

*Relatório de
Investimentos
Dezembro de 2020*



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

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

Colégio Deliberativo

José Maria Miranda Martins
Sílvia 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@setecapitalrpps.com.br aos cuidados da Equipe do Backoffice ou ligar no (62) 3924-6211 / (62) 3773-1606 e falar com a equipe do Backoffice.

Com quem falar na Consultoria?

Departamento Backoffice | e-mail: relatorio@setecapitalrpps.com.br | (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 dezembro um retorno de R\$ 13.295.838,70, equivalente a 1,91%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 34.872.302,10 representando uma rentabilidade de 5,19%

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%

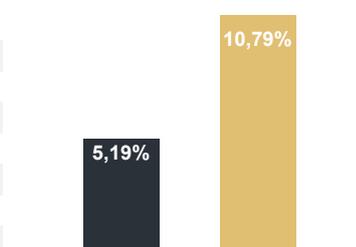
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira	1,53%	0,05%	-0,47%	0,05%	1,95%	1,91%
Retorno Financeiro	10.402.554,53	311.476,64	-3.264.021,58	338.446,98	13.340.035,97	13.295.838,70
Meta Atuarial	0,85%	0,73%	1,13%	1,35%	1,38%	1,84%

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 6%**



Estatística		Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	6	Carteira	5,19%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno	R\$ 34.872.302,10
Retorno Mensal Máximo	1,95% nov-20	Meta	10,79%
Retorno Mensal Médio	0,44%	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 dezembro observou-se o total de R\$ 120.561.458,68 em aplicações e o total de -R\$ 121.739.827,14 em resgates.

Extrato Consolidado

Porto Velho

Dezembro 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
ÂQUILLA 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

dez/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	144.503,52		-144.925,28		421,76	0,31%	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	27.728.762,51		-25.000.000,00		81.522,52	0,31%	2.810.285,03
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	16.273.442,84		-16.320.940,25		47.497,41	0,31%	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	63.819.216,00				3.086.190,37	4,84%	66.905.406,37
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.616.234,03				67.758,28	1,21%	5.683.992,31
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	208.848.729,25	67.844.309,88			3.253.218,85	1,53%	279.946.257,98
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	28.341.234,14	70.842,41			432.418,43	1,53%	28.844.494,98
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	11.059.001,09	140.549,50	-7.441.000,00		109.104,04	1,53%	3.867.654,63
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	0,00	25.000.000,00			45.005,58	1,53%	25.045.005,58
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	96.816.681,58				275.669,13	0,28%	97.092.350,71
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.328.231,30				49.339,20	0,28%	17.377.570,50
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	91.916.935,28				1.519.077,19	1,65%	93.436.012,47
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	71.686,04		-73.084,66		1.398,62	1,96%	0,00
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	43.528.411,11		-44.377.663,29		849.252,18	1,96%	0,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	5.097.923,25	5.726.800,80	-5.403.175,90		3.316,88	0,10%	5.424.865,03
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.432.359,03	8.653.159,92	-9.778.951,51		6.441,83	0,10%	4.313.009,27
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	241.832,78	1.268.134,88	-1.462.180,21		734,72	0,10%	48.522,17
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	32.431,09	11.855.419,04	-11.737.906,04		1.096,38	0,10%	151.040,47
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	0,00	2.242,25			0,08	0,10%	2.242,33
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	46.349.353,63				3.208.466,30	6,92%	49.557.819,93
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	3.726.854,22				284.925,47	7,67%	4.011.779,69
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.620.452,22				-3.460,89	-0,03%	11.616.991,33
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.495.425,41				-23.555,63	-0,17%	13.471.869,78
Aplicações		697.489.700,32						709.607.170,56
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						4.375,78
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						4.375,78
Banco do Brasil 8809-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 7219-2		0,00						0,00
FINAL		697.489.700,32	120.561.458,68	-121.739.827,14	0,00	13.295.838,70	1,91%	709.611.546,34

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho encerrou o mês de Dezembro com R\$ 709.611.546,34 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 12.121.846,02 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 33.571.442,32 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 4,97%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

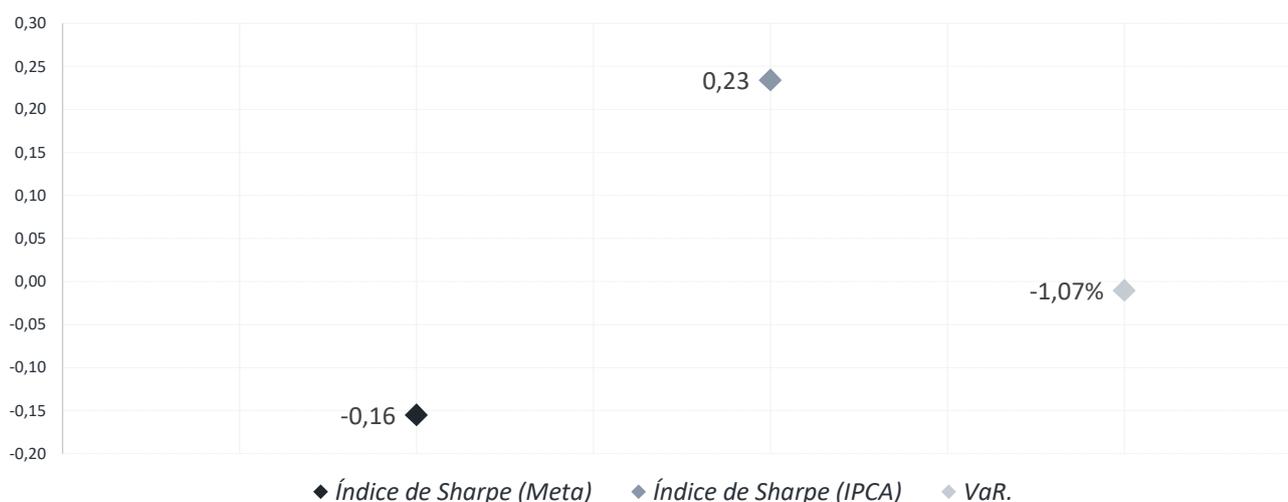
Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2019)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2020
R\$ 676.040.104,02	4,97%	4,97%

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	709.611.546,34



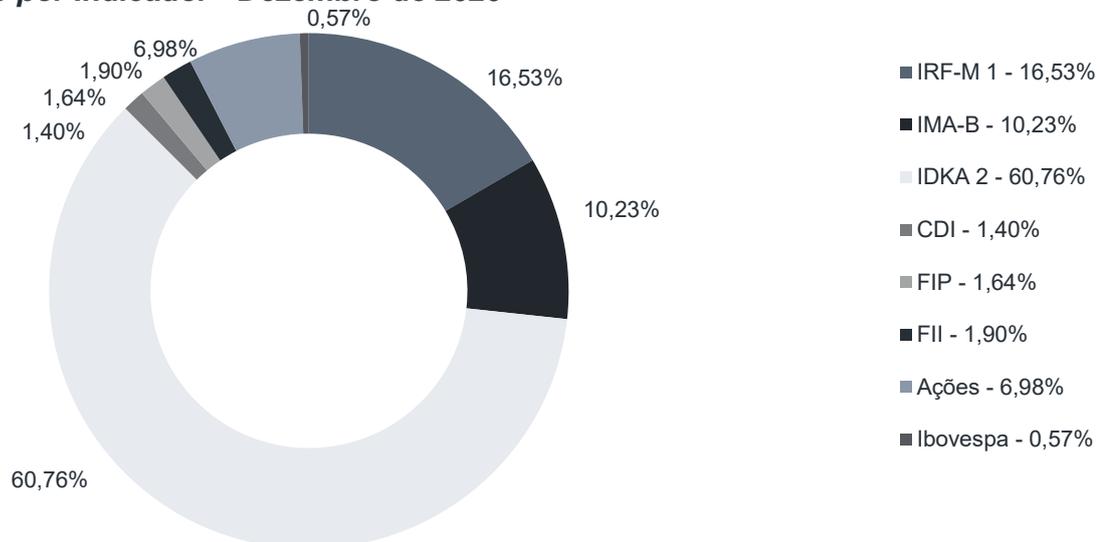
Índice de Sharpe e Var da Carteira



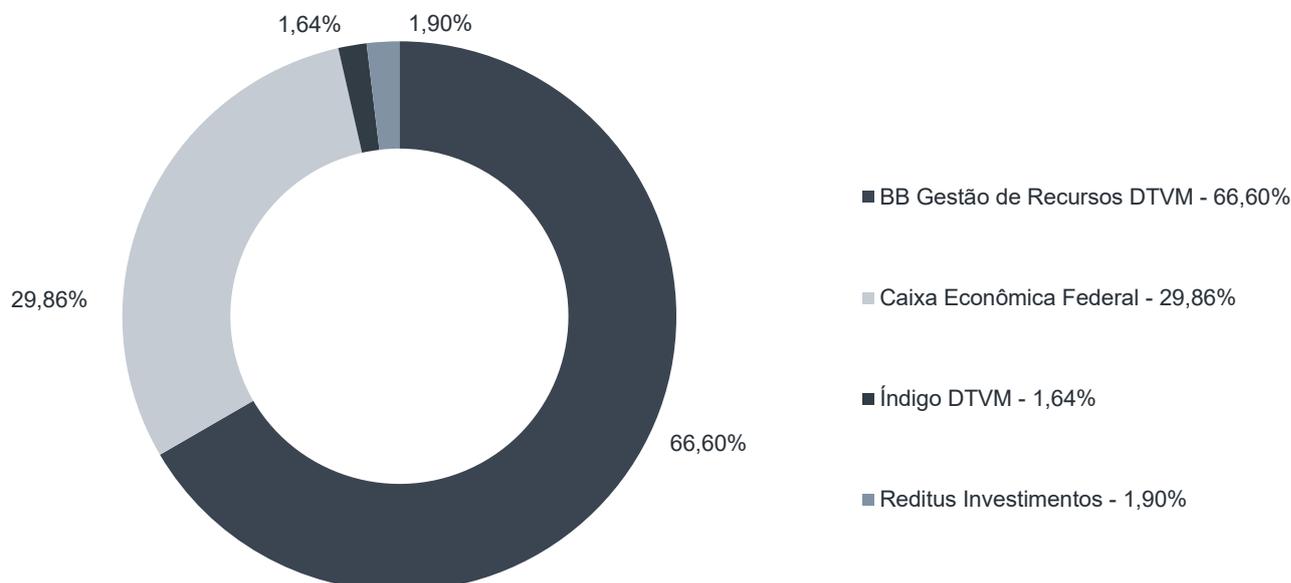
Durante o exercício de 2020, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período 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 - Dezembro de 2020



Distribuição por Instituição - Dezembro de 2020

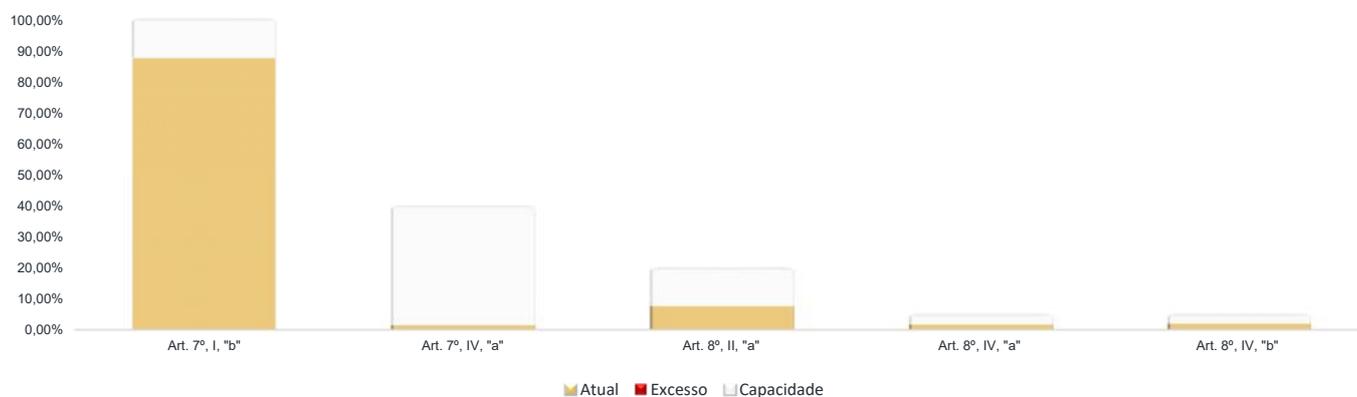


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo 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	630.948.709,83	88,92%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	621.009.030,56	87,51%	100%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.810.285,03	0,40%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	66.905.406,37	9,43%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.683.992,31	0,80%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	279.946.257,98	39,45%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.844.494,98	4,06%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.867.654,63	0,55%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.045.005,58	3,53%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	97.092.350,71	13,68%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17.377.570,50	2,45%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	93.436.012,47	13,17%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	9.939.679,27	1,40%	40%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.424.865,03	0,76%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.313.009,27	0,61%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	48.522,17	0,007%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	151.040,47	0,021%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.242,33	0,00%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	78.658.460,73	11,08%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	53.569.599,62	7,55%	20%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	49.557.819,93	6,98%	
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	4.011.779,69	0,57%	
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	11.616.991,33	1,64%	5%
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	11.616.991,33	1,64%	
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	13.471.869,78	1,90%	5%
ÁQUILLA FII - AQLL11	13.471.869,78	1,90%	
Aplicações	709.607.170,56	100,00%	
Conta Corrente	4.375,78	0,00%	
CARTEIRA	709.611.546,34	100,00%	

Disponibilidade 3.922



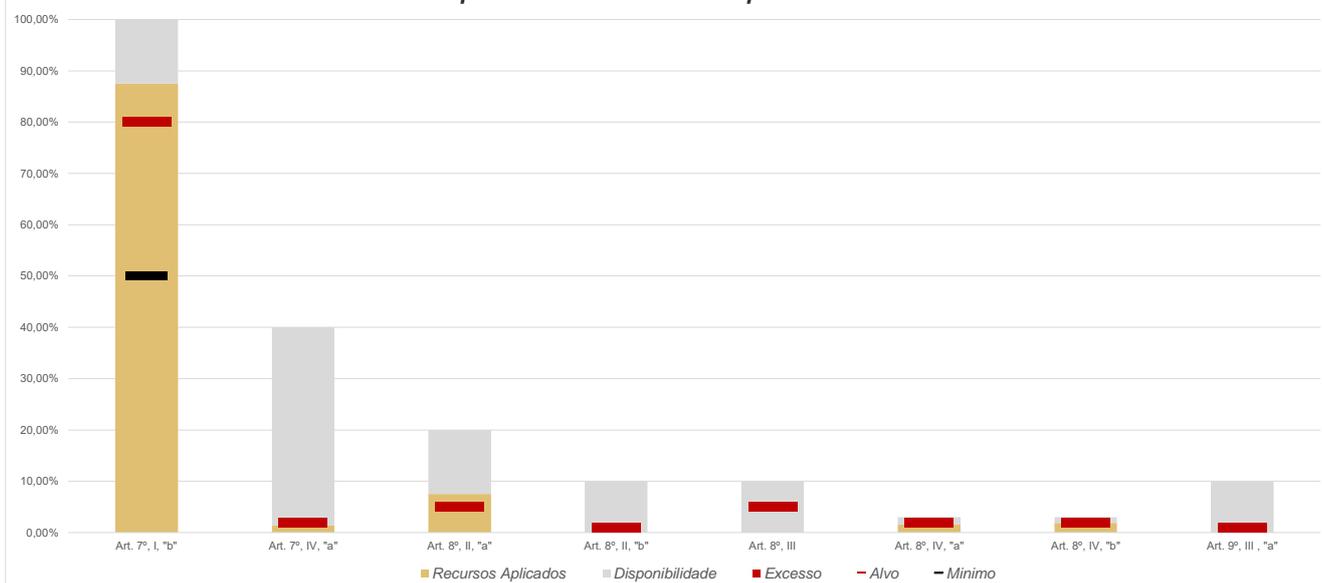
*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 de 5%, com 7,24%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 160.477.541,87.

*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo ÁQUILLA FII - AQLL11 de 5%, com 9,16%. 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	88,92%	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	87,51%	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	1,40%	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	11,08%	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	7,55%	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	1,64%	5%	-	0%	2%	3%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	1,90%	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%					

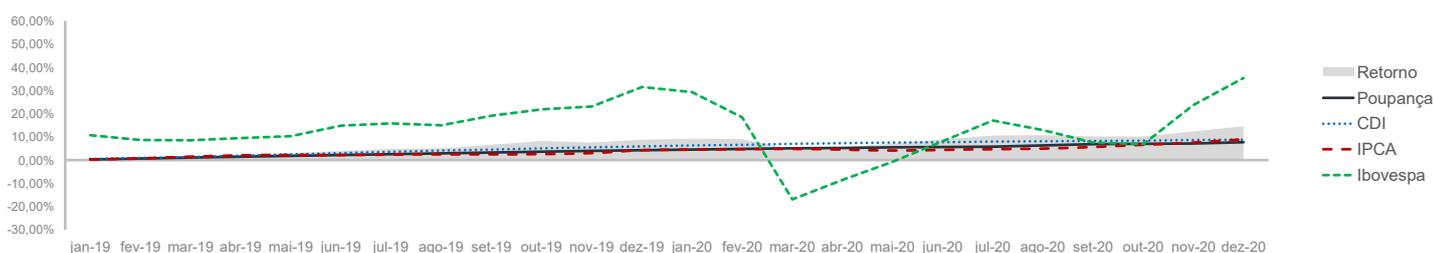
Disponibilidade X Recursos Aplicados X Alvo



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%
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%
dez-20	1,95%	0,31%	0,16%	4,85%	1,73%	0,50%	1,35%	9,30%	-2,53%	2,00%	1,84%
12 meses	6,69%	3,84%	2,75%	6,41%	8,63%	3,28%	4,52%	2,92%	28,93%	-	10,79%
2020	6,69%	3,84%	2,75%	6,41%	8,63%	3,28%	4,52%	2,92%	28,93%	2,00%	10,79%



Rentabilidade

Fundos	2019	12 meses	out/20	nov/20	dez/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%	3,47%	0,11%	0,20%	0,31%	3,47%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22,64%	6,14%	0,20%	1,99%	4,84%	6,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,46%	5,61%	0,49%	1,17%	1,21%	5,61%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,20%	7,92%	0,33%	1,34%	1,53%	7,92%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	6,55%	3,63%	0,14%	0,22%	0,28%	3,63%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,82%	1,64%	0,06%	0,06%	0,10%	1,64%
Renda Variável						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	52,48%	-5,72%	-2,47%	17,23%	6,92%	-5,72%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES		1,20%	-1,91%	12,53%	7,67%	1,20%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP						
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-0,35%	-0,42%	-0,05%	-0,41%	-0,03%	-0,42%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII						
ÁQUILA FII - AQLL11	-11,79%	-0,21%	1,89%	-0,51%	-0,17%	-0,21%

*Relatório de
Investimentos
Administrativo
Dezembro 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 dezembro um retorno de R\$ 127.262,82, equivalente a 0,46%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 826.053,36 representando uma rentabilidade de 3,60%

Relatório de Risco: Administrativo

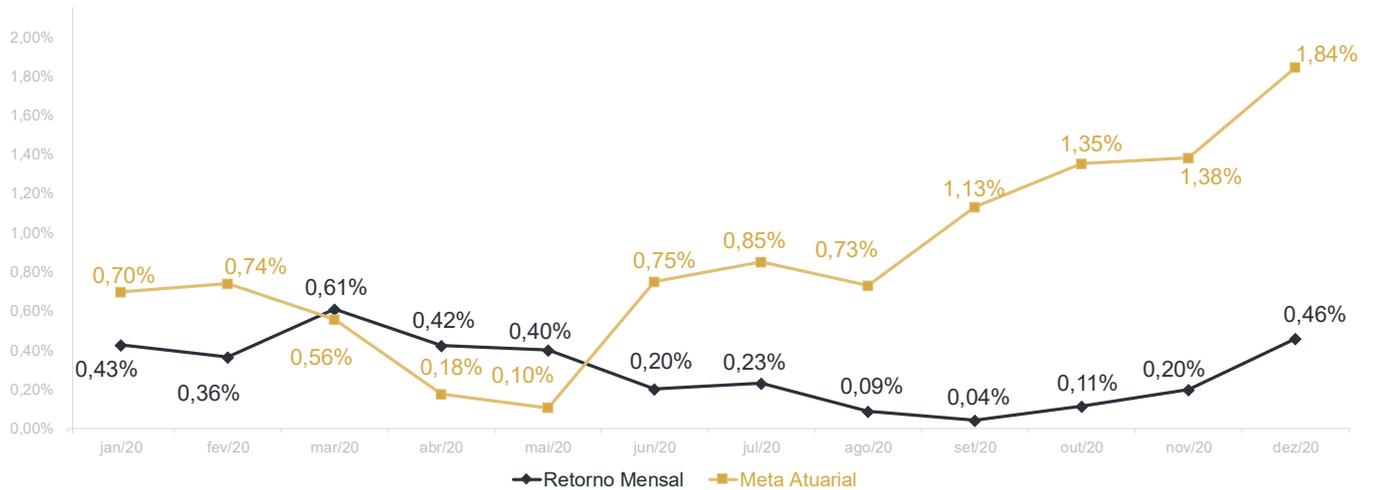
Performance Absoluta

	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%

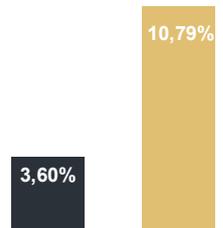
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira	0,23%	0,09%	0,04%	0,11%	0,20%	0,46%
Retorno Financeiro	60.450,62	24.018,94	11.370,86	31.191,46	55.135,16	127.262,82
Meta Atuarial	0,85%	0,73%	1,13%	1,35%	1,38%	1,84%

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 6%**



Estatística		Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	3	Carteira	3,60%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	9	Retorno	R\$ 826.053,36
Retorno Mensal Máximo	0,61% mar-20	Meta	10,79%
Retorno Mensal Médio	0,30%	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 dezembro observou-se o total de R\$ 26.268.134,88 em aplicações e o total de -R\$ 26.462.180,21 em resgates.

Extrato Consolidado

Porto Velho - Administrativo

Dezembro 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

dez/20

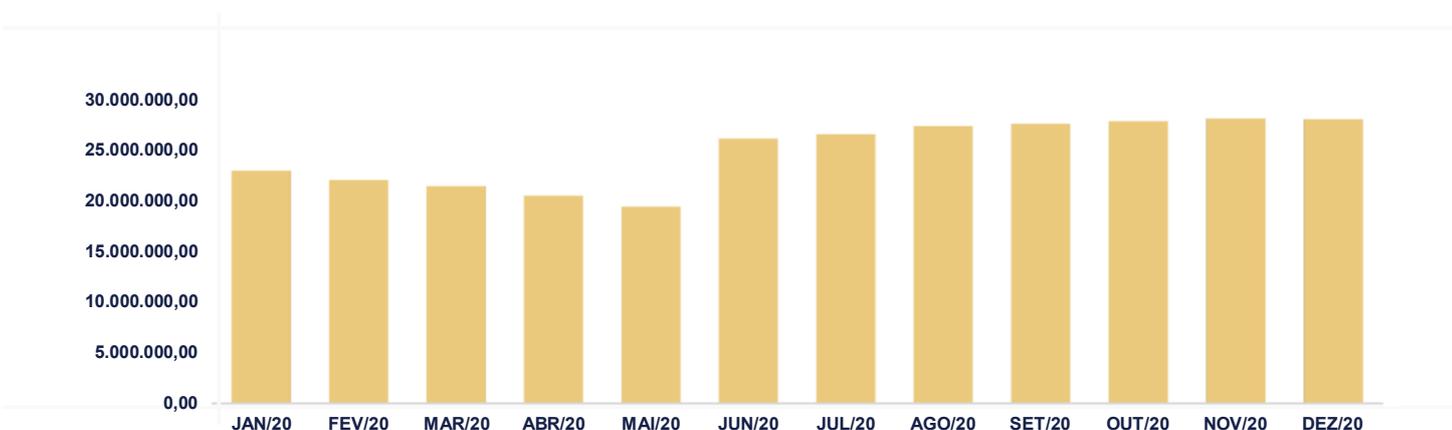
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	27.728.762,51		-25.000.000,00		81.522,52	0,31%	2.810.285,03
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	0,00	25.000.000,00			45.005,58	1,53%	25.045.005,58
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	241.832,78	1.268.134,88	-1.462.180,21		734,72	0,10%	48.522,17
Aplicações		27.970.595,29						27.903.812,78
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0		0,00						0,00
FINAL		27.970.595,29	26.268.134,88	-26.462.180,21	0,00	127.262,82	0,46%	27.903.812,78

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 crescimento de 19,57%.

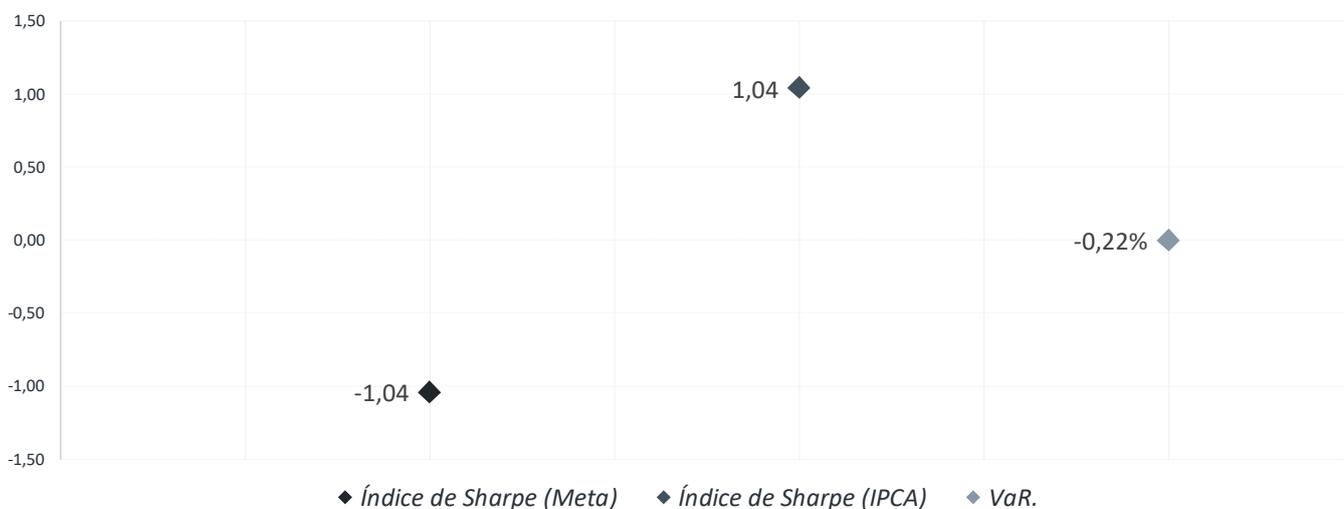
Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2019)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2020
R\$ 23.336.838,55	19,57%	19,57%

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	27.903.812,78



Índice de Sharpe e Var da Carteira



*Relatório de
Investimentos
Capitalizado
Dezembro 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 dezembro um retorno de R\$ 11.079.419,82, equivalente a 2,23%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 22.031.400,14 representando uma rentabilidade de 4,48%

Relatório de Risco: Capitalizado

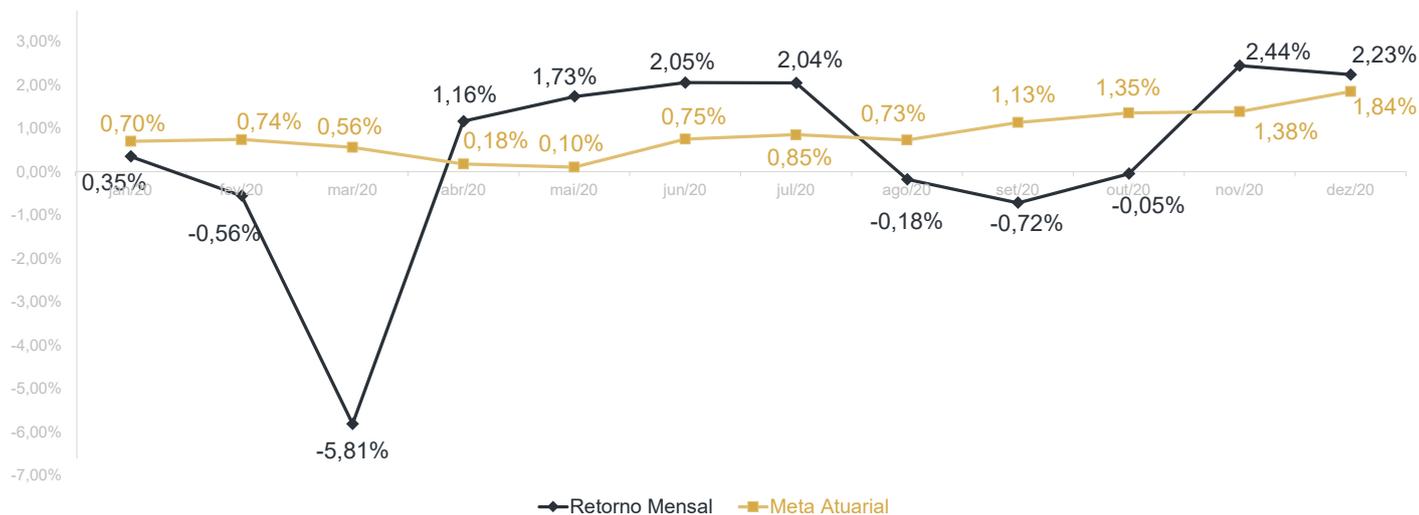
Performance Absoluta

	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%

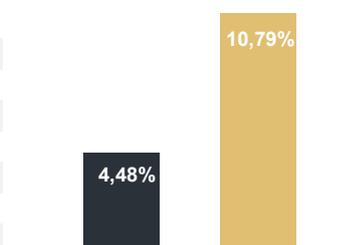
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira	2,04%	-0,18%	-0,72%	-0,05%	2,44%	2,23%
Retorno Financeiro	9.073.989,98	-816.205,41	-3.385.273,38	-273.211,32	11.689.555,85	11.079.419,82
Meta Atuarial	0,85%	0,73%	1,13%	1,35%	1,38%	1,84%

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



Estatística		Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	6	Carteira	4,48%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno	R\$ 22.031.400,14
Retorno Mensal Máximo	2,44% nov-20	Meta	10,79%
Retorno Mensal Médio	0,39%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-5,81% mar-20	Retorno 2019	R\$36.730.866,59
		Retorno 2018	R\$22.967.884,84
		Retorno 2017	R\$26.388.954,40



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 dezembro observou-se o total de R\$ 76.497.469,80 em aplicações e o total de -R\$ 70.477.555,05 em resgates.

Extrato Consolidado

Porto Velho - Capitalizado

Dezembro 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

dez/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	5.616.234,03				67.758,28	1,21%	5.683.992,31
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	16.273.442,84		-16.320.940,25		47.497,41	0,31%	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	96.816.681,58				275.669,13	0,28%	97.092.350,71
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	63.819.216,00				3.086.190,37	4,84%	66.905.406,37
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	208.848.729,25	67.844.309,88			3.253.218,85	1,53%	279.946.257,98
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	43.528.411,11		-44.377.663,29		849.252,18	1,96%	0,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.432.359,03	8.653.159,92	-9.778.951,51		6.441,83	0,10%	4.313.009,27
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	46.349.353,63				3.208.466,30	6,92%	49.557.819,93
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.726.854,22				284.925,47	7,67%	4.011.779,69
Aplicações		490.411.281,69						507.510.616,26
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		490.411.281,69	76.497.469,80	-70.477.555,05	0,00	11.079.419,82	2,23%	507.510.616,26

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho encerrou o mês de Julho com R\$ 465.192.012,99 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 15.983.209,62 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 35.219.676,05 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 18,03%.

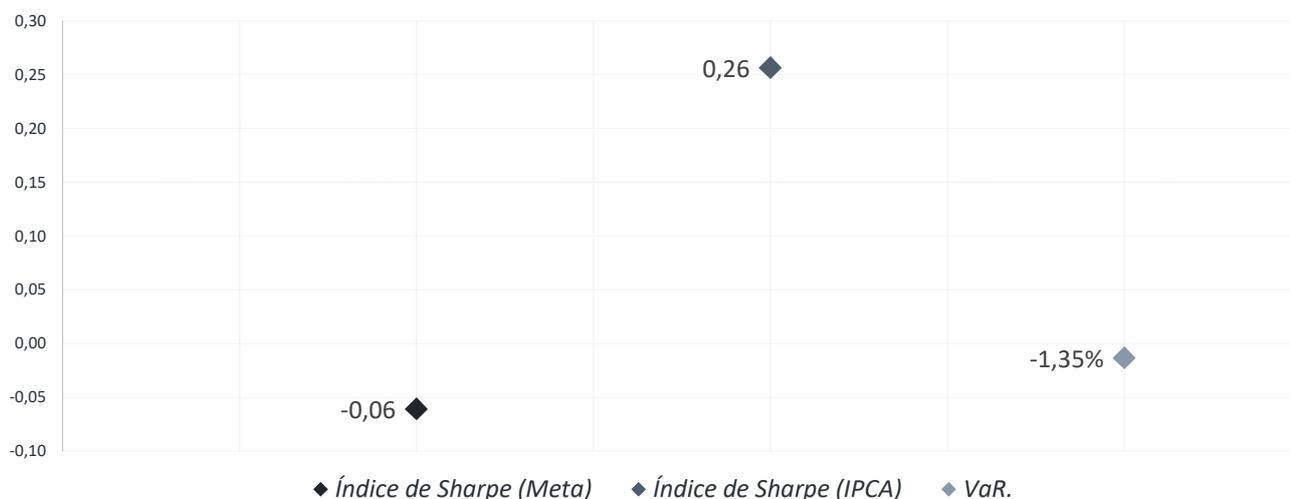
Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2019)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2020
R\$ 429.972.336,94	18,03%	18,03%

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	507.510.616,26



Índice de Sharpe e Var da Carteira



*Relatório de
Investimento
Financeiro*

*Investimentos
Dezembro 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 dezembro um retorno de R\$ 2.089.156,06, equivalente a 1,21%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 12.014.848,60 representando uma rentabilidade de 6,51%

Relatório de Risco: Financeiro

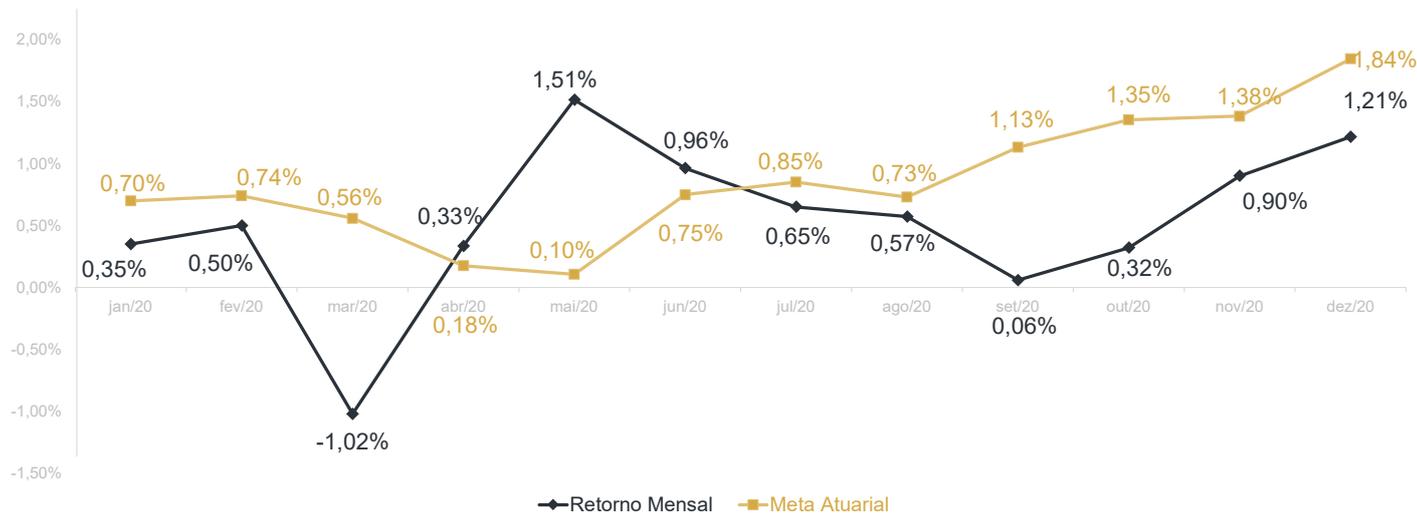
Performance Absoluta

	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%

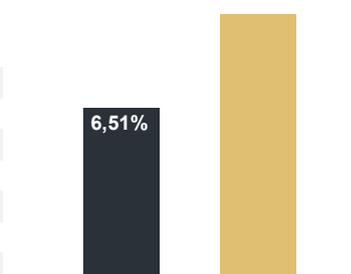
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira	0,65%	0,57%	0,06%	0,32%	0,90%	1,21%
Retorno Financeiro	1.268.113,93	1.103.663,11	109.880,94	580.466,84	1.595.344,96	2.089.156,06
Meta Atuarial	0,85%	0,73%	1,13%	1,35%	1,38%	1,84%

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 6%**



Estadística	Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	3	Carteira 6,51%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	9	Retorno R\$ 12.014.848,60
Retorno Mensal Máximo	1,51% mai-20	Meta 10,79%
Retorno Mensal Médio	0,53%	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 dezembro observou-se o total de R\$ 17.795.854,00 em aplicações e o total de -R\$ 24.800.091,88 em resgates.

Extrato Consolidado

Porto Velho - Financeiro

Dezembro 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

dez/20

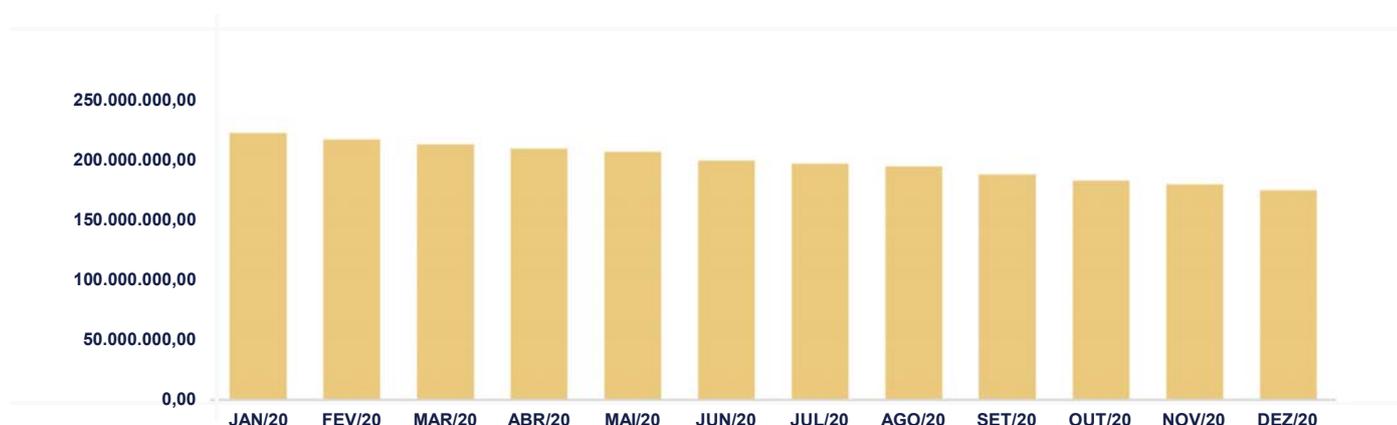
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	144.503,52		-144.925,28		421,76	0,31%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	28.341.234,14	70.842,41			432.418,43	1,53%	28.844.494,98
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	11.059.001,09	140.549,50	-7.441.000,00		109.104,04	1,53%	3.867.654,63
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.328.231,30				49.339,20	0,28%	17.377.570,50
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	91.916.935,28				1.519.077,19	1,65%	93.436.012,47
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	71.686,04		-73.084,66		1.398,62	1,96%	0,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	32.431,09	11.855.419,04	-11.737.906,04		1.096,38	0,10%	151.040,47
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	5.097.923,25	5.726.800,80	-5.403.175,90		3.316,88	0,10%	5.424.865,03
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	0,00	2.242,25			0,08	0,10%	2.242,33
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.620.452,22				-3.460,89	-0,03%	11.616.991,33
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.495.425,41				-23.555,63	-0,17%	13.471.869,78
Aplicações		179.107.823,34						174.192.741,52
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						4.375,78
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						4.375,78
Banco do Brasil 7219-2		0,00						0,00
FINAL		179.107.823,34	17.795.854,00	-24.800.091,88	0,00	2.089.156,06	1,21%	174.197.117,30

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 -21,79%.

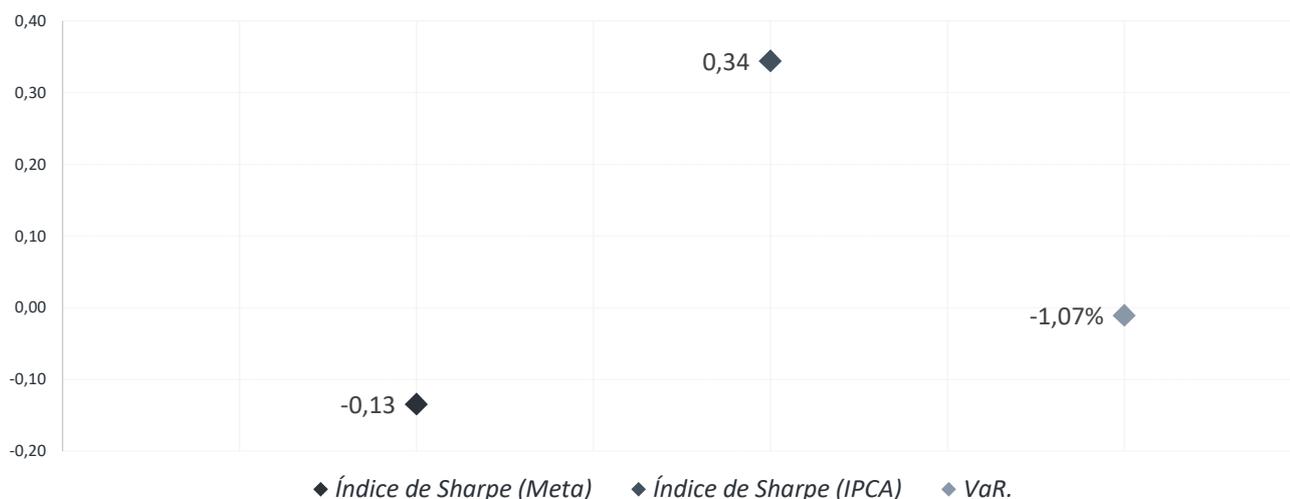
Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2019)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2020
R\$ 222.730.928,53	-21,79%	-21,79%

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	174.197.117,30



Índice de Sharpe e Var da Carteira



Setor Externo

Em dezembro, os mercados ao redor do mundo seguiram com movimentos de alta expressivos, impulsionados pela: aprovação e início da distribuição de vacinas em alguns países; aprovação de um novo pacote fiscal nos Estados Unidos e finalização das negociações relacionadas ao Brexit. A respeito das vacinas, a surpresa positiva foi a autorização de algumas para uso emergencial em países como os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e União Europeia.

Nos Estados Unidos, o Congresso aprovou um novo pacote de estímulo fiscal, incluindo uma nova rodada de cheques de US\$600. Ainda restam dúvidas se o pacote aprovado representa uma espécie de pagamento inicial a ser complementado com um novo pacote no início do ano de 2021.



Assim, o resultado do segundo turno das eleições para o Senado na Georgia merece atenção especial. O controle Republicano do Senado reduz a probabilidade de aumento significativo de impostos corporativos e mudanças regulatórias mais radicais. Por outro lado, mesmo em um eventual cenário em que os Democratas levem ambos os assentos em disputa, sua maioria na casa seria delicada e os votos decisivos tenderiam a ser de membros mais moderados do partido, o que pode limitar a aprovação de medidas abruptas.

Na Europa, diversos países haviam começado a relaxar restrições adotadas recentemente, mas a descoberta de uma nova variante mais transmissível do vírus no Reino Unido fez com que o país retornasse ao *lockdown* e diversos países fechassem suas fronteiras.



Na China, em contraste com o mundo ocidental, a pandemia continua sob controle e o país não sofreu com uma segunda onda da doença. Dessa forma, a atividade econômica tem se recuperado de maneira bastante rápida

Brasil

No Brasil, os mercados também tiveram movimentos de alta relevantes, em linha com o cenário global. Nos mercados locais, a sinalização mais enfática pelo presidente contra a extensão do auxílio emergencial e o arrefecimento nos dados de inflação foram os principais desdobramentos.

O Copom manteve a taxa SELIC em 2.0% a.a. e, em comunicado, reforçou o diagnóstico de que as pressões inflacionárias de curto-prazo são temporárias. Além disso, com as expectativas de inflação em torno da meta no ano de 2022, o órgão sinalizou que as condições para a manutenção do seu *forward guidance* podem não ser satisfeitas em breve. No cenário político, o foco segue nas articulações em torno da eleição da presidência da Câmara e espera-se que as discussões

em torno da agenda de reformas sejam retomadas após a eleição

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de dezembro com valorização de 9,30%, aos 119.017 pontos. No ano acumula alta de 2,92%.

O CDI teve rentabilidade de +0,16% no mês, com acumulado de +2,76% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o dólar desvalorizou 2,83%, cotado a R\$ 5,1697.



O IRF-M 1 apresentou variação de 0,31%, com acumulado de 3,84% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 4,85% no mês, com acumulado de -6,41% em 12 meses e, por fim, o IDKA IPCA 2A rendeu +1,73% no mês, com acumulado de 8,62% nos últimos 12 meses.

Reider Fonseca Peroto

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