

*Relatório de
Investimentos*
Setembro de 2021



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

Ficha Cadastral Setembro 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
Edinley 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 Tel Ramal.: (62) 3773-1605
Responsável pelo RPPS: Yury Vasconcelos 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 Tel Ramal.: (62) 3773-1634
Consultor Interno: Reiter Peixoto 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 Tel Ramal.: (62) 3773-1632
Responsável: Amanda Rocha 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 setembro um retorno de -R\$ 127.701,65, equivalente a -0,02%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de -R\$ 14.162.700,05 representando uma rentabilidade de -1,94%

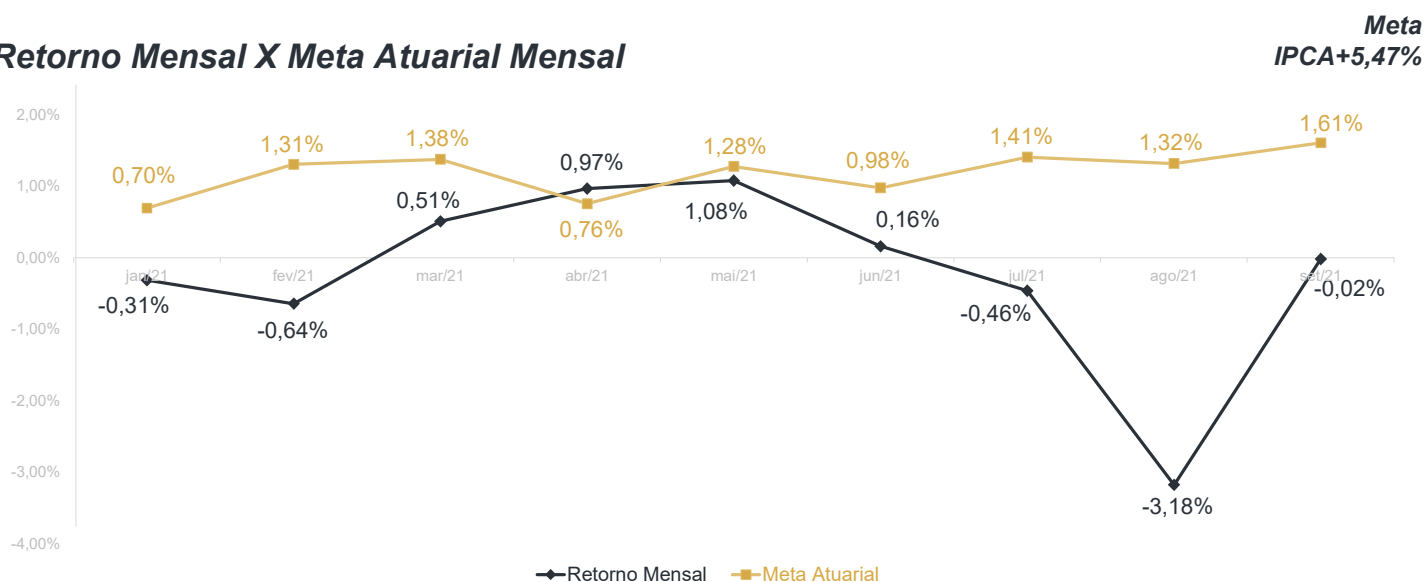
Relatório de Risco:

Performance Absoluta

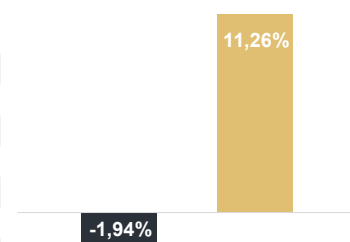
	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Carteira	-0,31%	-0,64%	0,51%	0,97%	1,08%	0,16%
Retorno Financeiro	-2.224.985,15	-4.480.834,29	3.551.358,07	6.794.143,92	7.683.089,10	1.188.070,60
Meta Atuarial	0,70%	1,31%	1,38%	0,76%	1,28%	0,98%

	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	-0,46%	-3,18%	-0,02%			
Retorno Financeiro	-3.353.320,70	-23.192.519,95	-127.701,65			
Meta Atuarial	1,41%	1,32%	1,61%			

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística		Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira	-1,94%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	8	Retorno	-R\$ 14.162.700,05
Retorno Mensal Máximo	1,08% mai-21	Meta	11,26%
Retorno Mensal Médio	-0,21%	Meta Atuarial	IPCA+5,47%
Retorno Mensal Mínimo	-3,18% ago-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 resumo 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 setembro observou-se o total de R\$ 38.045.622,45 em aplicações e o total de -R\$ 39.225.391,84 em resgates.

Extrato Consolidado

Porto Velho

Setembro 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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. 0632 cc 755-8	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	0,000%	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 SIMPLES 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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. 0632 cc 755-8	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 SIMPLES 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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. 0632 cc 755-8	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
ÁQUILA 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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. 0632 cc 755-8	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
ÁQUILA 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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. 0632 cc 755-8	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 SIMPLES 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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. 0632 cc 755-8	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

jul/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	77.100,78				126,71	0,16%	77.227,49
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	66.358.062,18				-254.510,13	-0,38%	66.103.552,05
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.654.980,99				37.080,48	0,66%	5.692.061,47
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	283.915.574,26				236.954,86	0,08%	284.152.529,12
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	225.248,62				187,99	0,08%	225.436,61
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	25.196.999,62				21.029,32	0,08%	25.218.028,94
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	97.767.571,03				162.748,47	0,17%	97.930.319,50
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.498.421,31				29.128,69	0,17%	17.527.550,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	52.521.365,80				-34.106,18	-0,06%	52.487.259,62
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	16.591.236,28	4.054.940,58	-10.099.975,16		33.692,59	0,25%	10.579.894,29
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	34.343.279,33	1.970.836,44	-896.205,61		83.728,87	0,25%	35.501.639,03
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	5.794.950,99	1.353.584,28	-980.331,35		16.421,01	0,25%	6.184.624,93
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	33.660,90	10.108.111,01	-10.115.790,91		2.333,86	0,25%	28.314,86
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	366.657,79	63.915,76			1.017,70	0,25%	431.591,25
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	42.634.089,63				192.596,76	0,45%	42.826.686,39
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	54.689.268,66				-3.630.731,63	-6,64%	51.058.537,03
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	4.325.958,47				-208.081,35	-4,81%	4.117.877,12
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.159.053,68				-3.647,86	-0,03%	12.155.405,82
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.229.667,91				-39.290,86	-0,30%	13.190.377,05
Aplicações		733.383.148,23						725.488.912,57
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		733.383.148,23	17.551.388,07	-22.092.303,03	0,00	-3.353.320,70	-0,46%	725.488.912,57

ago/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	77.227,49				258,29	0,33%	77.485,78
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	66.103.552,05				-746.948,56	-1,13%	65.356.603,49
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.692.061,47		-157.812,17		25.369,57	0,45%	5.559.618,87
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	284.152.529,12				507.120,54	0,18%	284.659.649,66
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	225.436,61				402,34	0,18%	225.838,95
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	25.218.028,94				45.006,04	0,18%	25.263.034,98
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	97.930.319,50				336.681,23	0,34%	98.267.000,73
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.527.550,00				60.259,14	0,34%	17.587.809,14
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	52.487.259,62				101.994,96	0,19%	52.589.254,58
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	10.579.894,29	6.820.296,48	-10.179.081,21		30.206,35	0,30%	7.251.315,91
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	35.501.639,03	7.834.188,05	-38.235.356,13		25.281,57	0,30%	5.125.752,52
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	6.184.624,93	1.388.862,96	-965.406,45		21.219,53	0,30%	6.629.300,97
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	28.314,86	3.100.454,33	-3.094.520,72		549,58	0,30%	34.798,05
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	431.591,25	63.915,76			1.441,41	0,30%	496.948,42
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	42.826.686,39				210.213,14	0,49%	43.036.899,53
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	0,00	14.000.000,00			50.037,22	0,45%	14.050.037,22
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	0,00	12.000.000,00			304.781,96	3,26%	12.304.781,96
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	0,00	12.000.000,00			-332.832,91	-2,06%	11.667.167,09
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	51.058.537,03				-2.503.807,81	-4,90%	48.554.729,22
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	4.117.877,12				-114.561,87	-2,78%	4.003.315,25
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.155.405,82				-15.830.278,34	-130,00%	-3.674.872,52
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.190.377,05				-5.384.913,33	-0,30%	7.805.463,72
Aplicações		725.488.912,57						706.871.933,52
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		725.488.912,57	57.207.717,58	-52.632.176,68	0,00	-23.192.519,95	-3,18%	706.871.933,52

set/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	77.485,78				283,85	0,37%	77.769,63
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	65.356.603,49				-100.357,54	-0,15%	65.256.245,95
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.559.618,87				72.097,99	1,30%	5.631.716,86
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	284.659.649,66				2.941.805,03	1,03%	287.601.454,69
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	225.838,95				2.333,92	1,03%	228.172,87
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	25.263.034,98				261.079,94	1,03%	25.524.114,92
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	98.267.000,73				371.646,15	0,38%	98.638.646,88
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.587.809,14		-17.611.112,10		23.302,96	0,38%	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	52.589.254,58				567.077,33	1,08%	53.156.331,91
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	7.251.315,91	22.767.347,63	-10.100.000,00		49.448,84	0,35%	19.968.112,38
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.125.752,52	3.718.666,97	-344.186,43		23.432,74	0,35%	8.523.665,80
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	6.629.300,97	1.352.700,51	-1.046.355,77		26.238,76	0,35%	6.961.884,47
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	34.798,05	10.142.991,58	-10.123.737,54		3.492,46	0,35%	57.544,55
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	496.948,42	63.915,76			1.902,15	0,35%	562.766,33
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	43.036.899,53				227.987,31	0,53%	43.264.886,84
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	14.050.037,22				64.508,98	0,46%	14.114.546,20
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	12.304.781,96				-588.460,87	-4,78%	11.716.321,09
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	11.667.167,09				-464.588,73	-3,98%	11.202.578,36
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	48.554.729,22				-3.415.955,71	-7,04%	45.138.773,51
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	4.003.315,25				-221.147,00	-5,52%	3.782.168,25
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		-3.674.872,52				-22,12	0,00%	-3.674.894,64
ÁQUILLA FII - AQLL11		7.805.463,72				26.191,91	0,34%	7.831.655,63
Aplicações		706.871.933,52						705.564.462,48
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		706.871.933,52	38.045.622,45	-39.225.391,84	0,00	-127.701,65	-0,02%	705.564.462,48

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho encerrou o mês de Setembro com R\$ 705.564.462,48 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R\$ 1.307.471,04 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 4.048.749,19 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 2,99%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R\$ 709.613.211,67	2,99%	-0,57%

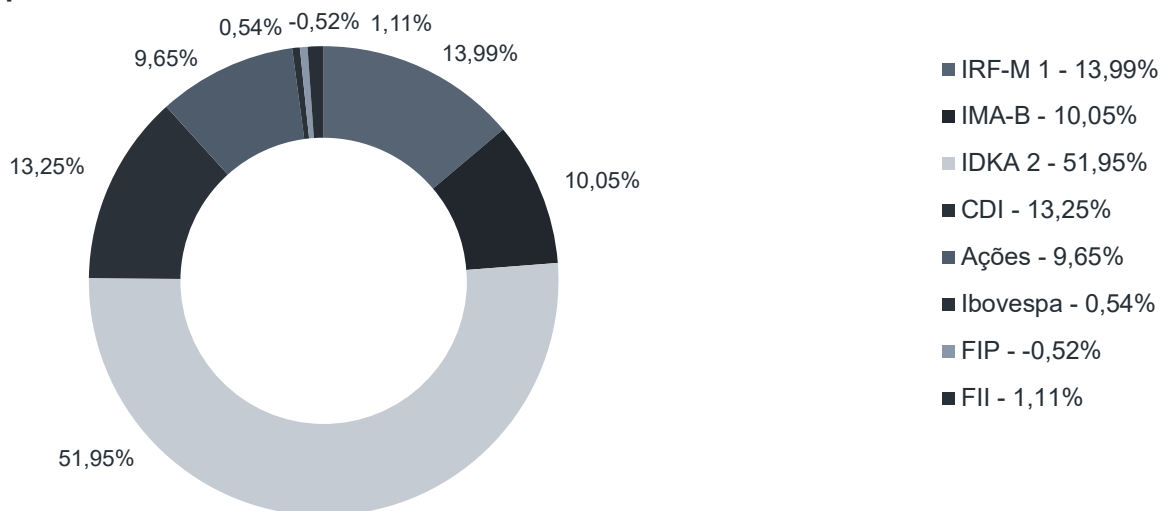
Jan	708.533.124,02	Fev	694.133.240,21	Mar	700.773.884,55	Abr	708.564.150,47
Mai	718.515.715,71	Jun	733.383.148,23	Jul	725.488.912,57	Ago	706.871.933,52
Set	705.564.462,48	Out		Nov		Dez	



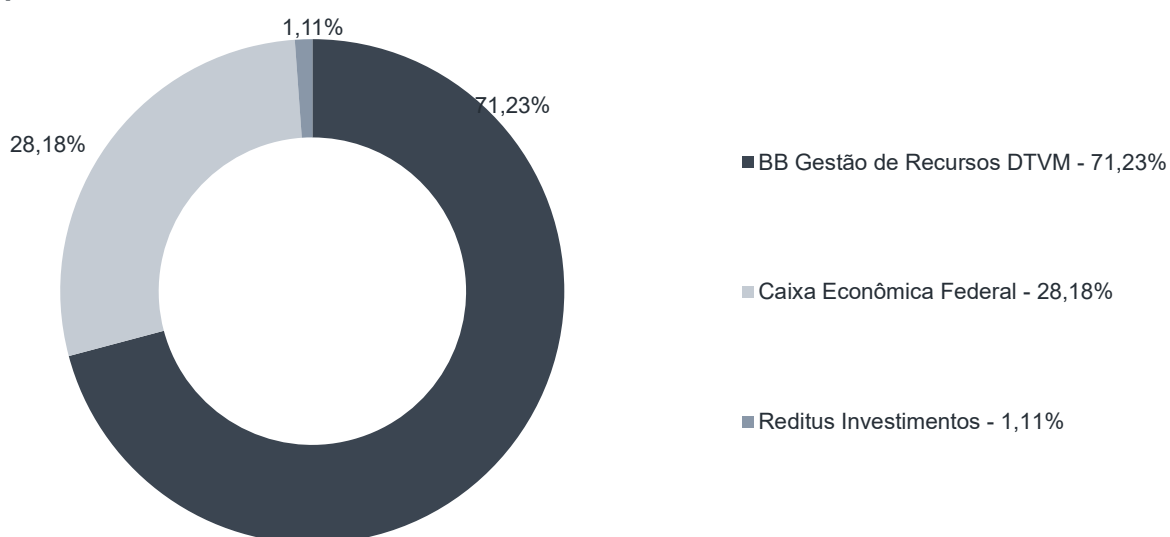
Durante o exercício de 2021, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período 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 SIMPLES 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
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 AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+3 du
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+3 du

Distribuição por Indicador - Setembro de 2021



Distribuição por Instituição - Setembro de 2021

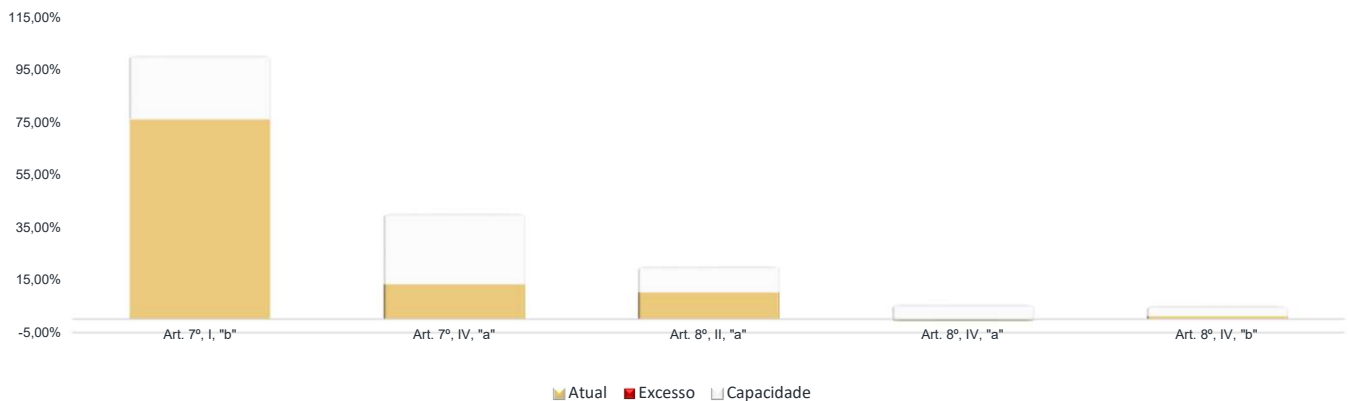


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo 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	629.567.860,28	89,23%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	536.114.453,71	75,98%	100%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	77.769,63	0,01%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	65.256.245,95	9,25%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.631.716,86	0,80%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	287.601.454,69	40,76%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	228.172,87	0,03%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.524.114,92	3,62%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	98.638.646,88	13,98%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	53.156.331,91	7,53%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	93.453.406,57	13,25%	40%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	19.968.112,38	2,83%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	8.523.665,80	1,21%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	6.961.884,47	0,99%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	57.544,55	0,01%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	562.766,33	0,08%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	43.264.886,84	6,13%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	14.114.546,20	2,00%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	75.996.602,20	10,77%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	71.839.841,21	10,18%	20%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	11.716.321,09	1,66%	
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	11.202.578,36	1,59%	
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	45.138.773,51	6,40%	
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.782.168,25	0,54%	
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	-3.674.894,64	-0,52%	5%
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-3.674.894,64	-0,52%	
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	7.831.655,63	1,11%	5%
ÁQUILLA FII - AQLL11	7.831.655,63	1,11%	
Aplicações	705.564.462,48	100,00%	
Conta Corrente	0,00	0,00%	
CARTEIRA	705.564.462,48	100,00%	

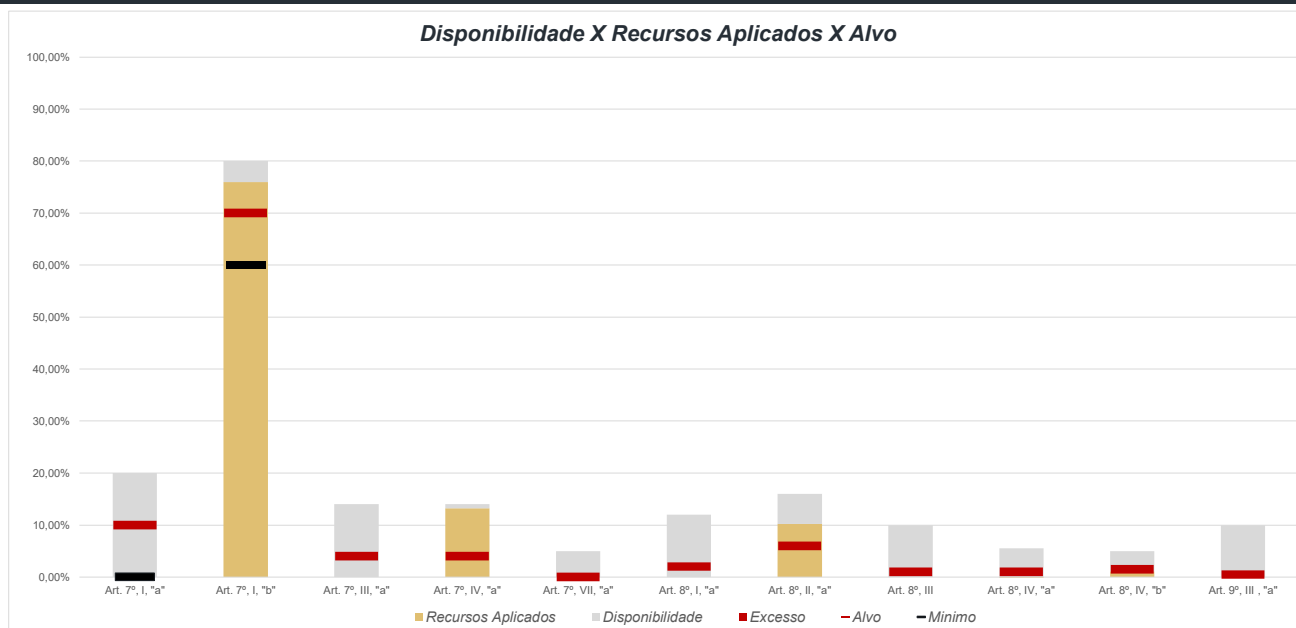
Disponibilidade 3.922



Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo ÁQUILLA FII - AQLL11 de 5%, com 5,39%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 145.293.284,59

Limites Resolução 3.922

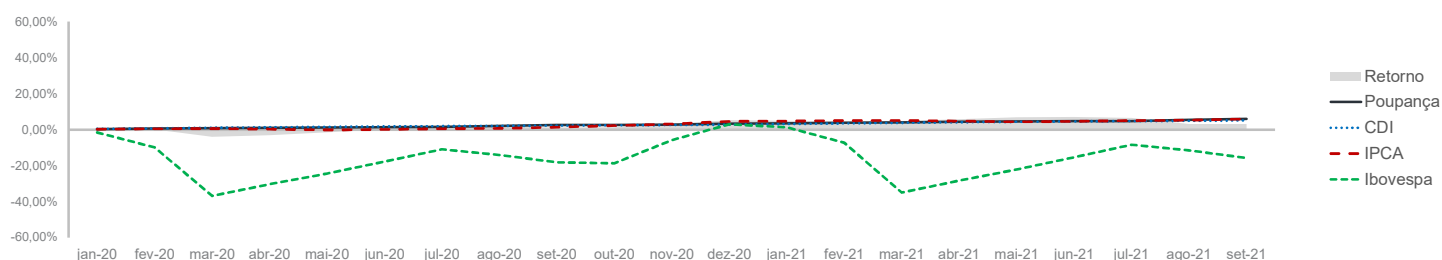
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	89,23%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	10%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	75,98%	100%	-	60%	70%	80%
Art. 7º, 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	13,25%	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	10,77%	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	10,18%	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	-0,52%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	1,11%	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%
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%
jul-21	-0,47%	0,19%	0,36%	-0,37%	-0,18%	0,24%	0,96%	-3,94%	2,39%	5,25%	1,41%
ago-21	-0,60%	0,37%	0,43%	-1,09%	0,26%	0,24%	0,87%	-2,48%	0,42%	5,25%	1,32%
set-21	-0,33%	0,40%	0,44%	-0,13%	1,10%	0,30%	1,16%	-6,57%	5,76%	6,25%	1,61%
12 meses	-1,01%	2,50%	3,01%	4,65%	6,22%	2,41%	10,25%	17,32%	-3,56%	-	16,51%
2021	-2,94%	1,78%	2,53%	-2,35%	3,07%	1,67%	6,90%	-6,75%	4,68%	6,25%	11,26%



Fundos

	2020	12 meses	jul/21	ago/21	set/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%	2,15%	0,16%	0,33%	0,37%	1,52%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,14%	4,51%	-0,38%	-1,13%	-0,15%	-2,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,61%	7,70%	0,66%	0,45%	1,30%	4,67%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,92%	6,05%	0,08%	0,18%	1,03%	2,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,63%	2,25%	0,17%	0,34%	0,38%	1,60%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,03%	5,91%	-0,06%	0,19%	1,08%	2,78%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,64%	1,89%	0,25%	0,30%	0,35%	1,66%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2,42%	3,30%	0,45%	0,49%	0,53%	2,65%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2,40%	3,24%	0,39%	0,45%	0,46%	2,65%
Renda Variável						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	0,00%	28,99%	2,39%	3,26%	-4,78%	16,10%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	14,03%	23,96%	-2,78%	-2,06%	-3,98%	-3,26%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-5,72%	11,34%	-6,64%	-4,90%	-7,04%	-8,92%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,18%	12,03%	-4,81%	-2,78%	-5,52%	-5,72%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP						
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-0,42%	-131,23%	-0,03%	-130,00%	0,00%	-131,38%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII						
ÁQUILLA FII - AQLL11	-0,21%	-0,90%	-0,300%	-0,30%	0,34%	-2,07%

*Relatório de
Investimentos
Administrativo*
Setembro 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 setembro um retorno de R\$ 287.602,55, equivalente a 0,89%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 774.061,00 representando uma rentabilidade de 2,52%

Relatório de Risco:

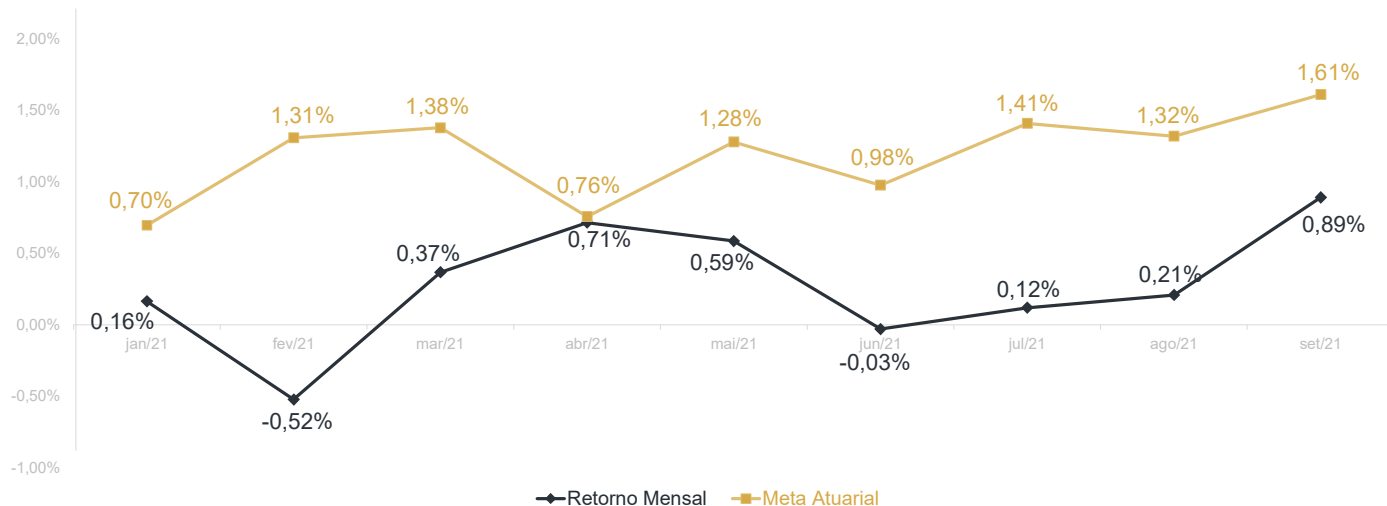
Performance Absoluta

	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%

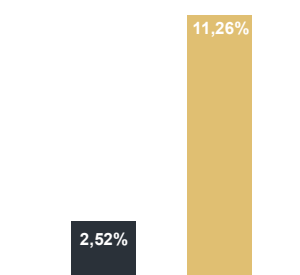
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	0,12%	0,21%	0,89%			
Retorno Financeiro	37.577,04	66.483,86	287.602,55			
Meta Atuarial	1,41%	1,32%	1,61%			

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA+5,47%



Estatística		Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	0	Carteira	2,52%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	9	Retorno	R\$ 774.061,00
Retorno Mensal Máximo	0,89% set-21	Meta	11,26%
Retorno Mensal Médio	0,28%	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 resumo 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 setembro observou-se o total de R\$ 1.352.700,51 em aplicações e o total de -R\$ 1.046.355,77 em resgates.

Extrato Consolidado

Porto Velho - Administrativo

Setembro 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 SIMPLES 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	0,000%	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 SIMPLES 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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

jul/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	77.100,78				126,71	0,16%	77.227,49
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	25.196.999,62				21.029,32	0,08%	25.218.028,94
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	5.794.950,99	1.353.584,28	-980.331,35		16.421,01	0,25%	6.184.624,93
Aplicações		31.069.051,39						31.479.881,36
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0		0,00						0,00
FINAL		31.069.051,39	1.353.584,28	-980.331,35	0,00	37.577,04	0,12%	31.479.881,36

ago/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	77.227,49				258,29	0,33%	77.485,78
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	25.218.028,94				45.006,04	0,18%	25.263.034,98
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	6.184.624,93	1.388.862,96	-965.406,45		21.219,53	0,30%	6.629.300,97
Aplicações		31.479.881,36						31.969.821,73
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0		0,00						0,00
FINAL		31.479.881,36	1.388.862,96	-965.406,45	0,00	66.483,86	0,21%	31.969.821,73

set/21

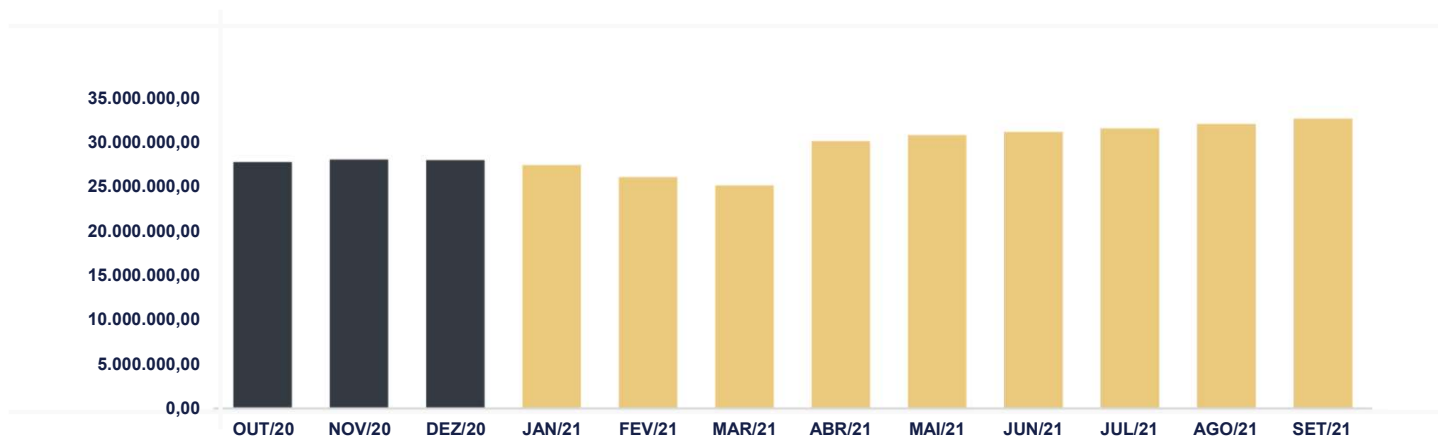
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	77.485,78				283,85	0,37%	77.769,63
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	25.263.034,98				261.079,94	1,03%	25.524.114,92
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	6.629.300,97	1.352.700,51	-1.046.355,77		26.238,76	0,35%	6.961.884,47
Aplicações		31.969.821,73						32.563.769,02
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0		0,00						0,00
FINAL		31.969.821,73	1.352.700,51	-1.046.355,77	0,00	287.602,55	0,89%	32.563.769,02

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho encerrou o mês de Setembro com R\$ 32.563.769,02 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 593.947,29 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 4.659.956,24 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 18,69%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R\$ 27.903.812,78	18,69%	16,70%

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	31.479.881,36	Ago	31.969.821,73
Set	32.563.769,02	Out		Nov		Dez	



*Relatório de
Investimentos
Capitalizado*
Setembro 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 setembro um retorno de -R\$ 1.317.018,96, equivalente a -0,24%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 2.478.228,42 representando uma rentabilidade de 0,48%

Relatório de Risco:

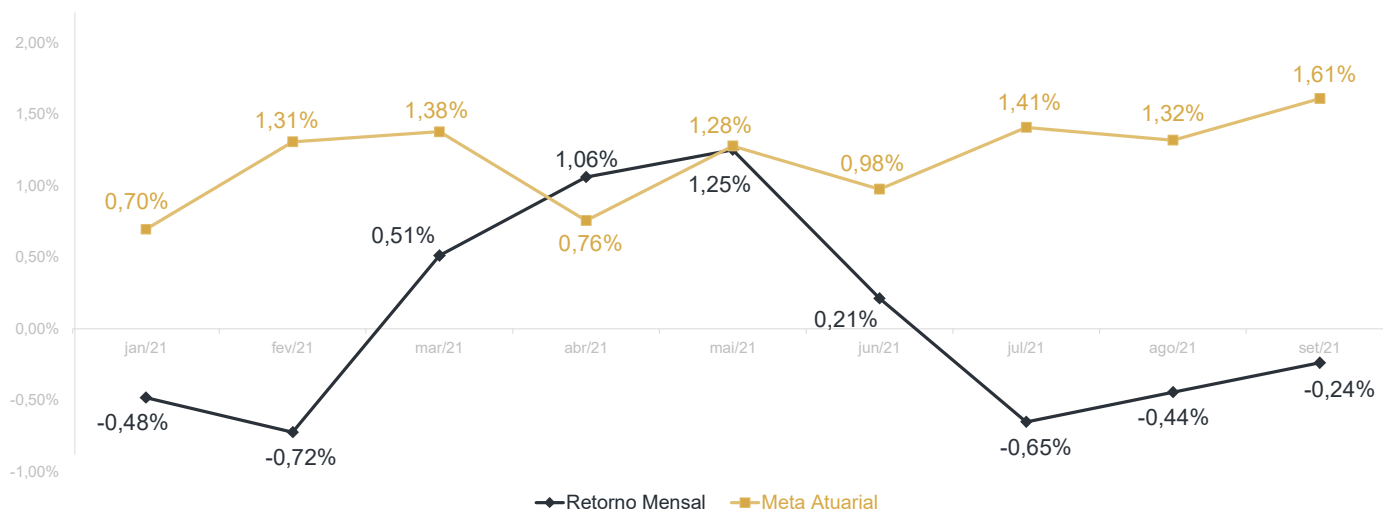
Performance Absoluta

	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%

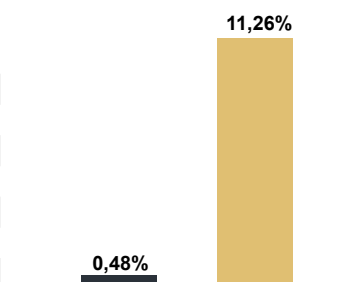
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	-0,65%	-0,44%	-0,24%			
Retorno Financeiro	-3.572.810,43	-2.448.879,06	-1.317.018,96			
Meta Atuarial	1,41%	1,32%	1,61%			

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA+5,47%



Estatística		Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira	0,48%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	8	Retorno	R\$ 2.478.228,42
Retorno Mensal Máximo	1,25% mai-21	Meta	11,26%
Retorno Mensal Médio	0,06%	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 resumo 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 setembro observou-se o total de R\$ 3.718.666,97 em aplicações e o total de -R\$ 344.186,43 em resgates.

Extrato Consolidado

Porto Velho - Capitalizado

Setembro 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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

jul/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	5.654.980,99				37.080,48	0,66%	5.692.061,47
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	97.767.571,03				162.748,47	0,17%	97.930.319,50
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	66.358.062,18				-254.510,13	-0,38%	66.103.552,05
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	283.915.574,26				236.954,86	0,08%	284.152.529,12
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	34.343.279,33	1.970.836,44	-896.205,61		83.728,87	0,25%	35.501.639,03
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	54.689.268,66				-3.630.731,63	-6,64%	51.058.537,03
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	4.325.958,47				-208.081,35	-4,81%	4.117.877,12
Aplicações		547.054.694,92						544.556.515,32
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		547.054.694,92	1.970.836,44	-896.205,61	0,00	-3.572.810,43	-0,65%	544.556.515,32

ago/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	5.692.061,47		-157.812,17		25.369,57	0,45%	5.559.618,87
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	97.930.319,50				336.681,23	0,34%	98.267.000,73
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	66.103.552,05				-746.948,56	-1,13%	65.356.603,49
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	284.152.529,12				507.120,54	0,18%	284.659.649,66
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	35.501.639,03	7.834.188,05	-38.235.356,13		25.281,57	0,30%	5.125.752,52
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	0,00	14.000.000,00			50.037,22	0,45%	14.050.037,22
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	51.058.537,03				-2.503.807,81	-4,90%	48.554.729,22
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	4.117.877,12				-114.561,87	-2,78%	4.003.315,25
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	0,00	12.000.000,00			-332.832,91	-2,06%	11.667.167,09
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	0,00	12.000.000,00			304.781,96	3,26%	12.304.781,96
Aplicações		544.556.515,32						549.548.656,01
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		544.556.515,32	45.834.188,05	-38.393.168,30	0,00	-2.448.879,06	-0,44%	549.548.656,01

set/21

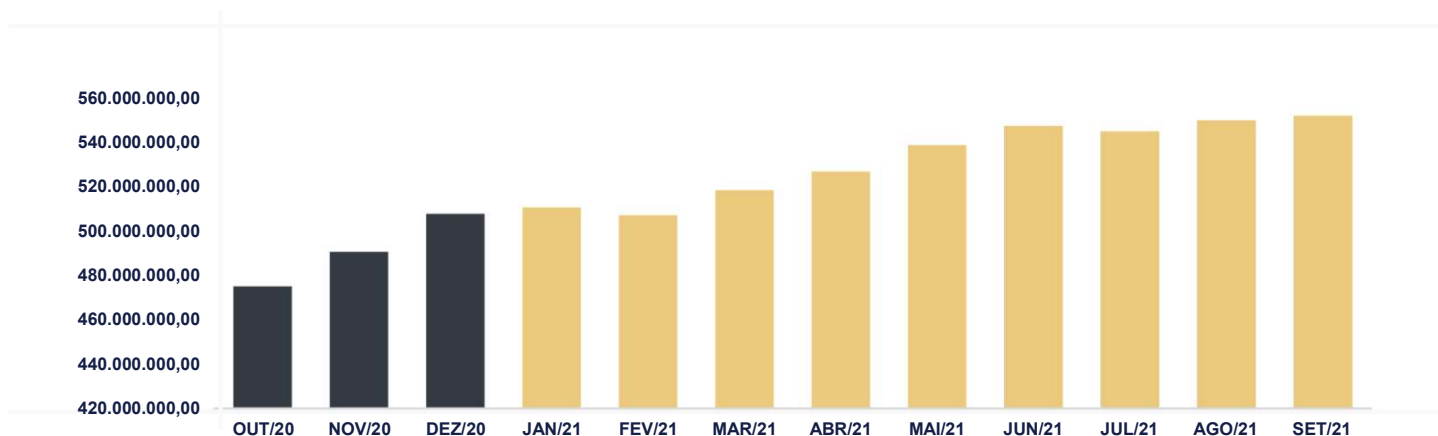
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.559.618,87				72.097,99	1,30%	5.631.716,86
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	98.267.000,73				371.646,15	0,38%	98.638.646,88
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	65.356.603,49				-100.357,54	-0,15%	65.256.245,95
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	284.659.649,66				2.941.805,03	1,03%	287.601.454,69
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.125.752,52	3.718.666,97	-344.186,43		23.432,74	0,35%	8.523.665,80
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	14.050.037,22				64.508,98	0,46%	14.114.546,20
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	48.554.729,22				-3.415.955,71	-7,04%	45.138.773,51
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	4.003.315,25				-221.147,00	-5,52%	3.782.168,25
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	11.667.167,09				-464.588,73	-3,98%	11.202.578,36
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	12.304.781,96				-588.460,87	-4,78%	11.716.321,09
Aplicações		549.548.656,01						551.606.117,59
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		549.548.656,01	3.718.666,97	-344.186,43	0,00	-1.317.018,96	-0,24%	551.606.117,59

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho encerrou o mês de Setembro com R\$ 551.606.117,59 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 2.057.461,58 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 44.095.501,33 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 17,30%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R\$ 507.510.616,26	17,30%	8,69%

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	544.556.515,32	Ago	549.548.656,01
Set	551.606.117,59	Out		Nov		Dez	



*Relatório de
Investimentos
Financeiro*
Setembro 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 setembro um retorno de R\$ 901.714,76, equivalente a 0,75%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de -R\$ 17.414.989,47 representando uma rentabilidade de -12,16%

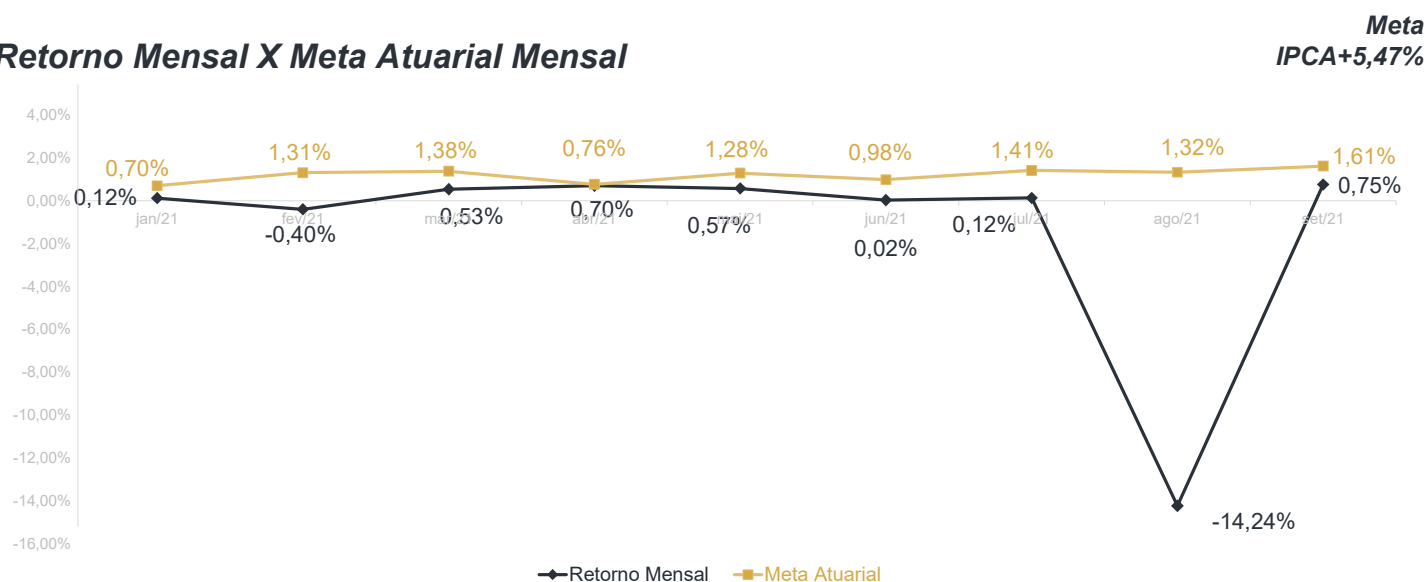
Relatório de Risco:

Performance Absoluta

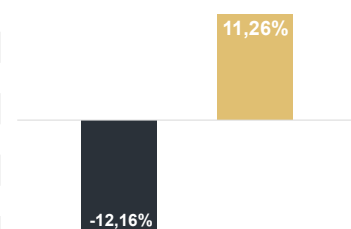
	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Carteira	0,12%	-0,40%	0,53%	0,70%	0,57%	0,02%
Retorno Financeiro	203.108,18	-650.969,74	823.474,59	1.054.056,77	845.673,49	36.164,54
Meta Atuarial	0,70%	1,31%	1,38%	0,76%	1,28%	0,98%

	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	0,12%	-14,24%	0,75%			
Retorno Financeiro	181.912,69	-20.810.124,75	901.714,76			
Meta Atuarial	1,41%	1,32%	1,61%			

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística		Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	0	Carteira	-12,16%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	9	Retorno	-R\$ 17.414.989,47
Retorno Mensal Máximo	0,75% set-21	Meta	11,26%
Retorno Mensal Médio	-1,31%	Meta Atuarial	IPCA+5,47%
Retorno Mensal Mínimo	-14,24% ago-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 resumo 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 setembro observou-se o total de R\$ 32.974.254,97 em aplicações e o total de -R\$ 37.834.849,64 em resgates.

Extrato Consolidado

Porto Velho - Financeiro

Setembro 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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 SIMPLES 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

jul/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	225.248,62				187,99	0,08%	225.436,61
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.498.421,31				29.128,69	0,17%	17.527.550,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	52.521.365,80				-34.106,18	-0,06%	52.487.259,62
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	33.660,90	10.108.111,01	-10.115.790,91		2.333,86	0,25%	28.314,86
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	16.591.236,28	4.054.940,58	-10.099.975,16		33.692,59	0,25%	10.579.894,29
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	366.657,79	63.915,76			1.017,70	0,25%	431.591,25
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	42.634.089,63				192.596,76	0,45%	42.826.686,39
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.159.053,68				-3.647,86	-0,03%	12.155.405,82
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.229.667,91				-39.290,86	-0,30%	13.190.377,05
Aplicações		155.259.401,92						149.452.515,89
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		155.259.401,92	14.226.967,35	-20.215.766,07	0,00	181.912,69	0,12%	149.452.515,89

ago/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	225.436,61				402,34	0,18%	225.838,95
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.527.550,00				60.259,14	0,34%	17.587.809,14
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	52.487.259,62				101.994,96	0,19%	52.589.254,58
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	28.314,86	3.100.454,33	-3.094.520,72		549,58	0,30%	34.798,05
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	10.579.894,29	6.820.296,48	-10.179.081,21		30.206,35	0,30%	7.251.315,91
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	431.591,25	63.915,76			1.441,41	0,30%	496.948,42
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	42.826.686,39				210.213,14	0,49%	43.036.899,53
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.155.405,82				-15.830.278,34	-130,00%	-3.674.872,52
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.190.377,05				-5.384.913,33	-0,30%	7.805.463,72
Aplicações		149.452.515,89						125.353.455,78
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		149.452.515,89	9.984.666,57	-13.273.601,93	0,00	-20.810.124,75	-14,24%	125.353.455,78

set/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	225.838,95				2.333,92	1,03%	228.172,87
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.587.809,14		-17.611.112,10		23.302,96	0,38%	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	52.589.254,58				567.077,33	1,08%	53.156.331,91
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	34.798,05	10.142.991,58	-10.123.737,54		3.492,46	0,35%	57.544,55
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	7.251.315,91	22.767.347,63	-10.100.000,00		49.448,84	0,35%	19.968.112,38
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	496.948,42	63.915,76			1.902,15	0,35%	562.766,33
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	43.036.899,53				227.987,31	0,53%	43.264.886,84
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		-3.674.872,52				-22,12	0,00%	-3.674.894,64
ÁQUILLA FII - AQLL11		7.805.463,72				26.191,91	0,34%	7.831.655,63
Aplicações		125.353.455,78						121.394.575,87
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		125.353.455,78	32.974.254,97	-37.834.849,64	0,00	901.714,76	0,75%	121.394.575,87

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho encerrou o mês de Setembro com R\$ 121.394.575,87 em seu Patrimônio Líquido, representando uma perda de -R\$ 3.958.879,91 com relação ao mês anterior e uma perda de -R\$ 52.804.206,76 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -35,22%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R\$ 174.198.782,63	-35,22%	-30,31%

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	149.452.515,89	Ago	125.353.455,78
Set	121.394.575,87	Out		Nov		Dez	



Cenário Econômico | Setembro/2021

Setor Externo

Após meses consecutivos de bons desempenhos, setembro terminou com fortes quedas nos mercados globais em meio a preocupações quanto à China, restrições de oferta e elevações nas taxas de juros globais.

Na China, o destaque foi o agravamento da crise em torno da empresa Evergrande. Apesar de debatido pelo mercado, o possível calote da empresa elevou receios em relação a um contágio para a sua cadeia produtiva e para as demais empresas do setor e, conseqüentemente, a um risco sistêmico.

Ainda que uma crise de maiores proporções tenha sido evitada, o aperto no setor de construção e o risco de um crescimento mais fraco à frente permanecem.

Em um contexto mais amplo de restrições de oferta, setembro foi marcado pela intensificação de uma crise energética que elevou significativamente o preço de *commodities* como o gás natural, o carvão e o petróleo. Além do impacto inflacionário no curto prazo, o aumento nos preços de energia representa um risco baixista para o crescimento global uma vez que compromete parcela significativa da renda das famílias.

Assim, os principais Bancos Centrais sinalizaram retirada estímulos. Em geral, os formadores de política monetária continuaram atribuindo grande parte do atual nível de inflação a choques transitórios e esperam uma desaceleração a frente, mas reconheceram que a persistência do choque está maior do que o esperado anteriormente.

O Banco Central Europeu reduziu o volume das compras de ativos e o Fed sinalizou que irá na mesma direção ainda este

ano e planeja terminar o processo de redução em meados do ano que vem.



Brasil

Em meio ao tom negativo dos mercados globais, os ativos brasileiros tiveram desempenhos ruins influenciados pela elevada incerteza política e fiscal.

A tensão entre o Executivo e o Judiciário foi impulsionada com o discurso do Presidente durante as manifestações do feriado da independência, apesar de ter sido apaziguada com uma carta escrita pelo ex-presidente Temer.

Do ponto de vista fiscal, o texto aprovado da reforma do Imposto de Renda na Câmara dos Deputados acarreta não somente em perdas de arrecadação, mas aprofunda as distorções tributárias já presentes no sistema.

Além disso, continua a negociação em torno de um acordo para a resolução da questão dos precatórios na tentativa de abrir espaço no Teto dos Gastos para a implementação do Auxílio Brasil. Ao mesmo tempo, o governo tenta aprovar a reforma do IR no Senado, que seria a fonte de financiamento para o novo programa. A proximidade do ano eleitoral e índices de popularidade baixos do governo, há risco de o programa social ficar fora do Teto de Gastos e/ou haver nova extensão do Auxílio Emergencial.

No campo econômico, os dados de inflação apresentaram surpresas altistas, muito acima

do compatível com o cumprimento da meta.

Apesar da surpresa nos dados, o COPOM decidiu manter o ritmo de alta da Selic, elevando a taxa em 1 p.p., para 6.25%.

A autoridade monetária tem apostado na dissipação dos choques inflacionários à frente.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de setembro com queda de -6,57%, aos 110.979 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,44% no mês, com acumulado de +2,99% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real desvalorizou 5,44%, cotado a R\$ 5,4394.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,40%, com acumulado de 2,52% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -0,13% no mês, com acumulado de 5,29% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu 1,10% no mês, com acumulado de 6,48% nos últimos 12 meses.

Reiter Fonseca Fuxoto

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