

*Relatório de
Investimentos
Junho de 2021*



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

Ficha Cadastral Junho de 2021

Dados do Ente Federativo

Ente Federativo	Prefeitura Municipal de Porto Velho
CNPJ	05.903.125/0001-45
Endereço	Rua Dom Pedro II, S/N
E-mail	gabineteprefeitopvh@gmail.com
Telefone	(69) 3901-0001
Prefeito	Hildon de Lima Chaves
Início da Gestão	01/01/2021
E-mail	gabineteprefeitopvh@gmail.com

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Porto Velho

Unidade Gestora	Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho
Nome Fantasia	IPAM
CNPJ	34.481.804/0001-71
Endereço	Av. Carlos Gomes
CEP	76.804-085
Telefone	(69) 3211-9164
E-mail	ipamro@hotmail.com

Representante Legal	Ivan Furtado de Oliveira	Gestor de Recursos	Odilon Jose de Santana Júnior
Cargo	Presidente	Cargo	Gestor
Início da Gestão	23/06/2021	Início da Gestão	03/01/2017
E-mail	ivan.furtado@gmail.com	E-mail	odilon@ipam.ro.gov.br
Telefone	(69) 98457-3131	Telefone	(69) 3211-8134
Certificação		Certificação	CEA
Validade		Validade	05/03/2024

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Porto Velho

Colegiado Deliberativo

José Maria Miranda Martins
Silvio Ney Leal Santos
Ediney Ferreira da Silva
Sergio da Mota de Moraes
Rita Ferreira Lima
Alexey de Cunha Oliveira
Luiz Guilherme Erse da Silva
Cleusa Ferreira Mendes
Salatiel Lemos Valverde
Francilene dos Santos Carvalho
Ilza Neyara Silva Marques

Conselho de Fiscalização

Comitê de Investimentos

Maria Irisney Barbosa de Souza
Rodrigo Ferreira Soares
Ivan Furtado de Oliveira
Odilon José de Santana Júnior

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.: Daniel Moreira
Responsável pelo RPPS: Yury Vasconcelos
Tel Ramal.: (62) 3773-1605
Tel Ramal.: (62) 3773-1603

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.: Reiter Peixoto
Consultor Interno: Reiter Peixoto
Tel Ramal.: (62) 3773-1634
Tel Ramal.: (62) 3773-1634

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

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho obteve no mês de junho um retorno de R\$ 1.188.070,60, equivalente a 0,16%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 12.510.842,25 representando uma rentabilidade de 1,77%

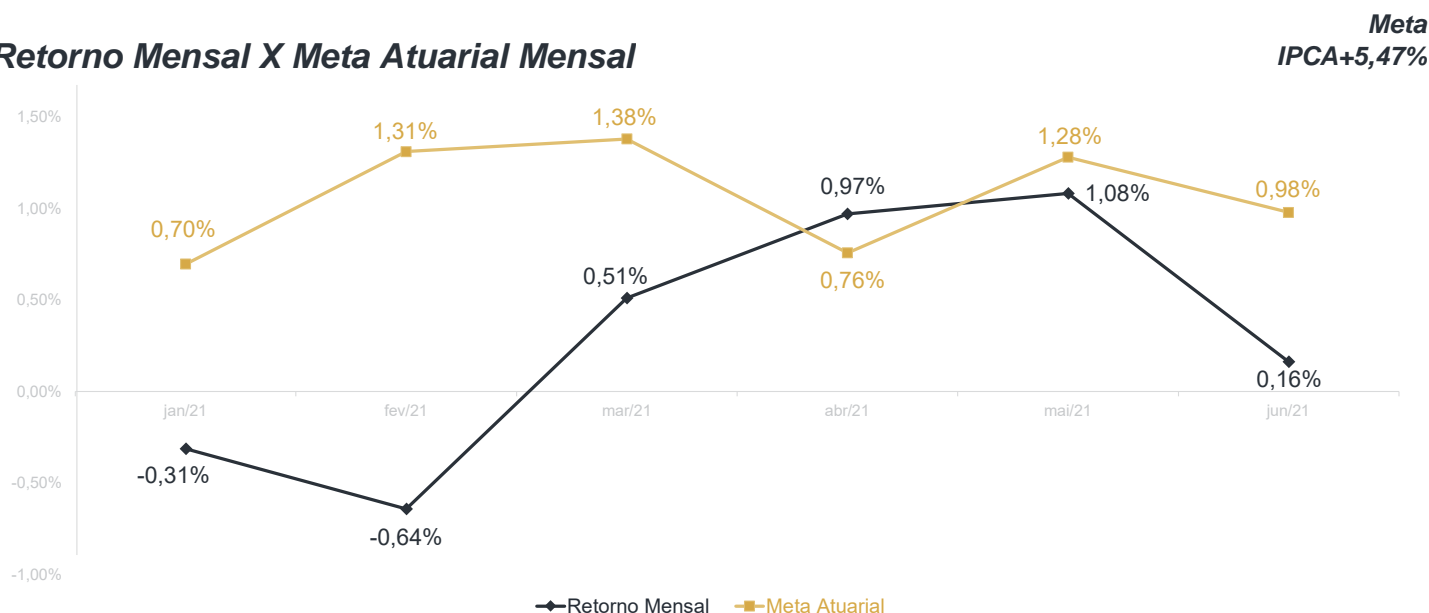
Relatório de Risco:

Performance Absoluta

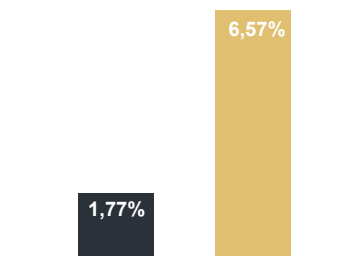
	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Carteira	-0,31%	-0,64%	0,51%	0,97%	1,08%	0,16%
Retorno Financeiro	-2.224.985,15	-4.480.834,29	3.551.358,07	6.794.143,92	7.683.089,10	1.188.070,60
Meta Atuarial	0,70%	1,31%	1,38%	0,76%	1,28%	0,98%

	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estadística	Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira 1,77%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	Retorno R\$ 12.510.842,25
Retorno Mensal Máximo	1,08% mai-21	Meta 6,57%
Retorno Mensal Médio	0,29%	Meta Atuarial IPCA+5,47%
Retorno Mensal Mínimo	-0,64% fev-21	Retorno 2020 R\$34.872.302,10
		Retorno 2019 R\$55.043.058,72
		Retorno 2018 R\$38.496.060,40



No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho durante o exercício de 2021, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de junho observou-se o total de R\$ 27.197.585,97 em aplicações e o total de -R\$ 13.518.224,05 em resgates.

Extrato Consolidado

Porto Velho

Junho de 2021

jan/21

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	2.810.285,03		-825.000,00		405,18	0,03%	1.985.690,21
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	66.905.406,37				-577.897,66	-0,86%	66.327.508,71
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.683.992,31				16.301,44	0,29%	5.700.293,75
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	279.946.257,98				495.478,97	0,18%	280.441.736,95
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	28.844.494,98		-10.000.000,00		10.636,37	0,18%	18.855.131,35
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	3.867.654,63		-3.858.903,98		-8.750,65	0,18%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	25.045.005,58				44.327,34	0,18%	25.089.332,92
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	97.092.350,71				24.486,59	0,03%	97.116.837,30
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.377.570,50				4.382,60	0,03%	17.381.953,10
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	93.436.012,47				124.845,51	0,13%	93.560.857,98
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	5.424.865,03	4.383.973,54	-5.510.000,00		3.624,41	0,08%	4.302.462,98
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	4.313.009,27	5.501.094,84	-155.046,56		3.455,62	0,08%	9.662.513,17
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	48.522,17	275.787,63	-42.153,96		87,85	0,08%	282.243,69
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	151.040,47	11.300.460,41	-36.598,07		1.411,03	0,08%	11.416.313,84
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	2.242,33				1,76	0,08%	2.244,09
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	49.557.819,93				-2.331.493,73	-4,70%	47.226.326,20
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	4.011.779,69				-103.244,93	-2,57%	3.908.534,76
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.616.991,33				-3.220,37	-0,03%	11.613.770,96
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.473.535,11				70.177,52	0,52%	13.543.712,63
Aplicações		709.608.835,89						708.417.464,59
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		4.375,78						115.659,43
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		4.375,78						115.659,43
Banco do Brasil 8809-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 7219-2		0,00						0,00
Final		709.613.211,67	21.461.316,42	-20.427.702,57	0,00	-2.224.985,15	-0,31%	708.533.124,02

fev/21

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	1.985.690,21		-1.209.000,00		610,97	0,004%	777.301,18
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	66.327.508,71				-1.016.700,07	-1,53%	65.310.808,64
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.700.293,75		-151.015,81		-79,31	-0,01%	5.549.198,63
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	280.441.736,95				-1.537.490,44	-0,55%	278.904.246,51
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	18.855.131,35				-103.371,14	-0,55%	18.751.760,21
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	25.089.332,92				-137.549,46	-0,55%	24.951.783,46
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	97.116.837,30				17.538,18	0,02%	97.134.375,48
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.381.953,10				3.138,98	0,02%	17.385.092,08
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	93.560.857,98				-491.976,30	-0,53%	93.068.881,68
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	4.302.462,98	1.259.682,97	-1.529.195,94		2.252,70	0,05%	4.035.202,71
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	9.662.513,17	491.415,37	-201.139,95		4.741,68	0,05%	9.957.530,27
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	282.243,69	427.966,65	-441.840,00		169,81	0,05%	268.540,15
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	11.416.313,84	1.531.492,88	-10.117.264,15		4.319,26	0,05%	2.834.861,83
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	2.244,09	135.507,89			40,60	0,05%	137.792,58
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	47.226.326,20				-1.052.159,19	-2,23%	46.174.167,01
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	3.908.534,76				-108.946,72	-2,79%	3.799.588,04
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.613.770,96				-2.974,97	-0,03%	11.610.795,99
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.543.712,63				-62.398,87	-0,46%	13.481.313,76
Aplicações		708.417.464,59						694.133.240,21
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		115.659,43						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		115.659,43						0,00
Banco do Brasil 8809-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 7219-2		0,00						0,00
FINAL		708.533.124,02	3.846.065,76	-13.649.455,85	0,00	-4.480.834,29	-0,64%	694.133.240,21

mar/21

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	777.301,18		-700.000,00		-661,69	0,02%	76.639,49
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	65.310.808,64				-312.731,56	-0,48%	64.998.077,08
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.549.198,63				21.722,14	0,39%	5.570.920,77
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	278.904.246,51				1.032.015,42	0,37%	279.936.261,93
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	18.751.760,21		-1.120.000,00		65.694,89	0,37%	17.697.455,10
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	24.951.783,46		-200.000,00		92.059,30	0,37%	24.843.842,76
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	97.134.375,48				8.917,73	0,01%	97.143.293,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.385.092,08				1.596,10	0,01%	17.386.688,18
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	93.068.881,68				343.900,09	0,37%	93.412.781,77
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	4.035.202,71	8.292.911,92	-8.998.747,98		5.609,40	0,10%	3.334.976,05
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	9.957.530,27	8.922.481,98	-206.903,62		15.460,11	0,10%	18.688.568,74
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	268.540,15	394.494,01	-520.955,65		262,07	0,10%	142.340,58
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	2.834.861,83	2.891.313,90	-5.699.609,51		737,93	0,10%	27.304,15
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	137.792,58	34.114,86			172,61	0,10%	172.080,05
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	46.174.167,01				1.750.021,21	3,79%	47.924.188,22
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	3.799.588,04				120.818,75	3,18%	3.920.406,79
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.610.795,99				554.331,55	4,77%	12.165.127,54
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.481.313,76				-148.567,98	-1,10%	13.332.745,78
Aplicações		694.133.240,21						700.773.698,19
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						186,36
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						186,36
FINAL		694.133.240,21	20.535.316,67	-17.446.216,76	0,00	3.551.358,07	0,51%	700.773.884,55

abr/21

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	76.639,49				186,07	0,24%	76.825,56
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	64.998.077,08				421.634,08	0,65%	65.419.711,16
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.570.920,77				22.561,35	0,40%	5.593.482,12
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	279.936.261,93				2.351.130,24	0,84%	282.287.392,17
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	17.697.455,10		-10.000.000,00		90.414,78	0,84%	7.787.869,88
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	24.843.842,76				208.658,61	0,84%	25.052.501,37
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	97.143.293,21				274.368,64	0,28%	97.417.661,85
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.386.688,18				49.106,44	0,28%	17.435.794,62
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	93.412.781,77				951.562,15	1,02%	94.364.343,92
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	3.334.976,05	6.211.829,53	-2.964.179,78		3.824,89	0,11%	6.586.450,69
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	18.688.568,74	5.372.197,64	-2.621.086,86		19.970,91	0,11%	21.459.650,43
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	142.340,58	5.585.292,96	-812.679,54		4.327,16	0,11%	4.919.281,16
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	27.304,15	3.135.007,86	-2.973.989,21		727,42	0,11%	189.050,22
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	172.080,05	10.063.915,76	-10.000.000,00		768,10	0,11%	236.763,91
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	47.924.188,22				2.305.833,16	4,81%	50.230.021,38
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	3.920.406,79				131.416,93	3,35%	4.051.823,72
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.165.127,54				-3.354,39	-0,03%	12.161.773,15
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.332.745,78				-38.992,62	-0,29%	13.293.753,16
Aplicações		700.773.698,19						708.564.150,47
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		186,36						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		186,36						0,00
FINAL		700.773.884,55	30.368.243,75	-29.371.935,39	0,00	6.794.143,92	0,97%	708.564.150,47

mai/21

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	76.825,56				136,65	0,18%	76.962,21
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	65.419.711,16				690.006,12	1,05%	66.109.717,28
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.593.482,12				41.777,82	0,75%	5.635.259,94
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	282.287.392,17				1.893.915,75	0,67%	284.181.307,92
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	7.787.869,88		-7.600.000,00		37.589,57	0,67%	225.459,45
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	25.052.501,37				168.081,63	0,67%	25.220.583,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	97.417.661,85				165.832,50	0,17%	97.583.494,35
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.435.794,62				29.680,68	0,17%	17.465.475,30
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	94.364.343,92		-42.500.000,00		803.067,97	0,84%	52.667.411,89
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	6.586.450,69	6.491.561,18	-8.838.039,43		10.057,87	0,19%	4.250.030,31
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	21.459.650,43	6.161.986,03	-922.068,75		44.401,23	0,19%	26.743.968,94
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	4.919.281,16	1.399.524,90	-911.383,24		10.667,85	0,19%	5.418.090,67
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	189.050,22	13.299.738,64	-6.876.758,95		4.117,23	0,19%	6.616.147,14
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	236.763,91	7.663.915,76	-7.600.000,00		1.273,17	0,19%	301.952,84
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	0,00	42.500.000,00			4.113,87	0,24%	42.504.113,87
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	50.230.021,38				3.619.019,66	7,20%	53.849.041,04
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	4.051.823,72				203.576,40	5,02%	4.255.400,12
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.161.773,15				542,16	0,00%	12.162.315,31
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.293.753,16				-44.769,03	-0,34%	13.248.984,13
Aplicações		708.564.150,47						718.515.715,71
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		708.564.150,47	77.516.726,51	-75.248.250,37	0,00	7.683.089,10	1,08%	718.515.715,71

jun/21

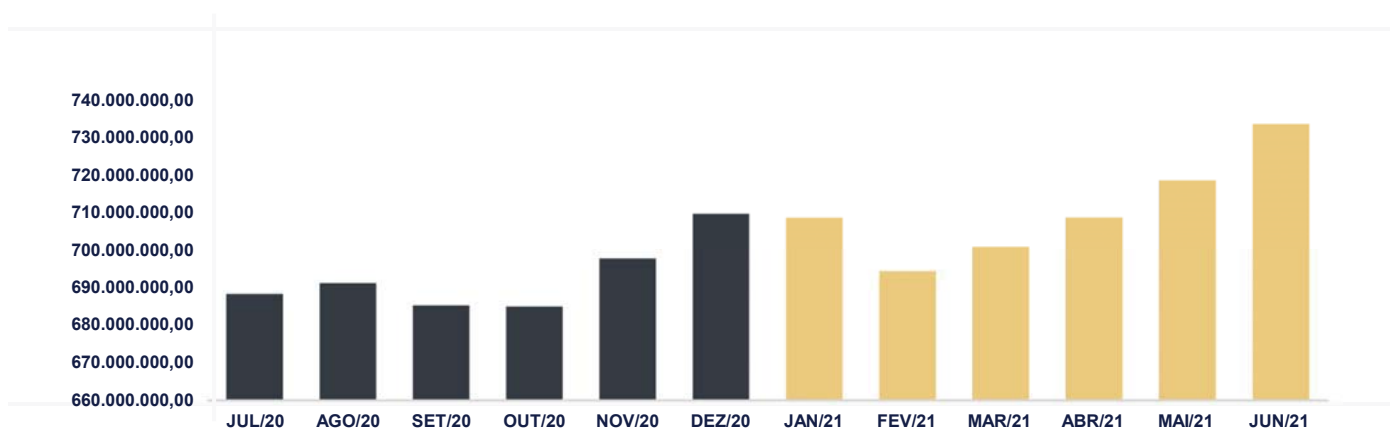
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	76.962,21				138,57	0,18%	77.100,78
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	66.109.717,28				248.344,90	0,38%	66.358.062,18
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.635.259,94				19.721,05	0,35%	5.654.980,99
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	284.181.307,92				-265.733,66	-0,09%	283.915.574,26
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	225.459,45				-210,83	-0,09%	225.248,62
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	25.220.583,00				-23.583,38	-0,09%	25.196.999,62
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	97.583.494,35				184.076,68	0,19%	97.767.571,03
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.465.475,30				32.946,01	0,19%	17.498.421,31
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	52.667.411,89				-146.046,09	-0,28%	52.521.365,80
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	4.250.030,31	17.273.893,12	-4.961.629,43		28.942,28	0,22%	16.591.236,28
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	26.743.968,94	8.464.471,88	-929.244,40		64.082,91	0,22%	34.343.279,33
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	5.418.090,67	1.395.305,21	-1.032.517,91		14.073,02	0,22%	5.794.950,99
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	6.616.147,14		-6.594.832,31		12.346,07	0,22%	33.660,90
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	301.952,84	63.915,76			789,19	0,22%	366.657,79
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	42.504.113,87				129.975,76	0,31%	42.634.089,63
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	53.849.041,04				840.227,62	1,56%	54.689.268,66
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	4.255.400,12				70.558,35	1,66%	4.325.958,47
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.162.315,31				-3.261,63	-0,03%	12.159.053,68
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.248.984,13				-19.316,22	-0,15%	13.229.667,91
Aplicações		718.515.715,71						733.383.148,23
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		718.515.715,71	27.197.585,97	-13.518.224,05	0,00	1.188.070,60	0,16%	733.383.148,23

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho encerrou o mês de Junho com R\$ 733.383.148,23 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 14.867.432,52 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 23.769.936,56 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 8,78%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R\$ 709.613.211,67	8,78%	3,35%

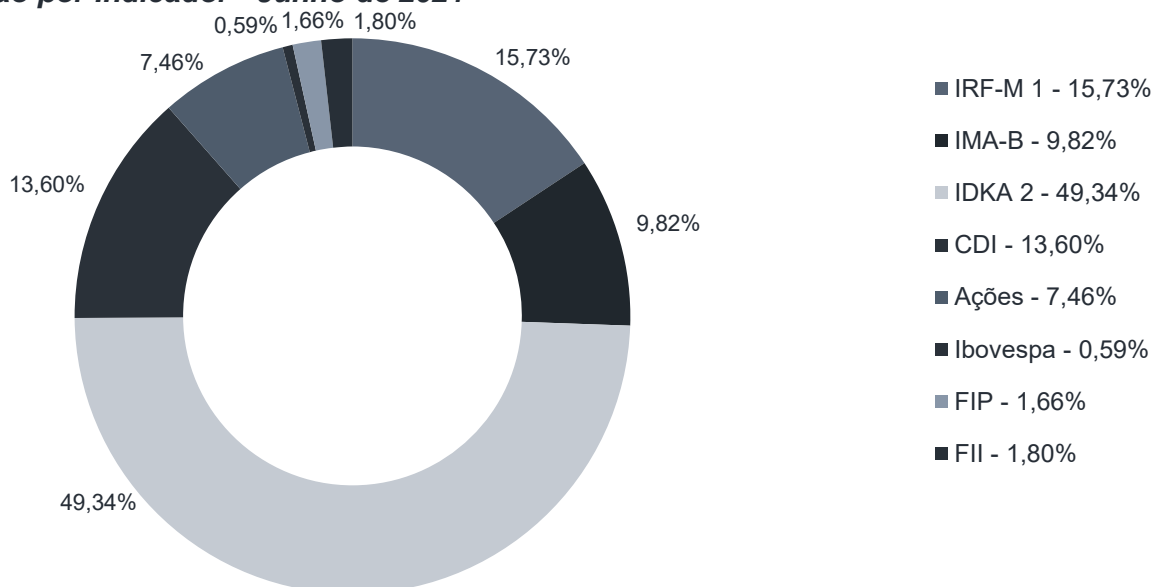
Jan	708.533.124,02	Fev	694.133.240,21	Mar	700.773.884,55	Abr	708.564.150,47
Mai	718.515.715,71	Jun	733.383.148,23	Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



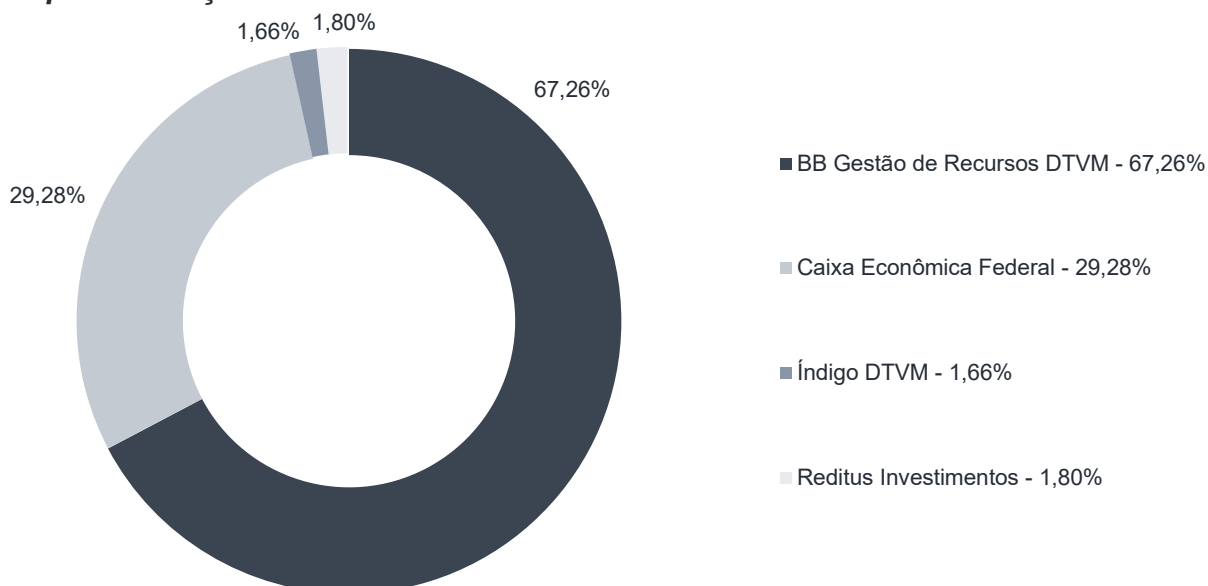
Durante o exercício de 2021, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período 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
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 FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	CDI	D+0
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	BB Gestão de Recursos DTVM	2,00%	Ações	D+3 du
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	Caixa Econômica Federal	1,50%	Ibovespa	D+25 du
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
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0

Distribuição por Indicador - Junho de 2021



Distribuição por Instituição - Junho de 2021

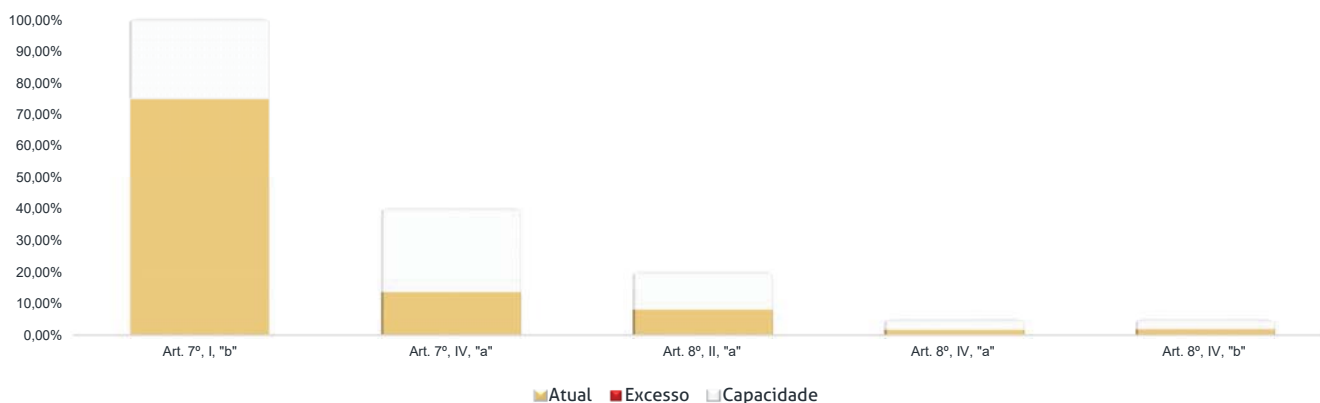


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo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

Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	648.979.199,51	88,49%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	549.215.324,59	74,89%	100%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	77.100,78	0,01%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	66.358.062,18	9,05%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.654.980,99	0,77%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	283.915.574,26	38,71%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	225.248,62	0,03%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.196.999,62	3,44%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	97.767.571,03	13,33%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17.498.421,31	2,39%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	52.521.365,80	7,16%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	99.763.874,92	13,60%	40%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.591.236,28	2,26%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	34.343.279,33	4,68%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.794.950,99	0,79%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	33.660,90	0,00%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	366.657,79	0,05%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	42.634.089,63	5,81%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	84.403.948,72	11,51%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	59.015.227,13	8,05%	20%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	54.689.268,66	7,46%	
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	4.325.958,47	0,59%	
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	12.159.053,68	1,66%	5%
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	12.159.053,68	1,66%	
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	13.229.667,91	1,80%	5%
ÁQUILLA FII - AQLL11	13.229.667,91	1,80%	
Aplicações	733.383.148,23	100,00%	
Conta Corrente	0,00	0,00%	
CARTEIRA	733.383.148,23	100,00%	

Disponibilidade 3.922

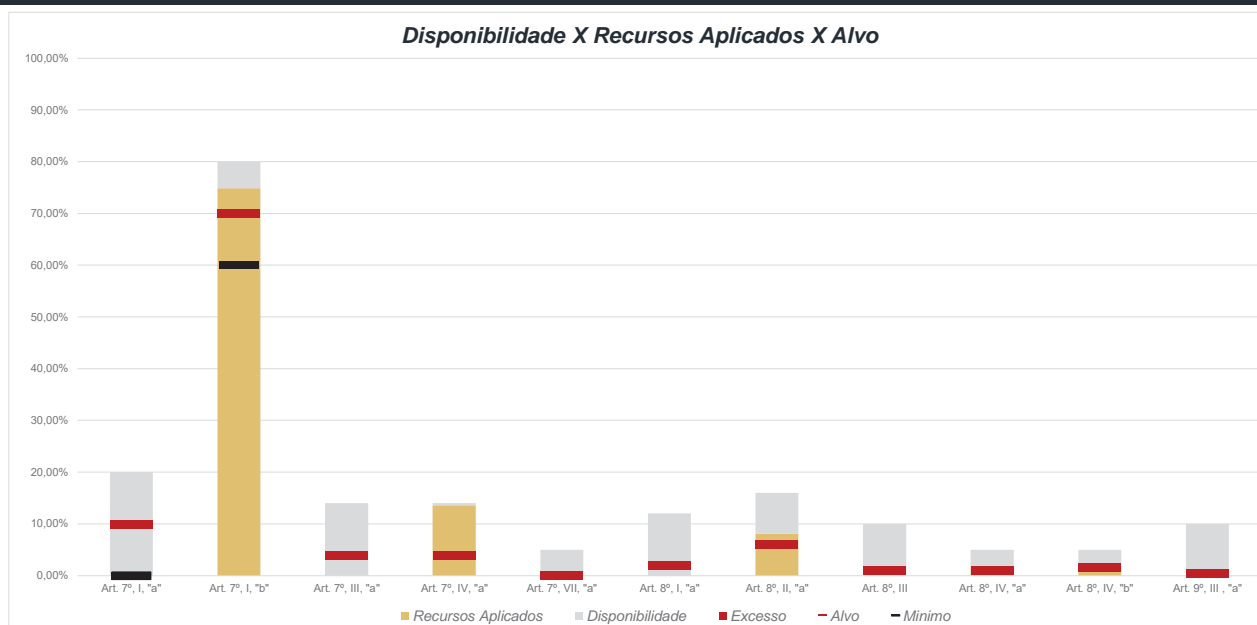


Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 de 5%, com 7,28%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 166.949.050,46

Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo ÁQUILLA FII - AQLL11 de 5%, com 9,09%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 145.505.513,48

Limites Resolução 3.922

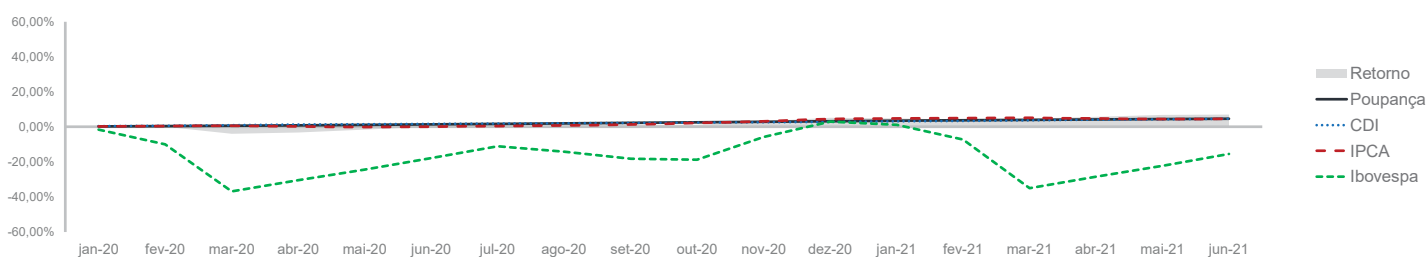
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	88,49%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	10%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	74,89%	100%	-	60%	70%	80%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores	0,00%	100%	-	0%	0%	10%
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%	4%	14%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	10%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	13,60%	40%	20%	0%	4%	14%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00%	40%	20%	0%	0%	10%
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00%	20%	250 mil	0%	0%	10%
Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	10%
Art. 7º, VI, "b" - Poupança	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	10%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	0,00%	5%	-	0%	0,02%	5%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	11,51%	30%				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	2%	12%
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	8,05%	20%	-	0%	6%	16%
Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	20%	-	0%	0%	10%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	0,00%	10%	-	0%	1%	10%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	1,66%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	1,80%	5%	-	0%	1,5%	5%
Art. 8º, IV, "c" - Mercado de Acesso	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
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%	0,48%	10%
Aplicações	100,00%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	0,00%					
Carteira	100,00%					



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

Indicadores

	IRF-M	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dólar	Selic	IPCA+5,47%
2020	6,69%	3,84%	2,75%	6,41%	8,63%	3,28%	4,52%	2,92%	28,93%	2,00%	11,22%
jul-20	1,08%	0,24%	0,19%	4,39%	0,94%	0,13%	0,36%	8,27%	-4,98%	2,25%	0,89%
ago-20	-0,75%	0,12%	0,16%	-1,80%	1,03%	0,50%	0,24%	-3,44%	5,15%	2,00%	0,81%
set-20	-0,56%	0,15%	0,16%	-1,51%	0,02%	0,50%	0,64%	-4,80%	3,10%	2,00%	1,32%
out-20	-0,33%	0,16%	0,16%	0,21%	0,04%	0,12%	0,86%	-0,69%	2,32%	2,00%	1,34%
nov-20	0,36%	0,23%	0,15%	2,00%	1,25%	0,12%	0,89%	15,90%	-7,63%	2,00%	1,40%
dez-20	1,95%	0,31%	0,16%	4,85%	1,73%	0,50%	1,35%	9,30%	-2,53%	2,00%	1,91%
jan-21	-0,80%	0,04%	0,15%	-0,85%	0,15%	0,12%	0,25%	-3,32%	5,37%	2,00%	0,70%
fev-21	-1,18%	0,04%	0,13%	-1,52%	-0,48%	0,12%	0,86%	-4,37%	0,99%	2,00%	1,31%
mar-21	-0,84%	0,04%	0,20%	-0,46%	0,29%	0,12%	0,93%	6,00%	3,02%	2,75%	1,38%
abr-21	0,84%	0,27%	0,21%	0,65%	1,35%	0,16%	0,31%	1,94%	-5,16%	2,75%	0,76%
mai-21	0,20%	0,20%	0,27%	1,00%	0,88%	0,16%	0,83%	6,16%	-3,17%	3,50%	1,28%
jun-21	0,21%	0,21%	0,31%	0,42%	-0,32%	0,20%	0,53%	0,46%	-4,40%	4,25%	0,98%
12 meses	0,14%	2,04%	2,27%	7,37%	7,07%	2,76%	8,35%	33,41%	-8,65%	-	14,99%
2021	-1,57%	0,82%	1,28%	-0,78%	1,87%	0,87%	3,77%	6,54%	-3,74%	4,25%	6,57%



Fundos

	2020	12 meses	abr/21	mai/21	jun/21	2021
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,47%	1,65%	0,24%	0,18%	0,18%	0,65%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,14%	7,15%	0,65%	1,05%	0,38%	-0,82%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,61%	6,18%	0,40%	0,75%	0,35%	2,19%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,92%	6,38%	0,84%	0,67%	-0,09%	1,42%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,63%	1,82%	0,28%	0,17%	0,19%	0,70%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,03%	6,40%	1,02%	0,84%	-0,28%	1,56%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,64%	1,16%	0,11%	0,19%	0,22%	0,76%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2,42%	2,20%	0,26%	0,24%	0,31%	1,16%
Renda Variável						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-5,72%	38,85%	4,81%	7,20%	1,56%	10,35%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,18%	27,85%	3,35%	5,02%	1,66%	7,83%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP						
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-0,42%	4,03%	-0,03%	0,00%	-0,03%	4,64%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII						
ÁQUILLA FII - AQLL11	-0,21%	-1,11%	-0,290%	-0,34%	-0,15%	-1,81%

*Relatório de
Investimentos
Administrativo
Junho de 2021*



*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 junho um retorno de -R\$ 9.371,79, equivalente a -0,03%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 382.397,55 representando uma rentabilidade de 1,28%

Relatório de Risco:

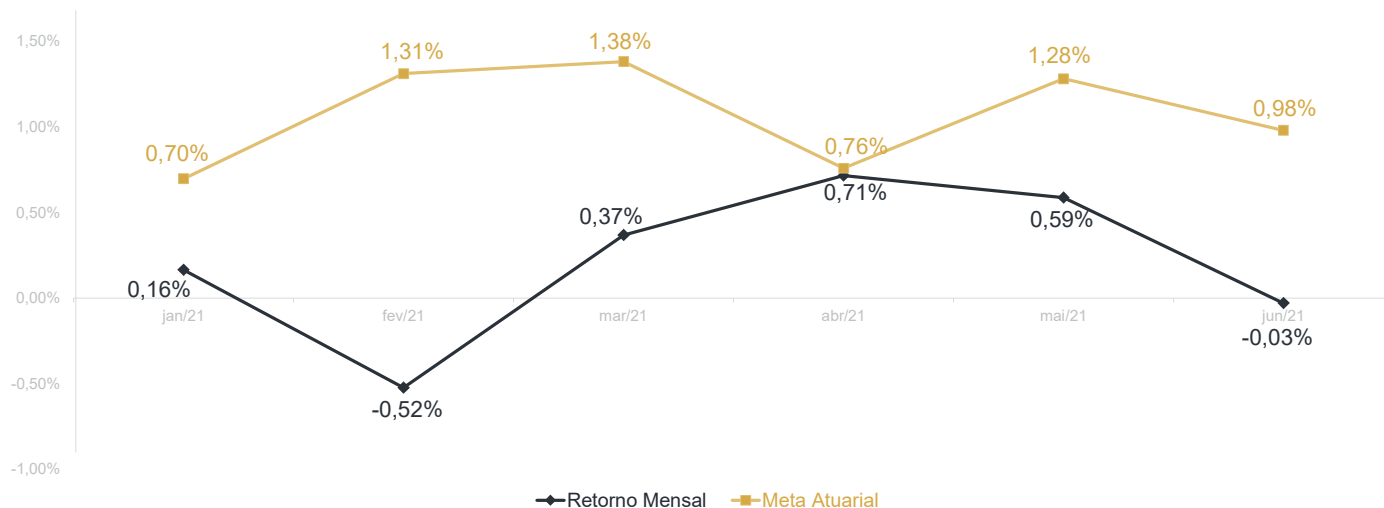
Performance Absoluta

	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Carteira	0,16%	-0,52%	0,37%	0,71%	0,59%	-0,03%
Retorno Financeiro	44.820,37	-136.768,68	91.659,68	213.171,84	178.886,13	-9.371,79
Meta Atuarial	0,70%	1,31%	1,38%	0,76%	1,28%	0,98%

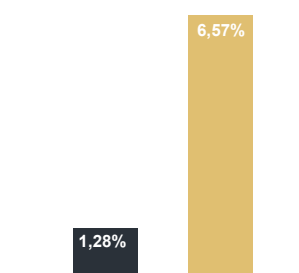
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA+5,47%**



Estatística		Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	0	Carteira	1,28%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno	R\$ 382.397,55
Retorno Mensal Máximo	0,71% abr-21	Meta	6,57%
Retorno Mensal Médio	0,21%	Meta Atuarial	IPCA+5,47%
Retorno Mensal Mínimo	-0,52% fev-21	Retorno 2020	R\$826.053,36
		Retorno 2019	R\$2.308.346,63
		Retorno 2018	R\$2.011.206,94



No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho durante o exercício de 2021, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de junho observou-se o total de R\$ 1.395.305,21 em aplicações e o total de -R\$ 1.032.517,91 em resgates.

Extrato Consolidado

Porto Velho - Administrativo

Junho de 2021

jan/21

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	2.810.285,03		-825.000,00		405,18	0,03%	1.985.690,21
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	25.045.005,58				44.327,34	0,18%	25.089.332,92
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	48.522,17	275.787,63	-42.153,96		87,85	0,08%	282.243,69
Aplicações		27.903.812,78						27.357.266,82
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0		0,00						0,00
Final		27.903.812,78	275.787,63	-867.153,96	0,00	44.820,37	0,16%	27.357.266,82

fev/21

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	1.985.690,21		-1.209.000,00		610,97	0,004%	777.301,18
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	25.089.332,92				-137.549,46	-0,55%	24.951.783,46
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	282.243,69	427.966,65	-441.840,00		169,81	0,05%	268.540,15
Aplicações		27.357.266,82						25.997.624,79
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0		0,00						0,00
FINAL		27.357.266,82	427.966,65	-1.650.840,00	0,00	-136.768,68	-0,52%	25.997.624,79

mar/21

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	777.301,18		-700.000,00		-661,69	0,02%	76.639,49
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	24.951.783,46		-200.000,00		92.059,30	0,37%	24.843.842,76
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	268.540,15	394.494,01	-520.955,65		262,07	0,10%	142.340,58
Aplicações		25.997.624,79						25.062.822,83
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0		0,00						0,00
FINAL		25.997.624,79	394.494,01	-1.420.955,65	0,00	91.659,68	0,37%	25.062.822,83

abr/21

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	76.639,49				186,07	0,24%	76.825,56
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	24.843.842,76				208.658,61	0,84%	25.052.501,37
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	142.340,58	5.585.292,96	-812.679,54		4.327,16	0,11%	4.919.281,16
Aplicações		25.062.822,83						30.048.608,09
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0		0,00						0,00
FINAL		25.062.822,83	5.585.292,96	-812.679,54	0,00	213.171,84	0,71%	30.048.608,09

mai/21

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	76.825,56				136,65	0,18%	76.962,21
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	25.052.501,37				168.081,63	0,67%	25.220.583,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	4.919.281,16	1.399.524,90	-911.383,24		10.667,85	0,19%	5.418.090,67
Aplicações		30.048.608,09						30.715.635,88
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0		0,00						0,00
FINAL		30.048.608,09	1.399.524,90	-911.383,24	0,00	178.886,13	0,59%	30.715.635,88

jun/21

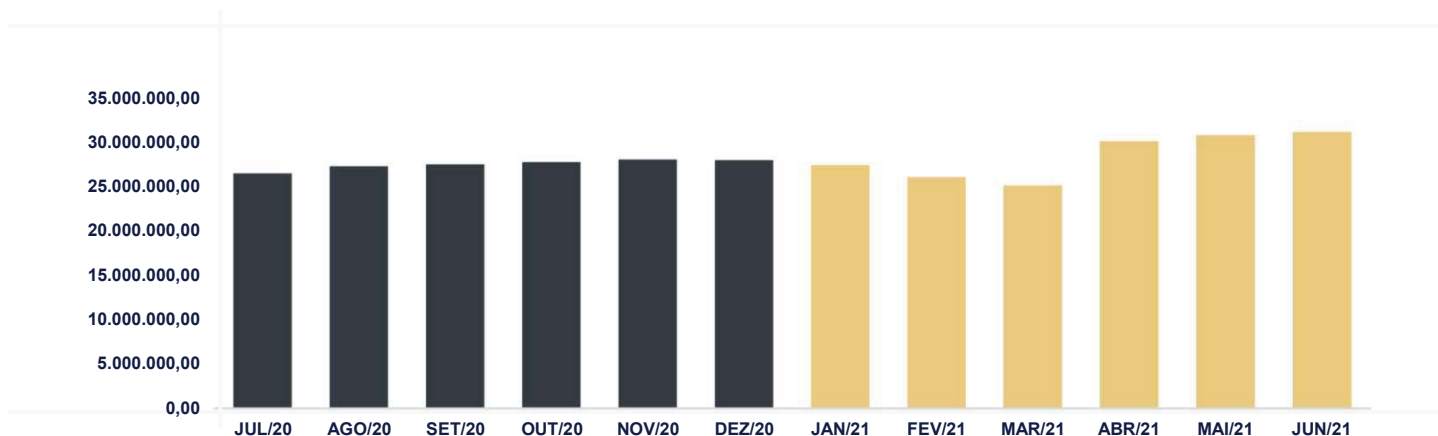
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	76.962,21				138,57	0,18%	77.100,78
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	25.220.583,00				-23.583,38	-0,09%	25.196.999,62
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	5.418.090,67	1.395.305,21	-1.032.517,91		14.073,02	0,22%	5.794.950,99
Aplicações		30.715.635,88						31.069.051,39
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0		0,00						0,00
FINAL		30.715.635,88	1.395.305,21	-1.032.517,91	0,00	-9.371,79	-0,03%	31.069.051,39

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho encerrou o mês de Junho com R\$ 31.069.051,39 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 353.415,51 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 3.165.238,61 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 19,54%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R\$ 27.903.812,78	19,54%	11,34%

Jan	27.357.266,82	Fev	25.997.624,79	Mar	25.062.822,83	Abr	30.048.608,09
Mai	30.715.635,88	Jun	31.069.051,39	Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



*Relatório de
Investimentos
Capitalizado
Junho de 2021*



*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 junho um retorno de R\$ 1.161.277,85, equivalente a 0,21%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 9.816.936,87 representando uma rentabilidade de 1,83%

Relatório de Risco:

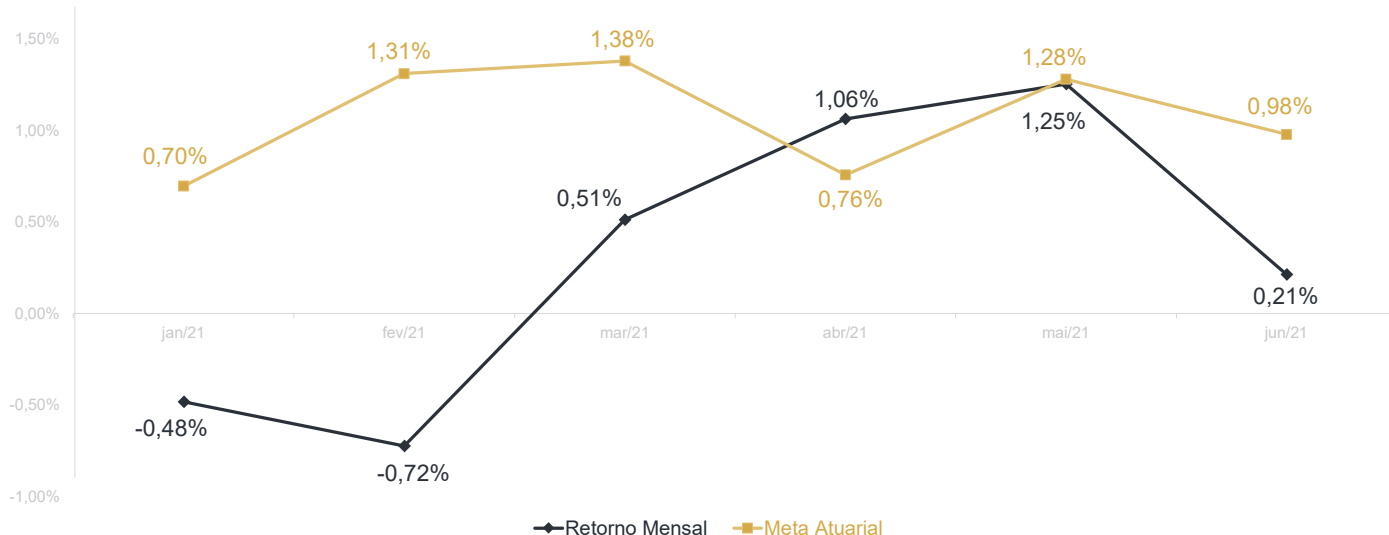
Performance Absoluta

	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Carteira	-0,48%	-0,72%	0,51%	1,06%	1,25%	0,21%
Retorno Financeiro	-2.472.913,70	-3.693.095,87	2.636.223,80	5.526.915,31	6.658.529,48	1.161.277,85
Meta Atuarial	0,70%	1,31%	1,38%	0,76%	1,28%	0,98%

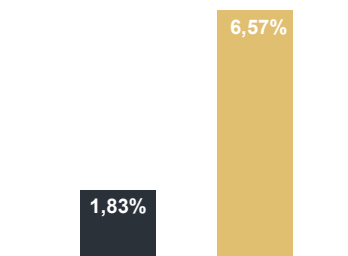
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA+5,47%**



Estadística	Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira 1,83%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	Retorno R\$ 9.816.936,87
Retorno Mensal Máximo	1,25% mai-21	Meta 6,57%
Retorno Mensal Médio	0,31%	Meta Atuarial IPCA+5,47%
Retorno Mensal Mínimo	-0,72% fev-21	Retorno 2020 R\$22.031.400,14
		Retorno 2019 R\$36.730.866,59
		Retorno 2018 R\$22.967.884,84



No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho durante o exercício de 2021, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de junho observou-se o total de R\$ 8.464.471,88 em aplicações e o total de -R\$ 929.244,40 em resgates.

Extrato Consolidado

Porto Velho - Capitalizado

Junho de 2021

jan/21

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	5.683.992,31				16.301,44	0,29%	5.700.293,75
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	97.092.350,71				24.486,59	0,03%	97.116.837,30
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	66.905.406,37				-577.897,66	-0,86%	66.327.508,71
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	279.946.257,98				495.478,97	0,18%	280.441.736,95
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	4.313.009,27	5.501.094,84	-155.046,56		3.455,62	0,08%	9.662.513,17
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	49.557.819,93				-2.331.493,73	-4,70%	47.226.326,20
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	4.011.779,69				-103.244,93	-2,57%	3.908.534,76
Aplicações		507.510.616,26						510.383.750,84
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		507.510.616,26	5.501.094,84	-155.046,56	0,00	-2.472.913,70	-0,48%	510.383.750,84

fev/21

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	5.700.293,75		-151.015,81		-79,31	-0,01%	5.549.198,63
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	97.116.837,30				17.538,18	0,02%	97.134.375,48
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	66.327.508,71				-1.016.700,07	-1,53%	65.310.808,64
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	280.441.736,95				-1.537.490,44	-0,55%	278.904.246,51
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	9.662.513,17	491.415,37	-201.139,95		4.741,68	0,05%	9.957.530,27
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	47.226.326,20				-1.052.159,19	-2,23%	46.174.167,01
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.908.534,76				-108.946,72	-2,79%	3.799.588,04
Aplicações		510.383.750,84						506.829.914,58
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		510.383.750,84	491.415,37	-352.155,76	0,00	-3.693.095,87	-0,72%	506.829.914,58

mar/21

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	5.549.198,63				21.722,14	0,39%	5.570.920,77
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	97.134.375,48				8.917,73	0,01%	97.143.293,21
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	65.310.808,64				-312.731,56	-0,48%	64.998.077,08
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	278.904.246,51				1.032.015,42	0,37%	279.936.261,93
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	9.957.530,27	8.922.481,98	-206.903,62		15.460,11	0,10%	18.688.568,74
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	46.174.167,01				1.750.021,21	3,79%	47.924.188,22
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.799.588,04				120.818,75	3,18%	3.920.406,79
Aplicações		506.829.914,58						518.181.716,74
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		506.829.914,58	8.922.481,98	-206.903,62	0,00	2.636.223,80	0,51%	518.181.716,74

abr/21

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	5.570.920,77				22.561,35	0,40%	5.593.482,12
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	97.143.293,21				274.368,64	0,28%	97.417.661,85
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	64.998.077,08				421.634,08	0,65%	65.419.711,16
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	279.936.261,93				2.351.130,24	0,84%	282.287.392,17
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	18.688.568,74	5.372.197,64	-2.621.086,86		19.970,91	0,11%	21.459.650,43
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	47.924.188,22				2.305.833,16	4,81%	50.230.021,38
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.920.406,79				131.416,93	3,35%	4.051.823,72
Aplicações		518.181.716,74						526.459.742,83
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		518.181.716,74	5.372.197,64	-2.621.086,86	0,00	5.526.915,31	1,06%	526.459.742,83

mai/21

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	5.593.482,12				41.777,82	0,75%	5.635.259,94
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	97.417.661,85				165.832,50	0,17%	97.583.494,35
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	65.419.711,16				690.006,12	1,05%	66.109.717,28
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	282.287.392,17				1.893.915,75	0,67%	284.181.307,92
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	21.459.650,43	6.161.986,03	-922.068,75		44.401,23	0,19%	26.743.968,94
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	50.230.021,38				3.619.019,66	7,20%	53.849.041,04
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	4.051.823,72				203.576,40	5,02%	4.255.400,12
Aplicações		526.459.742,83						538.358.189,59
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		526.459.742,83	6.161.986,03	-922.068,75	0,00	6.658.529,48	1,25%	538.358.189,59

jun/21

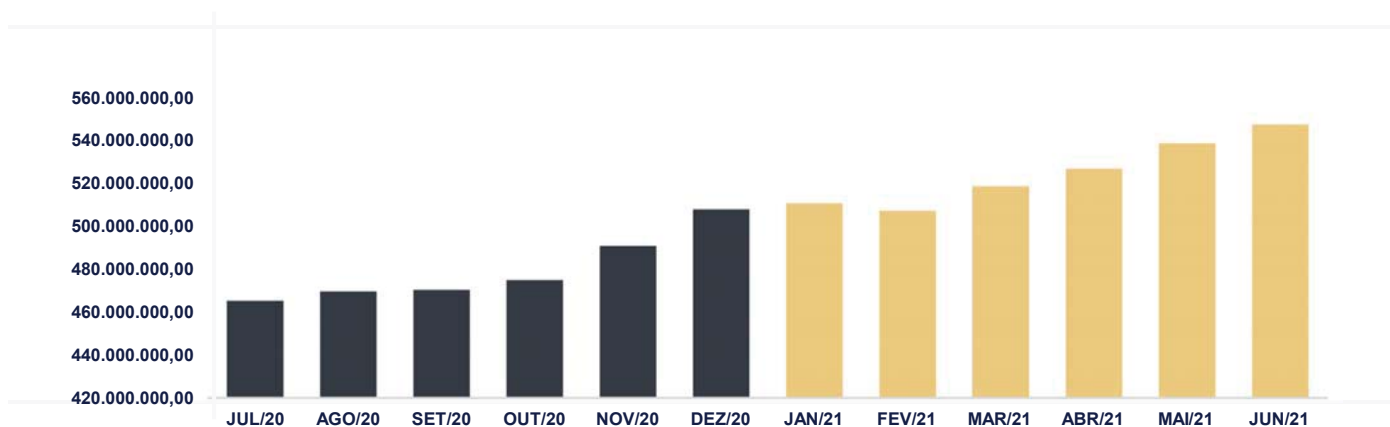
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.635.259,94				19.721,05	0,35%	5.654.980,99
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	97.583.494,35				184.076,68	0,19%	97.767.571,03
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	66.109.717,28				248.344,90	0,38%	66.358.062,18
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	284.181.307,92				-265.733,66	-0,09%	283.915.574,26
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	26.743.968,94	8.464.471,88	-929.244,40		64.082,91	0,22%	34.343.279,33
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	53.849.041,04				840.227,62	1,56%	54.689.268,66
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	4.255.400,12				70.558,35	1,66%	4.325.958,47
Aplicações		538.358.189,59						547.054.694,92
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		538.358.189,59	8.464.471,88	-929.244,40	0,00	1.161.277,85	0,21%	547.054.694,92

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho encerrou o mês de Junho com R\$ 547.054.694,92 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 8.696.505,33 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 39.544.078,66 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 21,78%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R\$ 507.510.616,26	21,78%	7,79%

Jan	510.383.750,84	Fev	506.829.914,58	Mar	518.181.716,74	Abr	526.459.742,83
Mai	538.358.189,59	Jun	547.054.694,92	Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



*Relatório de
Investimentos
Financeiro*
Junho de 2021



*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 junho um retorno de R\$ 36.164,54, equivalente a 0,02%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 2.311.507,83 representando uma rentabilidade de 1,54%

Relatório de Risco:

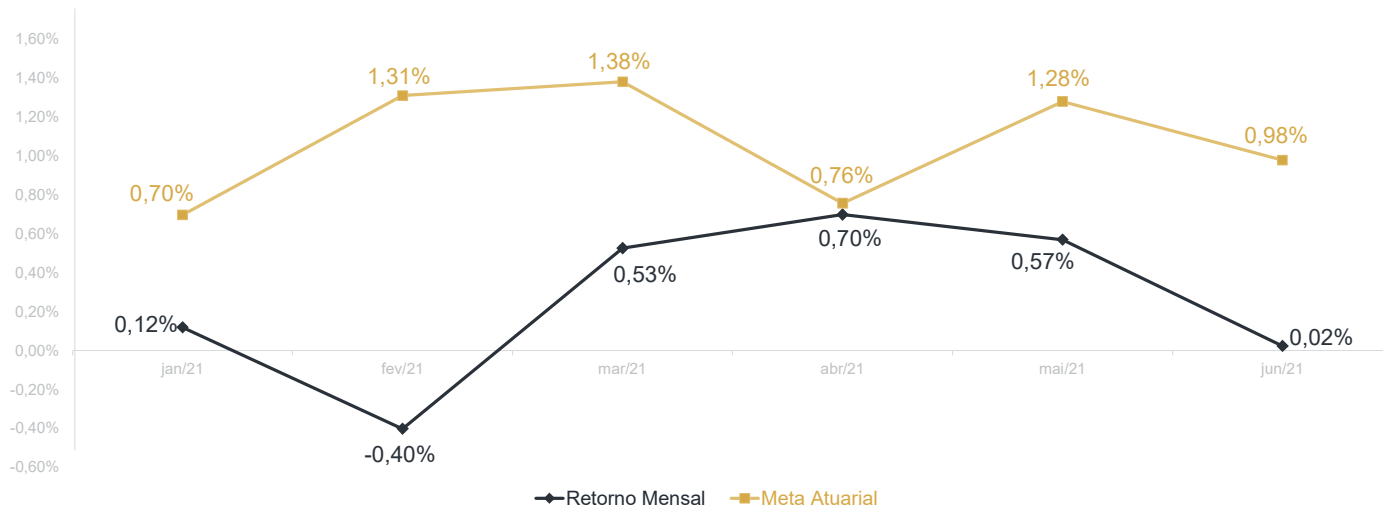
Performance Absoluta

	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Carteira	0,12%	-0,40%	0,53%	0,70%	0,57%	0,02%
Retorno Financeiro	203.108,18	-650.969,74	823.474,59	1.054.056,77	845.673,49	36.164,54
Meta Atuarial	0,70%	1,31%	1,38%	0,76%	1,28%	0,98%

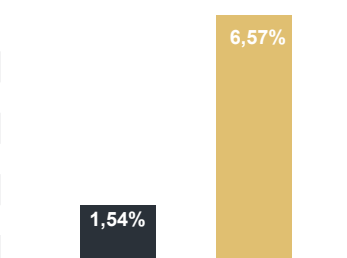
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA+5,47%**



Estatística		Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	0	Carteira	1,54%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno	R\$ 2.311.507,83
Retorno Mensal Máximo	0,70% abr-21	Meta	6,57%
Retorno Mensal Médio	0,26%	Meta Atuarial	IPCA+5,47%
Retorno Mensal Mínimo	-0,40% fev-21	Retorno 2020	R\$12.014.848,60
		Retorno 2019	R\$16.003.845,50
		Retorno 2018	R\$13.516.968,62



No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho durante o exercício de 2021, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de junho observou-se o total de R\$ 17.337.808,88 em aplicações e o total de -R\$ 11.556.461,74 em resgates.

Extrato Consolidado

Porto Velho - Financeiro

Junho de 2021

jan/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	28.844.494,98		-10.000.000,00		10.636,37	0,18%	18.855.131,35
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 9143-X	3.867.654,63		-3.858.903,98		-8.750,65	0,18%	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.377.570,50				4.382,60	0,03%	17.381.953,10
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	93.436.012,47				124.845,51	0,13%	93.560.857,98
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	151.040,47	11.300.460,41	-36.598,07		1.411,03	0,08%	11.416.313,84
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	5.424.865,03	4.383.973,54	-5.510.000,00		3.624,41	0,08%	4.302.462,98
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	2.242,33				1,76	0,08%	2.244,09
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.616.991,33				-3.220,37	-0,03%	11.613.770,96
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.473.535,11				70.177,52	0,52%	13.543.712,63
Aplicações		174.194.406,85						170.676.446,93
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		4.375,78						115.659,43
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		4.375,78						115.659,43
Banco do Brasil 7219-2		0,00						0,00
Final		174.198.782,63	15.684.433,95	-19.405.502,05	0,00	203.108,18	0,12%	170.792.106,36

fev/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	18.855.131,35				-103.371,14	-0,55%	18.751.760,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.381.953,10				3.138,98	0,02%	17.385.092,08
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	93.560.857,98				-491.976,30	-0,53%	93.068.881,68
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	11.416.313,84	1.531.492,88	-10.117.264,15		4.319,26	0,05%	2.834.861,83
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	4.302.462,98	1.259.682,97	-1.529.195,94		2.252,70	0,05%	4.035.202,71
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	2.244,09	135.507,89			40,60	0,05%	137.792,58
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.613.770,96				-2.974,97	-0,03%	11.610.795,99
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.543.712,63				-62.398,87	-0,46%	13.481.313,76
Aplicações		170.676.446,93						161.305.700,84
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		115.659,43						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		115.659,43						0,00
Banco do Brasil 7219-2		0,00						0,00
FINAL		170.792.106,36	2.926.683,74	-11.646.460,09	0,00	-650.969,74	-0,40%	161.305.700,84

mar/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	18.751.760,21		-1.120.000,00		65.694,89	0,37%	17.697.455,10
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.385.092,08				1.596,10	0,01%	17.386.688,18
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	93.068.881,68				343.900,09	0,37%	93.412.781,77
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	2.834.861,83	2.891.313,90	-5.699.609,51		737,93	0,10%	27.304,15
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	4.035.202,71	8.292.911,92	-8.998.747,98		5.609,40	0,10%	3.334.976,05
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	137.792,58	34.114,86			172,61	0,10%	172.080,05
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.610.795,99				554.331,55	4,77%	12.165.127,54
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.481.313,76				-148.567,98	-1,10%	13.332.745,78
Aplicações		161.305.700,84						157.529.158,62
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						186,36
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						186,36
FINAL		161.305.700,84	11.218.340,68	-15.818.357,49	0,00	823.474,59	0,53%	157.529.344,98

abr/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	17.697.455,10		-10.000.000,00		90.414,78	0,84%	7.787.869,88
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.386.688,18				49.106,44	0,28%	17.435.794,62
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	93.412.781,77				951.562,15	1,02%	94.364.343,92
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	27.304,15	3.135.007,86	-2.973.989,21		727,42	0,11%	189.050,22
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	3.334.976,05	6.211.829,53	-2.964.179,78		3.824,89	0,11%	6.586.450,69
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	172.080,05	10.063.915,76	-10.000.000,00		768,10	0,11%	236.763,91
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.165.127,54				-3.354,39	-0,03%	12.161.773,15
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.332.745,78				-38.992,62	-0,29%	13.293.753,16
Aplicações		157.529.158,62						152.055.799,55
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		186,36						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		186,36						0,00
FINAL		157.529.344,98	19.410.753,15	-25.938.168,99	0,00	1.054.056,77	0,70%	152.055.799,55

mai/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	7.787.869,88		-7.600.000,00		37.589,57	0,67%	225.459,45
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.435.794,62				29.680,68	0,17%	17.465.475,30
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	94.364.343,92		-42.500.000,00		803.067,97	0,84%	52.667.411,89
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	189.050,22	13.299.738,64	-6.876.758,95		4.117,23	0,19%	6.616.147,14
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	6.586.450,69	6.491.561,18	-8.838.039,43		10.057,87	0,19%	4.250.030,31
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	236.763,91	7.663.915,76	-7.600.000,00		1.273,17	0,19%	301.952,84
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	0,00	42.500.000,00			4.113,87	0,24%	42.504.113,87
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.161.773,15				542,16	0,00%	12.162.315,31
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.293.753,16				-44.769,03	-0,34%	13.248.984,13
Aplicações		152.055.799,55						149.441.890,24
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		152.055.799,55	69.955.215,58	-73.414.798,38	0,00	845.673,49	0,57%	149.441.890,24

jun/21

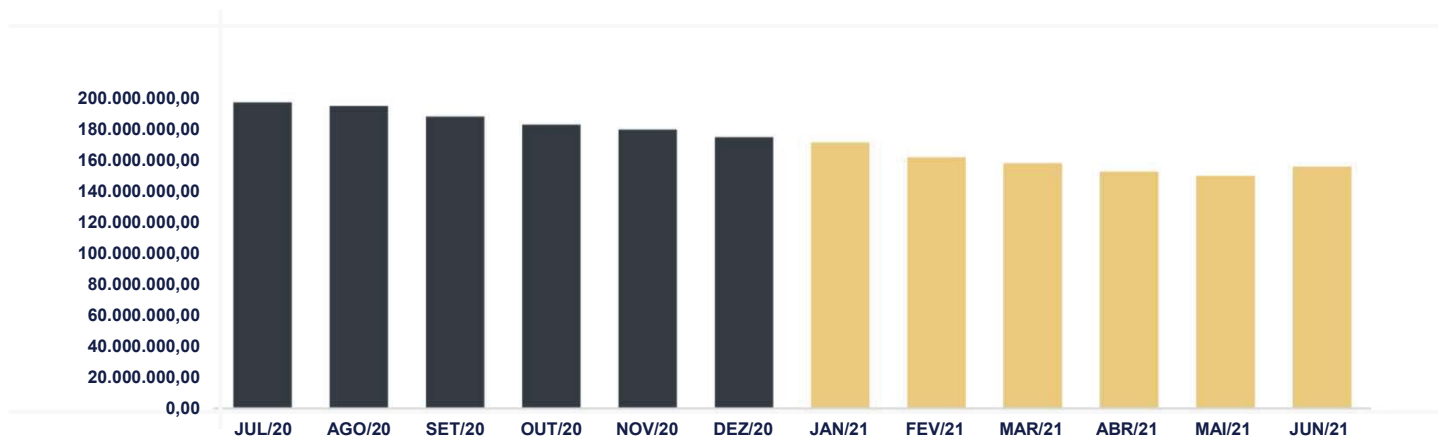
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	225.459,45				-210,83	-0,09%	225.248,62
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.465.475,30				32.946,01	0,19%	17.498.421,31
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	52.667.411,89				-146.046,09	-0,28%	52.521.365,80
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	6.616.147,14		-6.594.832,31		12.346,07	0,22%	33.660,90
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	4.250.030,31	17.273.893,12	-4.961.629,43		28.942,28	0,22%	16.591.236,28
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	301.952,84	63.915,76			789,19	0,22%	366.657,79
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	42.504.113,87				129.975,76	0,31%	42.634.089,63
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.162.315,31				-3.261,63	-0,03%	12.159.053,68
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.248.984,13				-19.316,22	-0,15%	13.229.667,91
Aplicações		149.441.890,24						155.259.401,92
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		149.441.890,24	17.337.808,88	-11.556.461,74	0,00	36.164,54	0,02%	155.259.401,92

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho encerrou o mês de Junho com R\$ 155.259.401,92 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 5.817.511,68 com relação ao mês anterior e uma perda de -R\$ 18.939.380,71 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -21,99%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R\$ 174.198.782,63	-21,99%	-10,87%

Jan	170.792.106,36	Fev	161.305.700,84	Mar	157.529.344,98	Abr	152.055.799,55
Mai	149.441.890,24	Jun	155.259.401,92	Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



Setor Externo



A primeira metade de 2021 terminou com desempenhos positivos dos principais ativos de risco em um mês em que o foco do mercado foi a política monetária americana.

Na revisão das projeções do FOMC, as expectativas do comitê relacionadas à atividade e inflação foram elevadas e com isso foi adotado um discurso mais otimista quanto à recuperação do mercado de trabalho.

A perspectiva mediana de aperto monetário também foi adiantada para 2023, alimentando a possibilidade da alteração da política monetária do Federal Reserve.

De modo geral, o mercado acredita que o Fed será cauteloso na retirada de estímulos. Em termos de política fiscal, um grupo bipartidário de senadores chegou a um acordo para um novo pacote de infraestrutura, o qual incluiria cerca de \$560 bilhões em novos gastos. A medida teve o apoio do presidente Biden, porém ainda é necessário apoio da maioria do Senado para que a medida avance.



Quanto à pandemia, a disseminação da variante Delta pelo mundo tem gerado preocupação devido à sua alta transmissibilidade. O Reino Unido, que já vacinou mais da metade da sua população adulta, observou um aumento relevante de novos casos e adiou em um mês a última etapa do seu

plano de reabertura. Na ponta otimista, esse aumento de casos se concentra na parcela mais jovem da população, que ainda não recebeu a segunda dose da vacina. Dessa forma, apesar do elevado número de novos casos, as hospitalizações e mortes não seguiram a mesma trajetória. Essa dinâmica, juntamente com estudos divulgados, reforça a tese de que as vacinas continuam a ser efetivas contra a nova variante.

Assim, o mercado espera que novos lockdowns severos não sejam necessários nos países que estão mais avançados em suas campanhas de vacinação, como os europeus, os Estados Unidos e o Reino Unido.

Brasil



No Brasil, os ativos também tiveram desempenho positivo no mês, com destaque para a valorização do Real. No cenário fiscal, a principal notícia foi o envio da segunda parte da proposta de reforma tributária.

Espera-se que haja dificuldade na aprovação do texto como proposto e que será necessária negociação, postos os impactos da legislação em determinados setores.

No cenário político, os desdobramentos da CPI da Covid continuam a gerar ruídos, mas sem clareza quanto às consequências diretas para o presidente Jair Bolsonaro.

No campo econômico, a divulgação do PIB referente ao 1T21 surpreendeu positivamente o mercado. Além do destaque para os setores mais ligados à economia global, os dados de atividade do setor de

comércio e serviços também vieram melhores que o esperado.

Quanto à inflação, os dados divulgados continuaram a mostrar pressão entre os componentes de bens e serviços, com os núcleos em níveis incompatíveis com o cumprimento da meta de inflação. Esse ponto de partida, já bastante inflacionário, tende a se manter pressionado à frente com a elevação das bandeiras tarifárias decorrentes da crise hídrica e o efeito da reabertura da economia.

Diante desse cenário, o COPOM decidiu elevar novamente a taxa de juros básica em 75 pontos base.

O comitê indicou a possibilidade de ajuste em maior magnitude na próxima reunião caso haja deterioração nas expectativas de inflação para o horizonte relevante.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de junho com alta de 0,46%, aos 126.801 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,30% no mês, com acumulado de +2,27% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real valorizou 4,40%, cotado a R\$ 5,0022.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,21%, com acumulado de 2,05% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 0,42% no mês, com acumulado de 7,71% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu -0,32% no mês, com acumulado de 7,06% nos últimos 12 meses.

Reiter Fonseca Fuxoto

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