0,15%	0,16%	-1,51%	0,02%	0,50%	0,64%	-4,80%	3,10%	2,00%	1,13%
out-20	-0,33%	0,16%	0,16%	0,21%	0,04%	0,12%	0,86%	-0,69%	2,32%	2,00%	1,35%
nov-20	0,36%	0,23%	0,15%	2,00%	1,25%	0,12%	0,89%	15,90%	-7,63%	2,00%	1,38%
12 meses	5,30%	3,96%	2,97%	3,52%	8,06%	3,06%	4,31%	0,61%	26,22%	-	10,57%
2020	4,65%	3,52%	2,58%	1,48%	6,77%	2,76%	3,13%	-5,83%	32,28%	2,00%	8,78%



Rentabilidade

Fundos	2019	12 meses	set/20	out/20	nov/20	2020
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,49%	3,56%	0,04%	0,11%	0,20%	3,15%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22,64%	3,24%	-1,56%	0,20%	1,99%	1,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,46%	5,31%	0,19%	0,49%	1,17%	4,35%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,20%	7,52%	0,11%	0,33%	1,34%	6,29%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,55%	3,75%	0,13%	0,14%	0,22%	3,34%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11,19%	7,44%	0,04%	0,15%	1,22%	6,28%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,79%	4,98%	-0,66%	-0,31%	0,34%	4,35%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,82%	1,83%	0,00%	0,06%	0,06%	1,54%
Renda Variável						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	52,48%	-0,84%	-5,17%	-2,47%	17,23%	-11,82%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES		2,73%	-5,38%	-1,91%	12,53%	-6,01%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP						
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-0,35%	-0,42%	-0,04%	-0,05%	-0,41%	-0,39%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII						
ÁQUILLA FII - AQLL11	-11,79%	3,04%	-0,05%	1,89%	-0,51%	-0,04%

*Relatório de
Investimentos
Administrativo
Novembro 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 novembro um retorno de R\$ 55.135,16, equivalente a 0,20%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 698.790,54 representando uma rentabilidade de 3,13%

Relatório de Risco: Administrativo

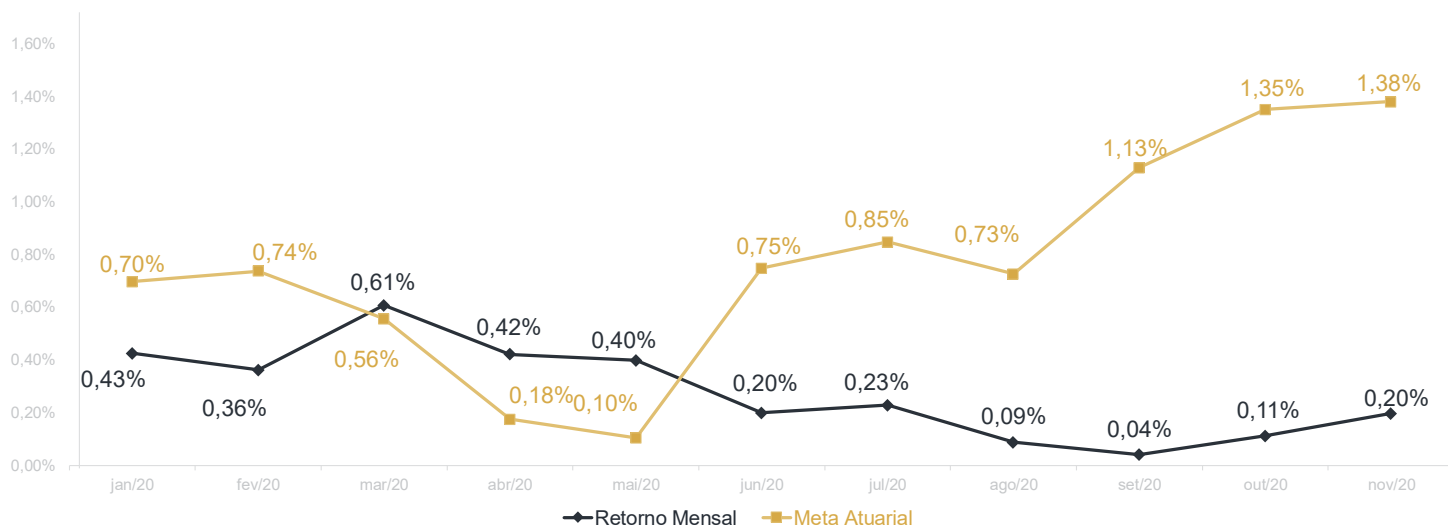
Performance Absoluta

	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%	0,09%	0,04%	0,11%	0,20%	
Retorno Financeiro	60.450,62	24.018,94	11.370,86	31.191,46	55.135,16	
Meta Atuarial	0,85%	0,73%	1,13%	1,35%	1,38%	

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

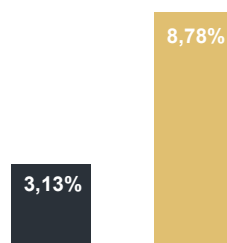
Meta
IPCA + 6%



Estatística

Consolidado - 2020

Meses acima da Meta Atuarial:	3	Carteira	3,13%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	8	Retorno	R\$ 698.790,54
Retorno Mensal Máximo	0,61% mar-20	Meta	8,78%
Retorno Mensal Médio	0,28%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	0,04% set-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 resumo 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 novembro observou-se o total de R\$ 1.272.504,88 em aplicações e o total de -R\$ 1.041.823,74 em resgates.

Extrato Consolidado

Porto Velho - Administrativo

Novembro 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
Final		23.336.838,55	0,00	-600.000,00	0,00	96.831,13	0,43%	22.838.145,24

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
FINAL		22.838.145,24	0,00	-1.111.000,00	0,00	78.824,47	0,36%	21.931.489,18

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
FINAL		20.373.473,42	0,00	-1.005.000,00	0,00	76.737,17	0,40%	19.306.251,17

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
FINAL		19.306.251,17	12.011.234,84	-5.452.000,00	0,00	51.865,76	0,20%	25.991.016,97

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

ago/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	26.210.068,91				23.136,68	0,09%	26.233.205,59
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	204.208,35	1.885.250,50	-1.101.788,41		882,26	0,08%	988.552,70
Aplicações		26.414.277,26						27.221.758,29
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0		0,00						0,00
FINAL		26.414.277,26	1.885.250,50	-1.101.788,41	0,00	24.018,94	0,09%	27.221.758,29

set/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	26.233.205,59				11.215,18	0,04%	26.244.420,77
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	988.552,70	1.080.291,89	-876.979,80		155,68	-0,0003%	1.192.020,47
Aplicações		27.221.758,29						27.436.441,24
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0		0,00						0,00
FINAL		27.221.758,29	1.080.291,89	-876.979,80	0,00	11.370,86	0,04%	27.436.441,24

out/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	26.244.420,77	1.400.000,00			29.688,29	0,11%	27.674.109,06
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	1.192.020,47	1.268.146,70	-2.451.000,41		1.503,17	0,06%	10.669,93
Aplicações		27.436.441,24						27.684.778,99
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0		0,00						0,00
FINAL		27.436.441,24	2.668.146,70	-2.451.000,41	0,00	31.191,46	0,11%	27.684.778,99

nov/20

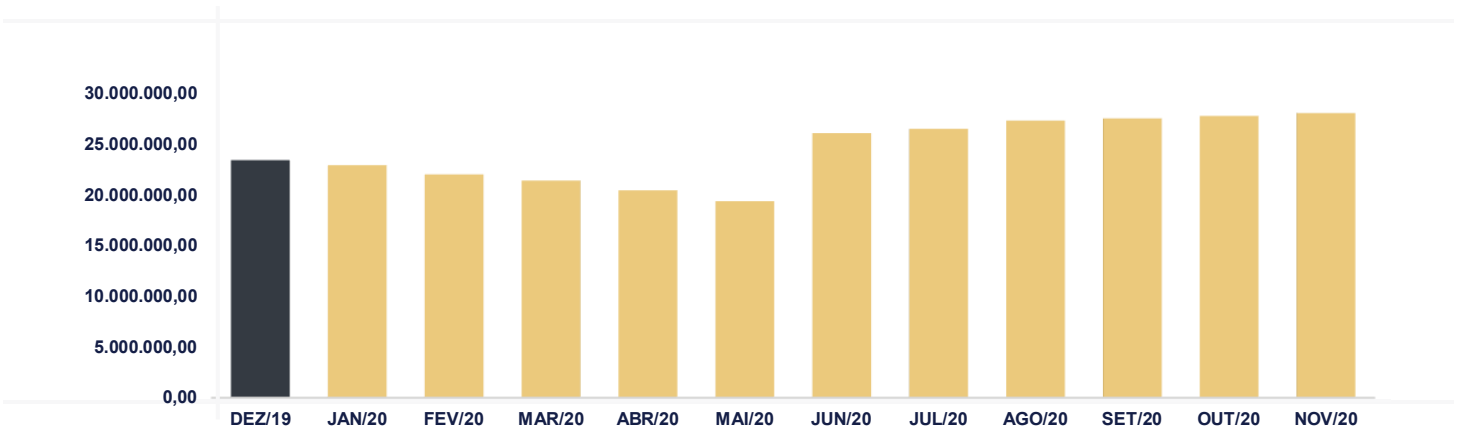
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	27.674.109,06				54.653,45	0,20%	27.728.762,51
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	10.669,93	1.272.504,88	-1.041.823,74		481,71	0,06%	241.832,78
Aplicações		27.684.778,99						27.970.595,29
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0		0,00						0,00
FINAL		27.684.778,99	1.272.504,88	-1.041.823,74	0,00	55.135,16	0,20%	27.970.595,29

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 -28,16%.

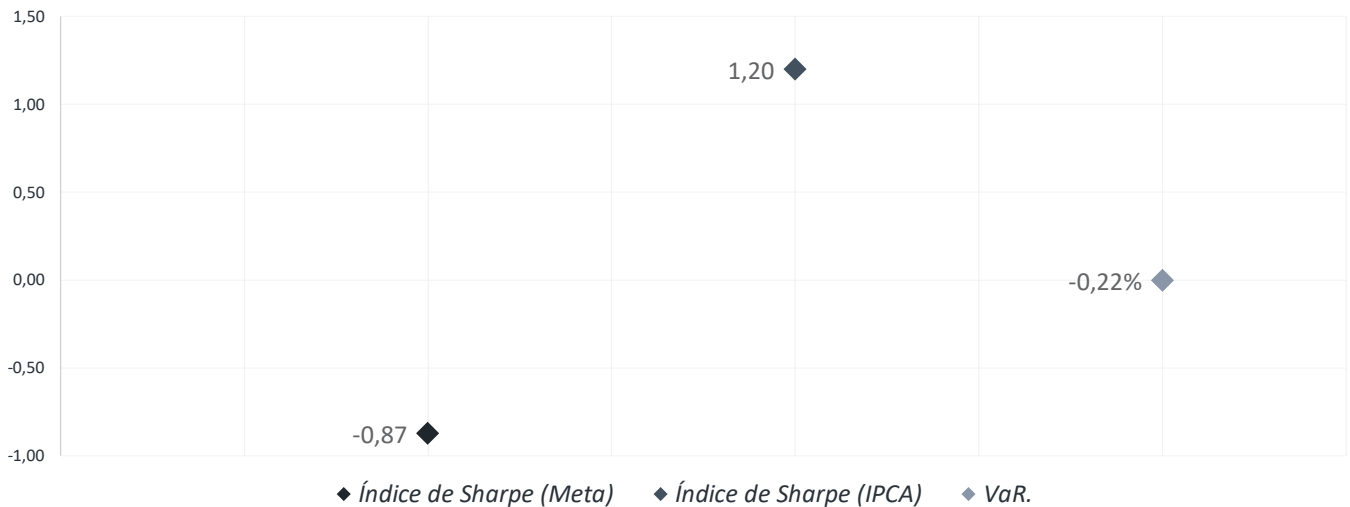
Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2019)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2020
R\$ 23.336.838,55	-28,16%	19,86%

Jan	22.838.145,24	Fev	21.931.489,18	Mar	21.329.899,89	Abr	20.373.473,42
Mai	19.306.251,17	Jun	25.991.016,97	Jul	26.414.277,26	Ago	27.221.758,29
Set	27.436.441,24	Out	27.684.778,99	Nov	27.970.595,29	Dez	



Índice de Sharpe e Var da Carteira



*Relatório de
Investimentos
Capitalizado
Novembro 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 novembro um retorno de R\$ 11.689.555,85, equivalente a 2,44%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 10.951.980,32 representando uma rentabilidade de 2,20%

Relatório de Risco: Capitalizado

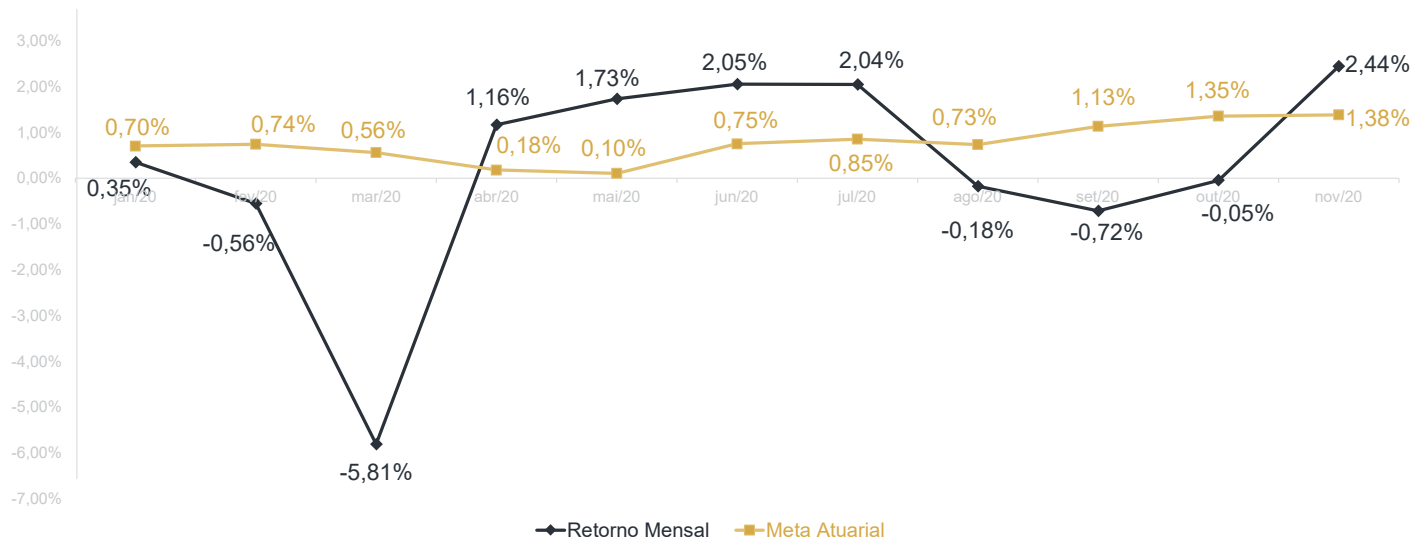
Performance Absoluta

	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%

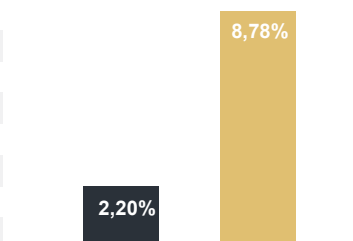
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira	2,04%	-0,18%	-0,72%	-0,05%	2,44%	
Retorno Financeiro	9.073.989,98	-816.205,41	-3.385.273,38	-273.211,32	11.689.555,85	
Meta Atuarial	0,85%	0,73%	1,13%	1,35%	1,38%	

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



Estadística	Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	5	Carteira
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno
Retorno Mensal Máximo	2,44% nov-20	Meta
Retorno Mensal Médio	0,22%	Meta Atuarial
Retorno Mensal Mínimo	-5,81% mar-20	Retorno 2019
		Retorno 2018
		Retorno 2017



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 2020, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de novembro observou-se o total de R\$ 4.915.397,63 em aplicações e o total de -R\$ 1.047.025,43 em resgates.

Extrato Consolidado

Porto Velho - Capitalizado

Novembro 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
FINAL		416.450.666,38	5.838.000,00	-166.000,00	0,00	4.906.810,11	1,16%	427.095.175,16

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
FINAL		427.095.175,16	2.731.345,31	-491.785,19	0,00	7.430.087,89	1,73%	436.999.095,82

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

ago/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	15.857.433,91		-10.400.862,00		57.044,85	0,47%	5.513.616,76
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	16.201.736,51				14.301,92	0,09%	16.216.038,43
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	96.249.069,35	147,87			92.855,66	0,10%	96.342.072,88
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	64.634.607,21				-1.198.102,70	-1,85%	63.436.504,51
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	178.896.189,95				1.227.450,26	0,69%	180.123.640,21
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	44.159.177,39				-354.628,55	-0,80%	43.804.548,84
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.813.180,92	16.272.709,41	-4.299.185,79		6.888,64	0,08%	17.793.593,18
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	0,00	3.600.000,00	-3.600.147,86		147,86	0,09%	0,00
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	43.380.617,75				-630.192,30	-1,45%	42.750.425,45
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	0,00	3.600.000,00			-31.971,05	-3,45%	3.568.028,95
Aplicações		465.192.012,99						469.548.469,21
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 755-8		0,00						
Banco do Brasil 8809-9		0,00						
FINAL		465.192.012,99	23.472.857,28	-18.300.195,65	0,00	-816.205,41	-0,18%	469.548.469,21

set/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	5.513.616,76				10.528,49	0,19%	5.524.145,25
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	16.216.038,43				6.932,66	0,04%	16.222.971,09
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	96.342.072,88				128.452,37	0,13%	96.470.525,25
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	63.436.504,51				-986.720,05	-1,56%	62.449.784,46
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	180.123.640,21	12.400.000,00			144.925,64	0,11%	192.668.565,85
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	43.804.548,84				-287.974,49	-0,66%	43.516.574,35
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	17.793.593,18	4.822.667,97	-13.150.373,46		933,15	-0,0003%	9.466.820,84
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	42.750.425,45				-2.210.473,51	-5,17%	40.539.951,94
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.568.028,95				-191.877,64	-5,38%	3.376.151,31
Aplicações		469.548.469,21						470.235.490,34
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 755-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		0,00						0,00
FINAL		469.548.469,21	17.222.667,97	-13.150.373,46	0,00	-3.385.273,38	-0,72%	470.235.490,34

out/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	5.524.145,25				27.206,61	0,49%	5.551.351,86
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	16.222.971,09				18.396,75	0,11%	16.241.367,84
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	96.470.525,25				137.853,16	0,14%	96.608.378,41
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	62.449.784,46				122.280,68	0,20%	62.572.065,14
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	192.668.565,85	12.800.000,00			618.500,58	0,33%	206.087.066,43
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	43.516.574,35				-136.590,59	-0,31%	43.379.983,76
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	9.466.820,84	5.282.683,55	-13.191.608,93		5.285,57	0,06%	1.563.181,03
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	40.539.951,94				-1.001.816,94	-2,47%	39.538.135,00
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.376.151,31				-64.327,14	-1,91%	3.311.824,17
Aplicações		470.235.490,34						474.853.353,64
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 755-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		0,00						0,00
FINAL		470.235.490,34	18.082.683,55	-13.191.608,93	0,00	-273.211,32	-0,05%	474.853.353,64

nov/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	5.551.351,86				64.882,17	1,17%	5.616.234,03
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	16.241.367,84				32.075,00	0,20%	16.273.442,84
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	96.608.378,41				208.303,17	0,22%	96.816.681,58
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	62.572.065,14				1.247.150,86	1,99%	63.819.216,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	206.087.066,43				2.761.662,82	1,34%	208.848.729,25
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	43.379.983,76				148.427,35	0,34%	43.528.411,11
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	1.563.181,03	4.915.397,63	-1.047.025,43		805,80	0,06%	5.432.359,03
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	39.538.135,00				6.811.218,63	17,23%	46.349.353,63
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.311.824,17				415.030,05	12,53%	3.726.854,22
Aplicações		474.853.353,64						490.411.281,69
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 755-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		0,00						0,00
FINAL		474.853.353,64	4.915.397,63	-1.047.025,43	0,00	11.689.555,85	2,44%	490.411.281,69

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 16,62%.

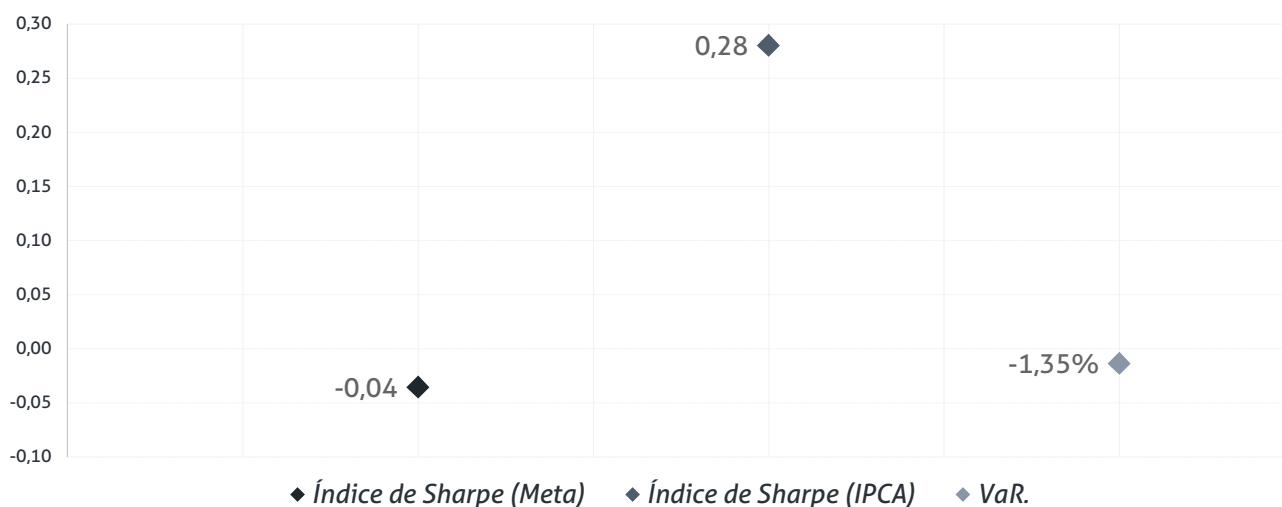
Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2019)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2020
R\$ 429.972.336,94	16,62%	14,06%

Jan	436.736.454,34	Fev	437.406.139,08	Mar	416.450.666,38	Abr	427.095.175,16
Mai	436.999.095,82	Jun	449.208.803,37	Jul	465.192.012,99	Ago	469.548.469,21
Set	470.235.490,34	Out	474.853.353,64	Nov	490.411.281,69	Dez	



Índice de Sharpe e Var da Carteira



*Relatório de
Investimento Financeiro
Investimentos
Novembro 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 novembro um retorno de R\$ 1.595.344,96, equivalente a 0,90%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 9.925.692,54 representando uma rentabilidade de 5,24%

Relatório de Risco: Financeiro

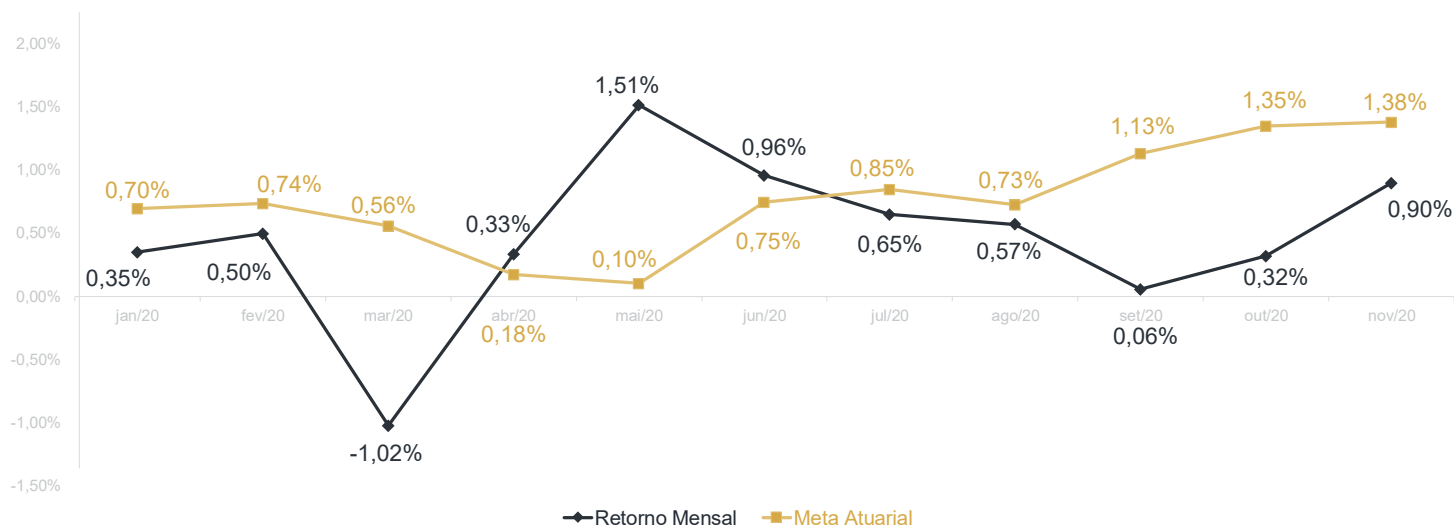
Performance Absoluta

	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%	0,57%	0,06%	0,32%	0,90%	
Retorno Financeiro	1.268.113,93	1.103.663,11	109.880,94	580.466,84	1.595.344,96	
Meta Atuarial	0,85%	0,73%	1,13%	1,35%	1,38%	

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

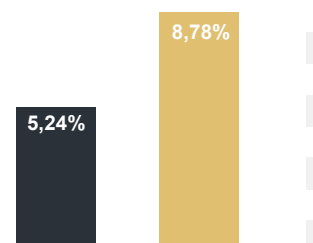
Meta
IPCA + 6%



Estatística

Consolidado - 2020

Meses acima da Meta Atuarial:	3	Carteira	5,24%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	8	Retorno	R\$ 9.925.692,54
Retorno Mensal Máximo	1,51% mai-20	Meta	8,78%
Retorno Mensal Médio	0,47%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-1,02% mar-20	Retorno 2019	R\$16.003.845,50
		Retorno 2018	R\$13.516.968,62
		Retorno 2017	R\$19.827.745,62



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 2020, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de novembro observou-se o total de R\$ 8.403.582,59 em aplicações e o total de -R\$ 13.120.177,30 em resgates.

Extrato Consolidado

Porto Velho - Financeiro

Novembro 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
ÁQUILLA 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
ÁQUILLA 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
ÁQUILLA 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
ÁQUILLA 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

ago/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	143.866,78				127,00	0,09%	143.993,78
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	27.473.026,97				188.499,12	0,69%	27.661.526,09
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	32.337.009,02		-7.000.000,00		220.908,62	0,69%	25.557.917,64
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.226.666,60				16.619,31	0,10%	17.243.285,91
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	89.927.319,51				711.810,43	0,79%	90.639.129,94
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	72.724,84				-584,03	-0,80%	72.140,81
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	1.931,18	2.869.453,13	-7.260,33		785,24	0,08%	2.864.909,22
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	4.301.054,73	4.918.931,76	-4.279.114,01		1.979,50	0,08%	4.942.851,98
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	0,00	71.968,63			24,34	0,08%	71.992,97
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.682.162,11				-3.247,00	-0,03%	11.678.915,11
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.353.040,46				-33.259,42	-0,25%	13.319.781,04
Aplicações		196.518.802,20						194.196.444,49
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						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		0,00						0,00
FINAL		196.518.802,20	7.860.353,52	-11.286.374,34	0,00	1.103.663,11	0,57%	194.196.444,49

set/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	143.993,78				61,56	0,04%	144.055,34
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	27.661.526,09				31.564,73	0,11%	27.693.090,82
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	25.557.917,64		-4.540.000,00		33.548,48	0,11%	21.051.466,12
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.243.285,91				22.990,38	0,13%	17.266.276,29
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	90.639.129,94				33.286,94	0,04%	90.672.416,88
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	72.140,81				-474,26	-0,66%	71.666,55
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	2.864.909,22	2.642.011,68	-4.324.199,89		21,32	-0,0003%	1.182.742,33
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	4.942.851,98	5.016.011,79	-5.775.705,61		237,23	-0,0003%	4.183.395,39
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	71.992,97	71.968,63			-13,00	-0,0003%	143.948,60
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.678.915,11				-4.322,24	-0,04%	11.674.592,87
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.319.781,04				-7.020,20	-0,05%	13.312.760,84
Aplicações		194.196.444,49						187.396.412,03
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						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		0,00						0,00
FINAL		194.196.444,49	7.729.992,10	-14.639.905,50	0,00	109.880,94	0,06%	187.396.412,03

out/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	144.055,34				163,36	0,11%	144.218,70
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	27.693.090,82				90.995,80	0,33%	27.784.086,62
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	21.051.466,12		-5.360.000,00		79.302,49	0,33%	15.770.768,61
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.266.276,29				24.672,95	0,14%	17.290.949,24
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	90.672.416,88				138.526,68	0,15%	90.810.943,56
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	71.666,55				-224,95	-0,31%	71.441,60
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	1.182.742,33	2.362.520,87	-3.541.002,59		-153,28	0,06%	4.107,33
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	4.183.395,39	3.644.163,50	-2.892.869,58		1.966,37	0,06%	4.936.655,68
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	143.948,60	39.382,02			142,69	0,06%	183.473,31
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.674.592,87				-6.390,46	-0,05%	11.668.202,41
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.312.760,84				251.465,19	1,89%	13.564.226,03
Aplicações		187.396.412,03						182.229.073,09
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						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		0,00						0,00
FINAL		187.396.412,03	6.046.066,39	-11.793.872,17	0,00	580.466,84	0,32%	182.229.073,09

nov/20

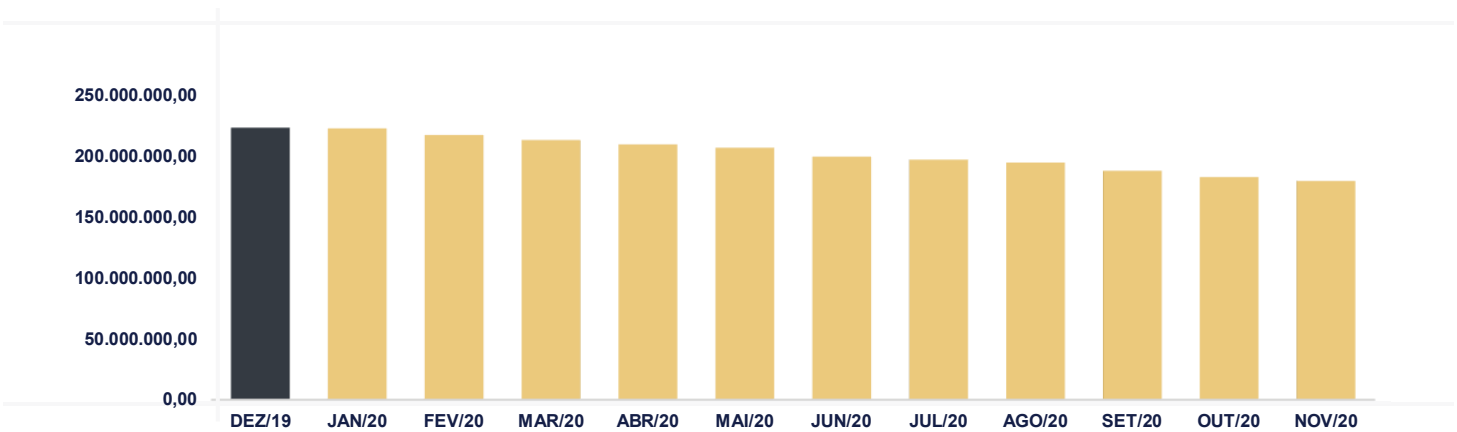
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	144.218,70				284,82	0,20%	144.503,52
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	27.784.086,62	183.498,01			373.649,51	1,34%	28.341.234,14
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	15.770.768,61		-4.904.000,00		192.232,48	1,34%	11.059.001,09
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.290.949,24				37.282,06	0,22%	17.328.231,30
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	90.810.943,56				1.105.991,72	1,22%	91.916.935,28
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	71.441,60				244,44	0,34%	71.686,04
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	4.107,33	2.745.080,91	-2.717.071,44		314,29	0,06%	32.431,09
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	4.936.655,68	5.475.003,67	-5.315.607,85		1.871,75	0,06%	5.097.923,25
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	183.473,31		-183.498,01		24,70	0,06%	0,00
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.668.202,41				-47.750,19	-0,41%	11.620.452,22
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.564.226,03				-68.800,62	-0,51%	13.495.425,41
Aplicações		182.229.073,09						179.107.823,34
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						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		0,00						0,00
FINAL		182.229.073,09	8.403.582,59	-13.120.177,30	0,00	1.595.344,96	0,90%	179.107.823,34

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 -14,76%.

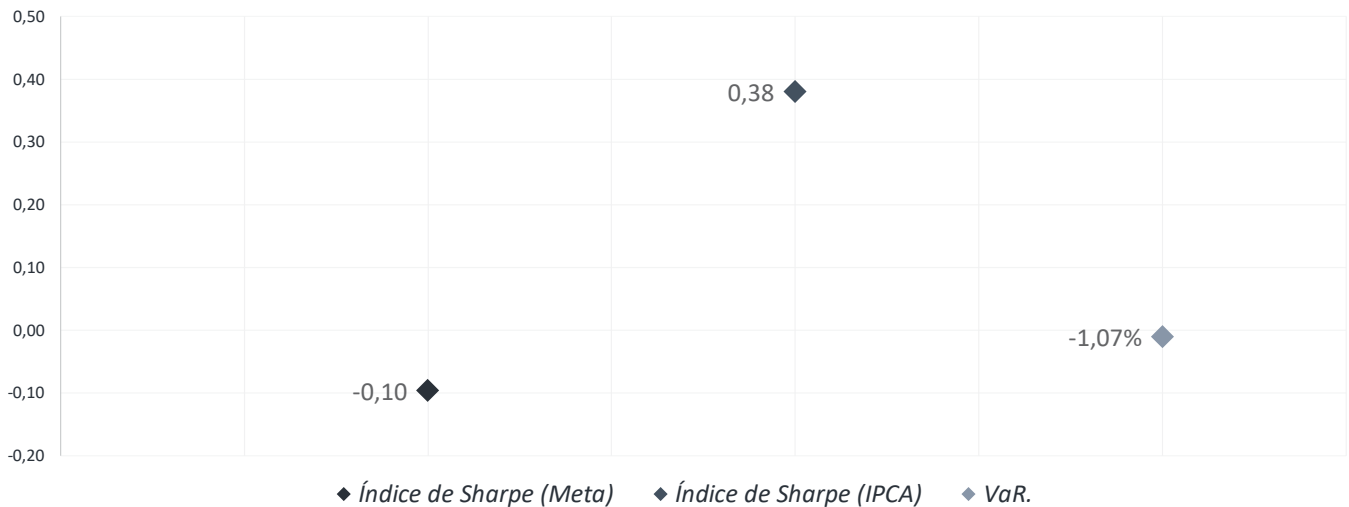
Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2019)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2020
R\$ 222.730.928,53	-14,76%	-19,59%

Jan	222.105.988,17	Fev	216.739.664,27	Mar	212.609.353,57	Abr	209.034.864,43
Mai	206.311.474,75	Jun	199.017.659,00	Jul	196.518.802,20	Ago	194.196.444,49
Set	187.396.412,03	Out	182.229.073,09	Nov	179.107.823,34	Dez	



Índice de Sharpe e Var da Carteira



Setor Externo

Os mercados globais apresentaram movimentos históricos de apreciação no mês, impulsionados principalmente pelos resultados dos testes de algumas das principais vacinas em desenvolvimento e pelo resultado das eleições americanas. Desdobramentos negativos quanto à situação atual da pandemia e dados econômicos marginalmente mais fracos em diversos países foram colocados em segundo plano e não atrapalharam o desempenho dos ativos de risco.

Em relação às vacinas, a eficácia foi acima das expectativas para a Pfizer e Moderna, enquanto ainda restam incertezas quanto ao real desempenho da candidata da AstraZeneca. Assim, o resultado das duas primeiras candidatas tende a facilitar a aprovação pelos órgãos reguladores. É provável que uma parcela relevante da população dos países dos principais blocos econômicos esteja vacinada até meados do ano que vem, possibilitando o processo de normalização das atividades econômicas.



Quanto à eleição, foi confirmada a vitória do candidato Democrata Joe Biden para a Presidência dos EUA. Com isso, espera-se maior previsibilidade na política externa americana. As primeiras indicações para os principais cargos da nova administração, como a da ex-presidente do FED Janet Yellen para o Tesouro, são sinais positivos de moderação do presidente eleito.

Quanto à situação atual da pandemia, os novos casos seguiram em trajetória de alta nos Estados Unidos durante boa parte do mês, o que fez com que diversos estados adotassem mais medidas pontuais de contenção. Na Europa, após a adoção de medidas relativamente rígidas de restrição à mobilidade, o número de novos casos de Covid-19 apresentou desaceleração, possibilitando o início do relaxamento em países como a França e a Inglaterra.



Nos países onde foram necessárias medidas mais duras, os dados econômicos apresentaram alguma desaceleração, mas espera-se que retomem a tendência de recuperação conforme as restrições são relaxadas novamente.

Brasil

No Brasil, os mercados também tiveram ganhos relevantes, em linha com o cenário global. Um dos principais assuntos continuou sendo o comportamento da inflação, que novamente surpreendeu o mercado. Essa aceleração na margem tem levado a revisões altistas nas expectativas de inflação do mercado para o horizonte relevante de política monetária. Apesar disso, o enorme hiato do produto, no cenário básico de respeito ao Teto de Gastos, tende a limitar as pressões altistas nos componentes sensíveis ao ciclo econômico e deve manter a inflação controlada. No cenário político, o resultado do segundo turno das eleições municipais apontou para uma vitória

dos partidos de centro. Com a passagem do evento, a discussão política deverá migrar para a agenda pós-pandemia, com o congresso retomando pautas que foram postas em segundo plano, como, por exemplo, a PEC Emergencial.



Apesar da pressão política e dos ruídos na comunicação, a piora nos casos de coronavírus não parece ser suficiente para causar a prorrogação dos benefícios emergenciais de acordo com as indicações mais recentes do Executivo. Dessa forma, aumenta-se a probabilidade do cumprimento do Teto de Gastos nos próximos anos.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de novembro com valorização de 15,90%, aos 108.993 pontos. No ano acumula perda de -5,84%.

O CDI teve rentabilidade de +0,15% no mês, com acumulado de +3,01% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o dólar desvalorizou 7,63%, cotado a R\$ 5,3317.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,23%, com acumulado de 4,01% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 2,00% no mês, com acumulado de -3,65% em 12 meses e, por fim, o IDKA IPCA 2A rendeu +1,25% no mês, com acumulado de 8,02% nos últimos 12 meses.

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