

*Relatório de  
Investimentos*  
**Outubro de 2021**



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

## Ficha Cadastral Outubro de 2021

### Dados do Ente Federativo

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

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

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

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

### 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](mailto:relatorio@setecapitalrpps.com.br) aos cuidados da Equipe do Backoffice ou ligar no (62) 3924-6211 / (62) 3773-1606 e falar com a equipe do Backoffice.

## Com quem falar na Consultoria?

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

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

Responsável depto.: 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](mailto:comercial@setecapitalrpps.com.br) | (62) 3924-6211**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Assunto: Atendimento ao Cliente**

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

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

**Assunto: Cursos de Capacitação**

Responsável: Viviane Vieira 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 outubro um retorno de -R\$ 12.237.197,70, equivalente a -1,74%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de -R\$ 26.399.897,75 representando uma rentabilidade de -3,64%

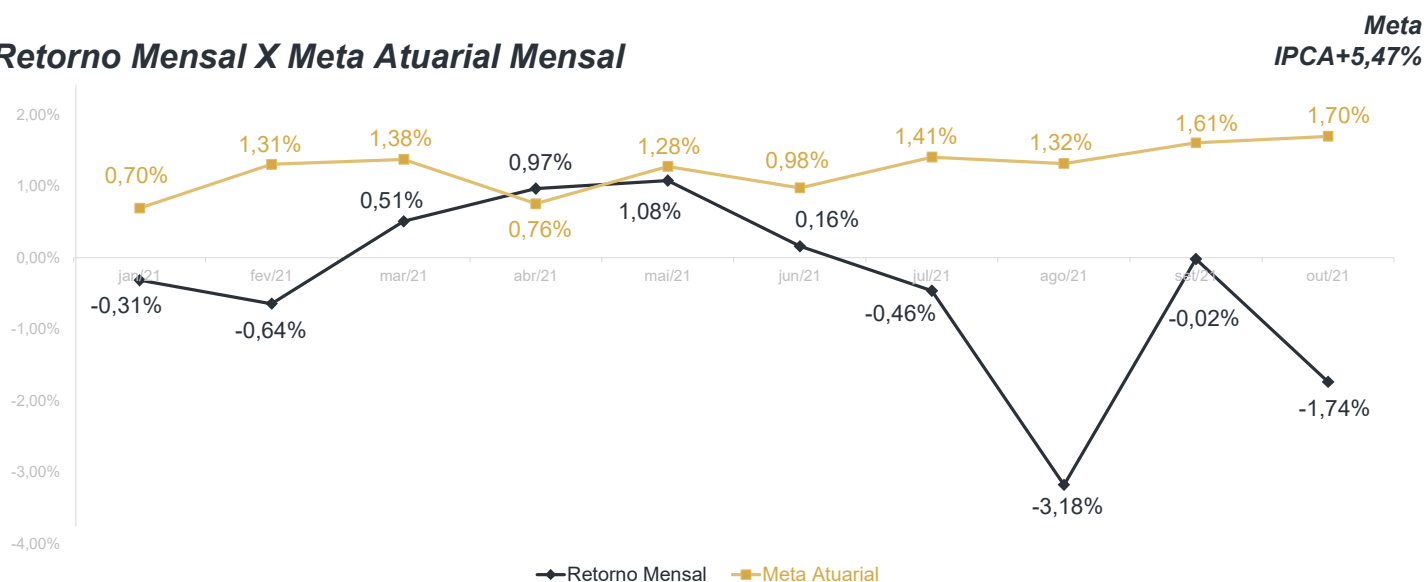
## Relatório de Risco:

### Performance Absoluta

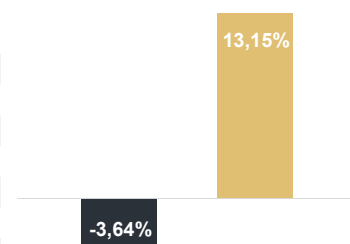
	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Carteira	-0,31%	-0,64%	0,51%	0,97%	1,08%	0,16%
Retorno Financeiro	-2.224.985,15	-4.480.834,29	3.551.358,07	6.794.143,92	7.683.089,10	1.188.070,60
Meta Atuarial	0,70%	1,31%	1,38%	0,76%	1,28%	0,98%

	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	-0,46%	-3,18%	-0,02%	-1,74%		
Retorno Financeiro	-3.353.320,70	-23.192.519,95	-127.701,65	-12.237.197,70		
Meta Atuarial	1,41%	1,32%	1,61%	1,70%		

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística		Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira	-3,64%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	9	Retorno	-R\$ 26.399.897,75
Retorno Mensal Máximo	1,08% mai-21	Meta	13,15%
Retorno Mensal Médio	-0,36%	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 outubro observou-se o total de R\$ 21.743.577,83 em aplicações e o total de -R\$ 22.094.336,01 em resgates.

## Extrato Consolidado

Porto Velho

Outubro 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
<b>Aplicações</b>		<b>709.608.835,89</b>						<b>708.417.464,59</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>4.375,78</b>						<b>115.659,43</b>
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
<b>Final</b>		<b>709.613.211,67</b>	<b>21.461.316,42</b>	<b>-20.427.702,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.224.985,15</b>	<b>-0,31%</b>	<b>708.533.124,02</b>

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 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
ÁQUILA 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
<b>Aplicações</b>		<b>694.133.240,21</b>						<b>700.773.698,19</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>186,36</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>694.133.240,21</b>	<b>20.535.316,67</b>	<b>-17.446.216,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.551.358,07</b>	<b>0,51%</b>	<b>700.773.884,55</b>

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
<b>Aplicações</b>		<b>700.773.698,19</b>						<b>708.564.150,47</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>186,36</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 755-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 2378-2</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 7925-1</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 8808-0</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 8160-4</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 9143-X</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 8809-9</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 7219-2</b>		<b>186,36</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>700.773.884,55</b>	<b>30.368.243,75</b>	<b>-29.371.935,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.794.143,92</b>	<b>0,97%</b>	<b>708.564.150,47</b>



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
<b>Aplicações</b>		<b>708.564.150,47</b>						<b>718.515.715,71</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 755-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 2378-2</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 7925-1</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 8808-0</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 8160-4</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 9143-X</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 8809-9</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 7219-2</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>708.564.150,47</b>	<b>77.516.726,51</b>	<b>-75.248.250,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.683.089,10</b>	<b>1,08%</b>	<b>718.515.715,71</b>

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
<b>FINAL</b>		<b>718.515.715,71</b>	<b>27.197.585,97</b>	<b>-13.518.224,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.070,60</b>	<b>0,16%</b>	<b>733.383.148,23</b>

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
<b>Aplicações</b>		<b>733.383.148,23</b>						<b>725.488.912,57</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 755-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 2378-2</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 7925-1</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 8808-0</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 8160-4</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 9143-X</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 8809-9</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 7219-2</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>733.383.148,23</b>	<b>17.551.388,07</b>	<b>-22.092.303,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.353.320,70</b>	<b>-0,46%</b>	<b>725.488.912,57</b>

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
<b>Aplicações</b>		<b>706.871.933,52</b>						<b>705.564.462,48</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>706.871.933,52</b>	<b>38.045.622,45</b>	<b>-39.225.391,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.701,65</b>	<b>-0,02%</b>	<b>705.564.462,48</b>

out/21

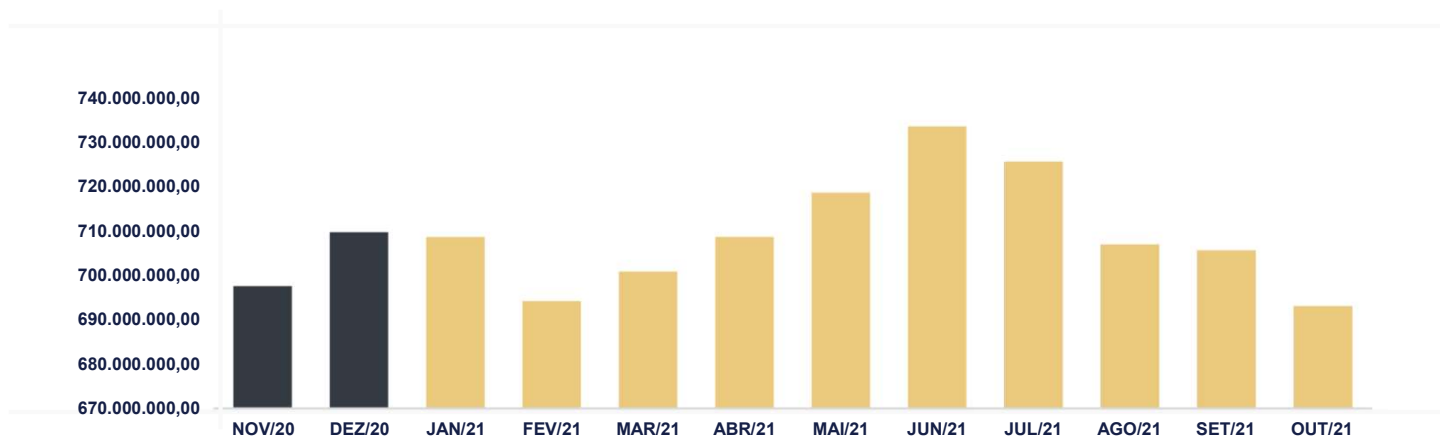
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	77.769,63				-403,43	-0,52%	77.366,20
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	65.256.245,95				-1.685.050,79	-2,58%	63.571.195,16
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.631.716,86				-27.946,77	-0,50%	5.603.770,09
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	287.601.454,69				-3.602.953,50	-1,25%	283.998.501,19
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	228.172,87				-2.858,46	-1,25%	225.314,41
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	25.524.114,92				-319.755,69	-1,25%	25.204.359,23
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	98.638.646,88				-528.375,14	-0,54%	98.110.271,74
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	53.156.331,91				-686.912,78	-1,29%	52.469.419,13
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	19.968.112,38	4.029.741,15	-10.308.817,65		75.197,75	0,40%	13.764.233,63
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	8.523.665,80	5.865.206,20	-282.929,06		47.082,16	0,40%	14.153.025,10
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	6.961.884,47	1.462.011,10	-1.096.311,88		31.222,87	0,40%	7.358.806,56
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	57.544,55	10.347.182,85	-10.406.277,42		3.472,18	0,40%	1.922,16
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	562.766,33	39.436,53			2.359,87	0,40%	604.562,73
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	43.264.886,84				217.550,48	0,50%	43.482.437,32
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	14.114.546,20				69.005,57	0,49%	14.183.551,77
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.782.168,25				-383.145,64	-10,13%	3.399.022,61
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	11.716.321,09				842.508,99	7,19%	12.558.830,08
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	11.202.578,36				-562.640,27	-5,02%	10.639.938,09
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	45.138.773,51				-5.770.424,78	-12,78%	39.368.348,73
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		-3.674.894,64				-21,73	0,00%	-3.674.916,37
ÁQUILLA FII - AQLL11		7.831.655,63				44.891,41	0,57%	7.876.547,04
Aplicações		705.564.462,48						692.976.506,60
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
<b>FINAL</b>		<b>705.564.462,48</b>	<b>21.743.577,83</b>	<b>-22.094.336,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.237.197,70</b>	<b>-1,74%</b>	<b>692.976.506,60</b>

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho encerrou o mês de Outubro com R\$ 692.976.506,60 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R\$ 12.587.955,88 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 16.636.705,07 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 1,20%.

## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano (31/12/2020)</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2021</b>
<b>R\$ 709.613.211,67</b>	<b>1,20%</b>	<b>-2,34%</b>

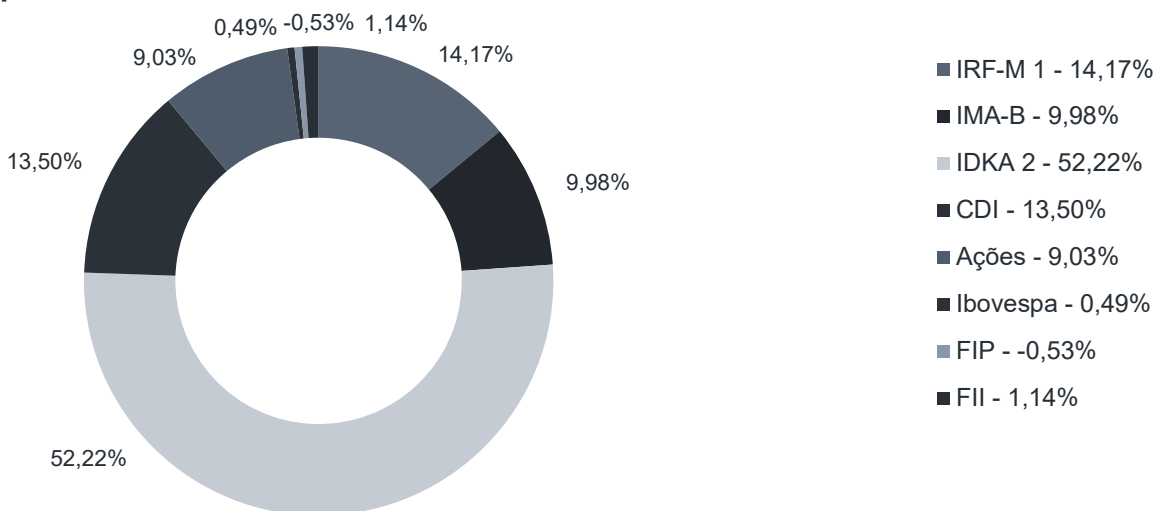
<b>Jan</b>	<b>708.533.124,02</b>	<b>Fev</b>	<b>694.133.240,21</b>	<b>Mar</b>	<b>700.773.884,55</b>	<b>Abr</b>	<b>708.564.150,47</b>
<b>Mai</b>	<b>718.515.715,71</b>	<b>Jun</b>	<b>733.383.148,23</b>	<b>Jul</b>	<b>725.488.912,57</b>	<b>Ago</b>	<b>706.871.933,52</b>
<b>Set</b>	<b>705.564.462,48</b>	<b>Out</b>	<b>692.976.506,60</b>	<b>Nov</b>		<b>Dez</b>	



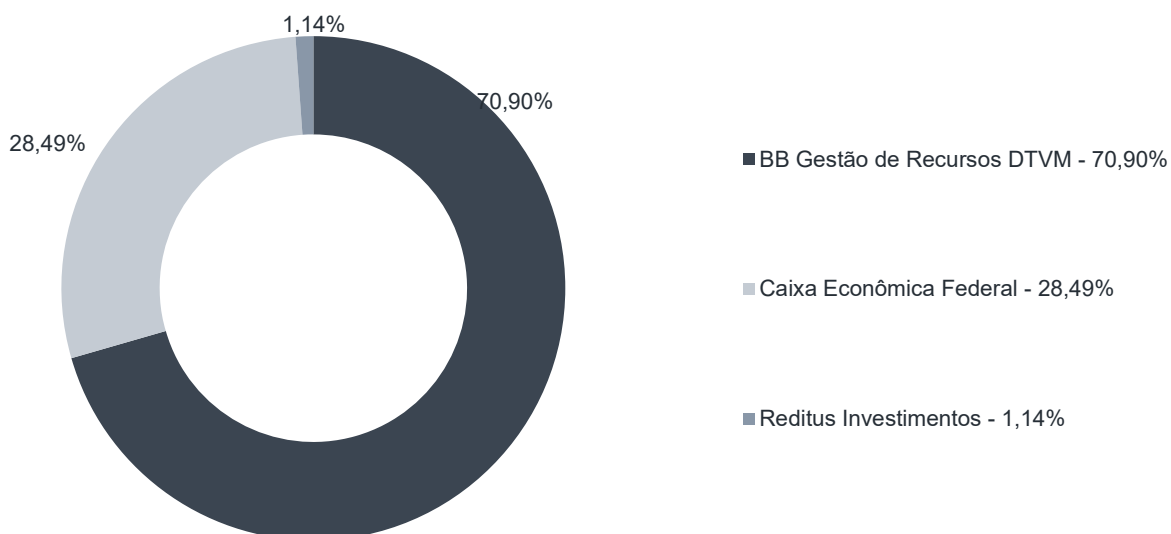
Durante o exercício de 2021, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período 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 - Outubro de 2021



### Distribuição por Instituição - Outubro de 2021



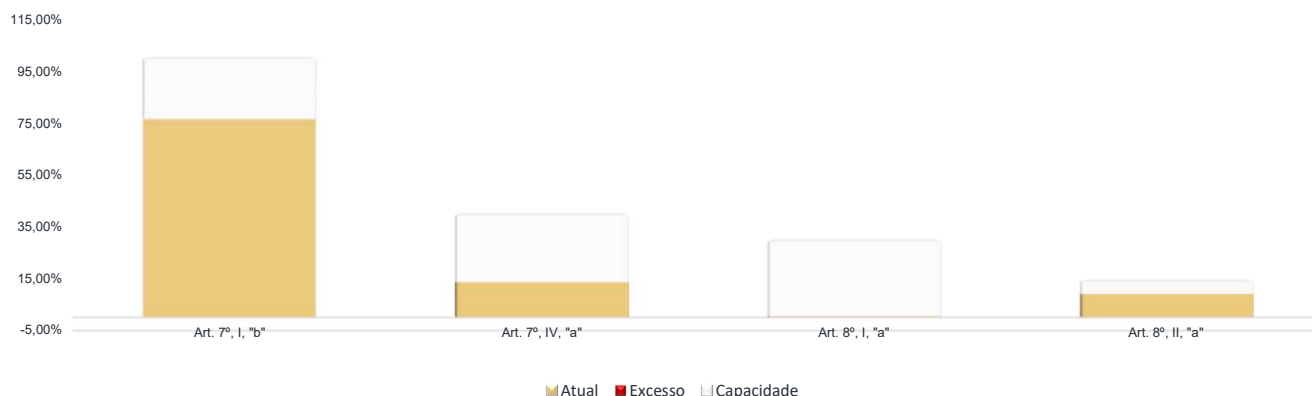


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo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

## Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
<b>Renda Fixa</b>	<b>622.808.736,42</b>	<b>89,87%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>529.260.197,15</b>	<b>76,37%</b>	<b>100%</b> ●
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	77.366,20	0,01%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	63.571.195,16	9,17%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.603.770,09	0,81%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	283.998.501,19	40,98%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	225.314,41	0,03%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.204.359,23	3,64%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	98.110.271,74	14,16%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	52.469.419,13	7,57%	
<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>	<b>93.548.539,27</b>	<b>13,50%</b>	<b>40%</b> ●
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.764.233,63	1,99%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	14.153.025,10	2,04%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	7.358.806,56	1,06%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.922,16	0,00%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	604.562,73	0,09%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	43.482.437,32	6,27%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	14.183.551,77	2,05%	
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>70.167.770,18</b>	<b>10,13%</b>	<b>30%</b>
<b>Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável</b>	<b>3.399.022,61</b>	<b>0,49%</b>	<b>30%</b> ●
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.399.022,61	0,49%	
<b>Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações</b>	<b>62.567.116,90</b>	<b>9,03%</b>	<b>20%</b> ●
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	12.558.830,08	1,81%	
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	10.639.938,09	1,54%	
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	39.368.348,73	5,68%	
<b>Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP</b>	<b>-3.674.916,37</b>	<b>-0,53%</b>	<b>5%</b> ●
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-3.674.916,37	-0,53%	
<b>Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII</b>	<b>7.876.547,04</b>	<b>1,14%</b>	<b>5%</b> ●
ÁQUILLA FII - AQLL11	7.876.547,04	1,14%	
<b>Aplicações</b>	<b>692.976.506,60</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Conta Corrente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>CARTEIRA</b>	<b>692.976.506,60</b>	<b>100,00%</b>	

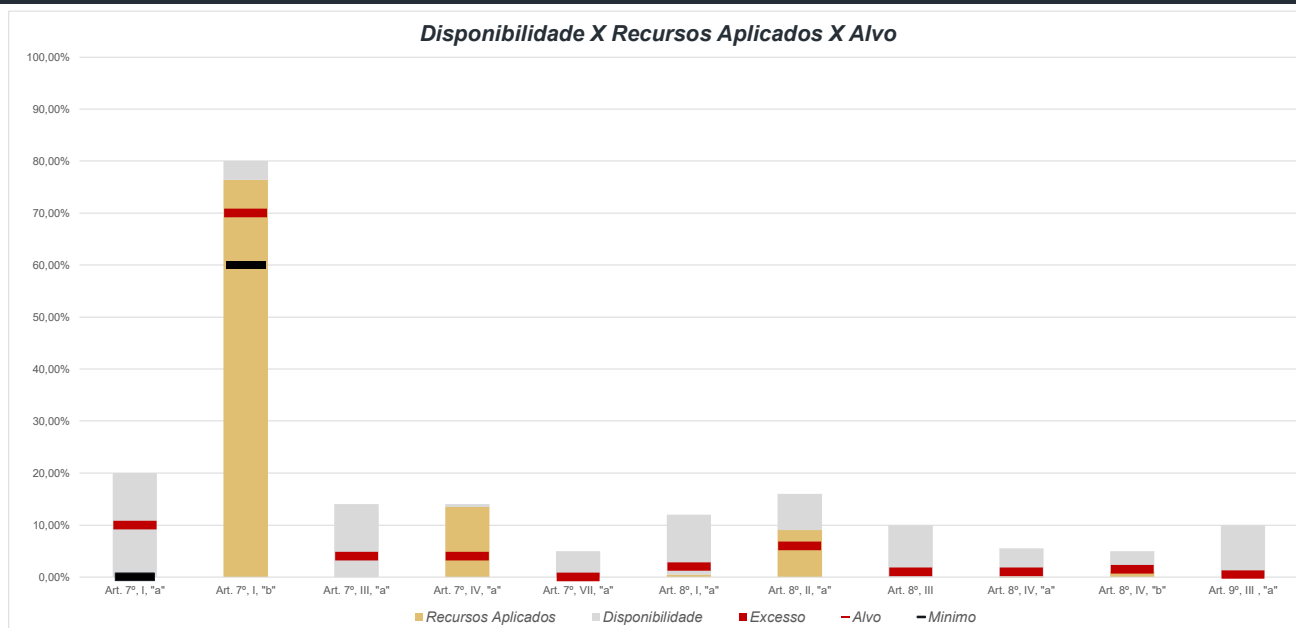
## Disponibilidade 3.922



Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo ÁQUILLA FII - AQLL11 de 5%, com 5,42%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 145.293.284,59

## Limites Resolução 3.922

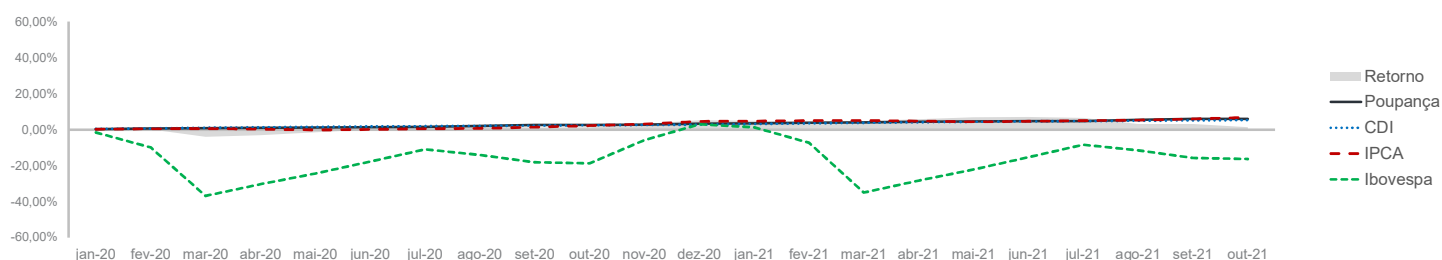
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
<b>Renda Fixa</b>	<b>89,87%</b>	<b>100%</b>				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	10%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	76,37%	100%	-	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	13,50%	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%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>10,13%</b>	<b>30%</b>				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	0,49%	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	9,03%	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	-0,53%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	1,14%	5%	-	0%	1,5%	5%
Art. 8º, IV, "c" - Mercado de Acesso	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>0,00%</b>	<b>10%</b>				
Art. 9º, I, "a" - Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	10%		0%	0%	10%
Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior	0,00%	10%		0%	0%	10%
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I	0,00%	10%		0%	0,48%	10%
<b>Aplicações</b>	<b>100,00%</b>					
<b>Imóveis</b>	<b>0,00%</b>					
<b>Conta Corrente</b>	<b>0,00%</b>					
<b>Carteira</b>	<b>100,00%</b>					



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

## Indicadores

	IRF-M	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dólar	Selic	IPCA+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%
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%
out-21	-2,63%	-0,54%	0,48%	-2,54%	-1,47%	0,36%	1,25%	-6,74%	3,74%	7,75%	1,70%
12 meses	-3,30%	1,78%	3,34%	1,78%	4,62%	2,66%	10,67%	10,17%	-2,23%	-	16,92%
2021	-5,49%	1,24%	3,02%	-4,84%	1,56%	2,03%	8,24%	-13,03%	8,59%	7,75%	13,15%



## Fundos

	2020	12 meses	ago/21	set/21	out/21	2021
<b>Renda Fixa</b>						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,47%	1,52%	0,33%	0,37%	-0,52%	1,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,14%	1,60%	-1,13%	-0,15%	-2,58%	-4,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,61%	6,63%	0,45%	1,30%	-0,50%	4,14%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,92%	4,38%	0,18%	1,03%	-1,25%	1,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,63%	1,55%	0,34%	0,38%	-0,54%	1,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,03%	4,40%	0,19%	1,08%	-1,29%	1,46%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,64%	2,23%	0,30%	0,35%	0,40%	2,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2,42%	3,70%	0,49%	0,53%	0,50%	3,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2,40%	3,57%	0,45%	0,46%	0,49%	3,14%
<b>Renda Variável</b>						
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável						
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,18%	2,63%	-2,78%	-5,52%	-10,13%	-15,27%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES		41,24%	3,26%	-4,78%	7,19%	24,44%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	14,03%	18,52%	-2,06%	-3,98%	-5,02%	-8,12%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-5,72%	-0,43%	-4,90%	-7,04%	-12,78%	-20,56%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP						
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-0,42%	-131,25%	-130,00%	0,00%	0,00%	-131,38%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII						
ÁQUILLA FII - AQLL11	-0,21%	-2,18%	-0,300%	0,34%	0,57%	-1,51%

*Relatório de  
Investimentos  
Administrativo  
**Outubro 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 outubro um retorno de -R\$ 288.936,25, equivalente a -0,88%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 485.124,75 representando uma rentabilidade de 1,62%

## Relatório de Risco:

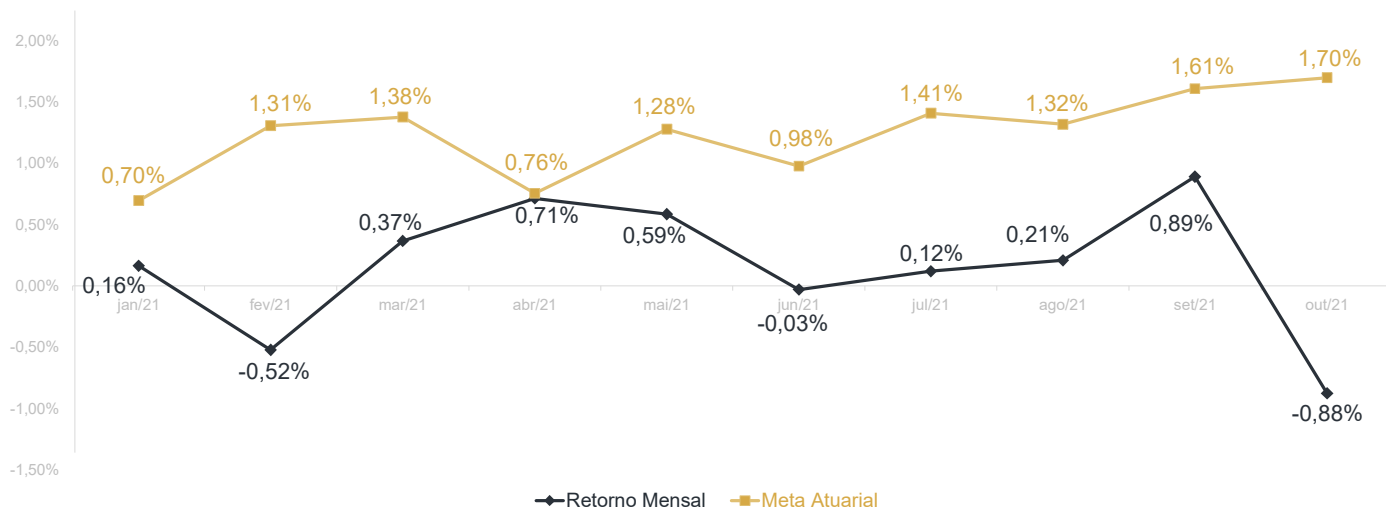
### Performance Absoluta

	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%

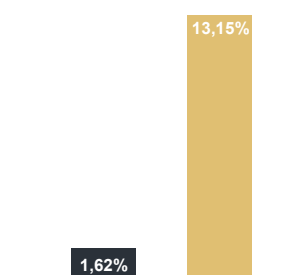
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	0,12%	0,21%	0,89%	-0,88%		
Retorno Financeiro	37.577,04	66.483,86	287.602,55	-288.936,25		
Meta Atuarial	1,41%	1,32%	1,61%	1,70%		

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta  
IPCA+5,47%



Estatística		Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	0	Carteira	1,62%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	10	Retorno	R\$ 485.124,75
Retorno Mensal Máximo	0,89% set-21	Meta	13,15%
Retorno Mensal Médio	0,16%	Meta Atuarial	IPCA+5,47%
Retorno Mensal Mínimo	-0,88% out-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 outubro observou-se o total de R\$ 1.462.011,10 em aplicações e o total de -R\$ 1.096.311,88 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Porto Velho - Administrativo

Outubro 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	0,004%	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 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
<b>FINAL</b>		<b>25.997.624,79</b>	<b>394.494,01</b>	<b>-1.420.955,65</b>	<b>0,00</b>	<b>91.659,68</b>	<b>0,37%</b>	<b>25.062.822,83</b>

**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
<b>FINAL</b>		<b>25.062.822,83</b>	<b>5.585.292,96</b>	<b>-812.679,54</b>	<b>0,00</b>	<b>213.171,84</b>	<b>0,71%</b>	<b>30.048.608,09</b>

**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
<b>FINAL</b>		<b>30.048.608,09</b>	<b>1.399.524,90</b>	<b>-911.383,24</b>	<b>0,00</b>	<b>178.886,13</b>	<b>0,59%</b>	<b>30.715.635,88</b>

**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
<b>FINAL</b>		<b>30.715.635,88</b>	<b>1.395.305,21</b>	<b>-1.032.517,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.371,79</b>	<b>-0,03%</b>	<b>31.069.051,39</b>



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
<b>FINAL</b>		<b>31.069.051,39</b>	<b>1.353.584,28</b>	<b>-980.331,35</b>	<b>0,00</b>	<b>37.577,04</b>	<b>0,12%</b>	<b>31.479.881,36</b>

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
<b>FINAL</b>		<b>31.479.881,36</b>	<b>1.388.862,96</b>	<b>-965.406,45</b>	<b>0,00</b>	<b>66.483,86</b>	<b>0,21%</b>	<b>31.969.821,73</b>

**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
<b>FINAL</b>		<b>31.969.821,73</b>	<b>1.352.700,51</b>	<b>-1.046.355,77</b>	<b>0,00</b>	<b>287.602,55</b>	<b>0,89%</b>	<b>32.563.769,02</b>

**out/21**

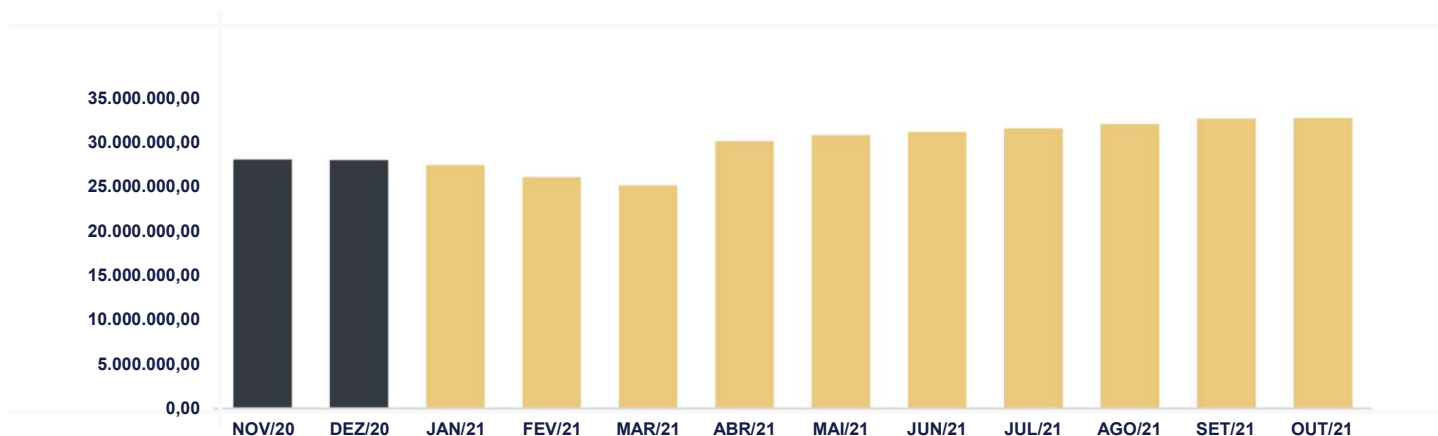
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	77.769,63				-403,43	-0,52%	77.366,20
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	25.524.114,92				-319.755,69	-1,25%	25.204.359,23
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	6.961.884,47	1.462.011,10	-1.096.311,88		31.222,87	0,40%	7.358.806,56
Aplicações		32.563.769,02						32.640.531,99
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>32.563.769,02</b>	<b>1.462.011,10</b>	<b>-1.096.311,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.936,25</b>	<b>-0,88%</b>	<b>32.640.531,99</b>

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho encerrou o mês de Outubro com R\$ 32.640.531,99 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 76.762,97 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 4.736.719,21 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 17,90%.

## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano (31/12/2020)</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2021</b>
<b>R\$ 27.903.812,78</b>	<b>17,90%</b>	<b>16,98%</b>

<b>Jan</b>	<b>27.357.266,82</b>	<b>Fev</b>	<b>25.997.624,79</b>	<b>Mar</b>	<b>25.062.822,83</b>	<b>Abr</b>	<b>30.048.608,09</b>
<b>Mai</b>	<b>30.715.635,88</b>	<b>Jun</b>	<b>31.069.051,39</b>	<b>Jul</b>	<b>31.479.881,36</b>	<b>Ago</b>	<b>31.969.821,73</b>
<b>Set</b>	<b>32.563.769,02</b>	<b>Out</b>	<b>32.640.531,99</b>	<b>Nov</b>		<b>Dez</b>	



*Relatório de  
Investimentos  
Capitalizado  
**Outubro 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 outubro um retorno de -R\$ 11.601.940,17, equivalente a -2,08%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de -R\$ 9.123.711,75 representando uma rentabilidade de -1,62%

## Relatório de Risco:

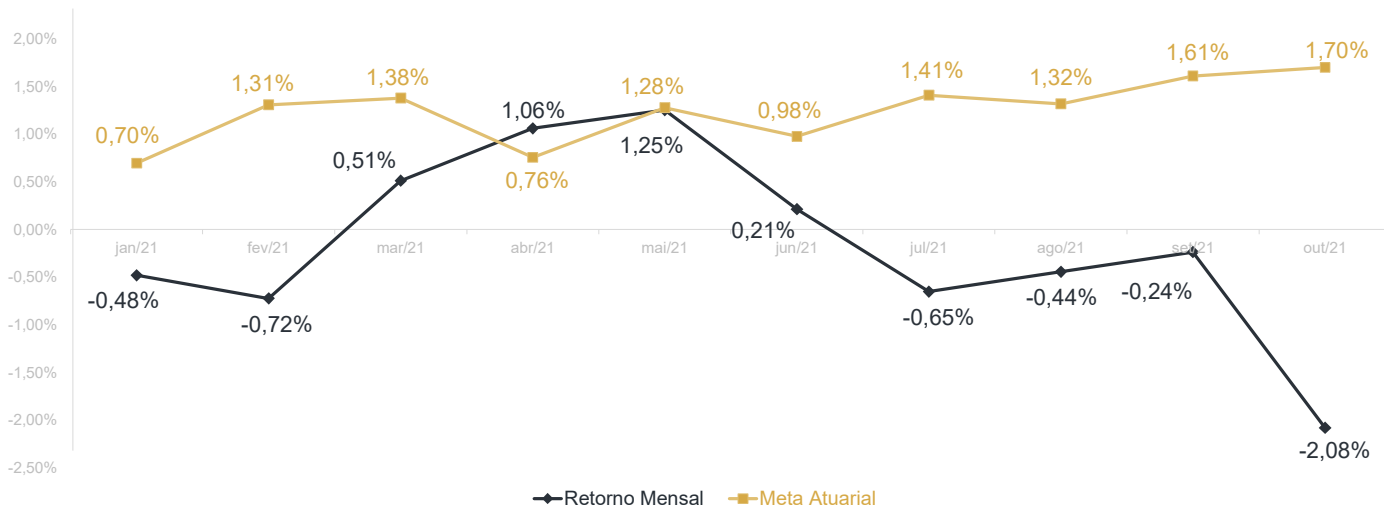
### Performance Absoluta

	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%

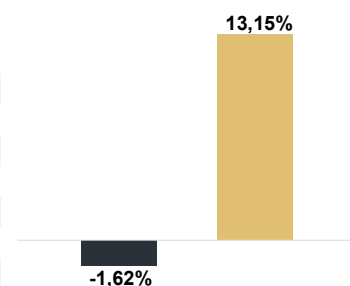
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	-0,65%	-0,44%	-0,24%	-2,08%		
Retorno Financeiro	-3.572.810,43	-2.448.879,06	-1.317.018,96	-11.601.940,17		
Meta Atuarial	1,41%	1,32%	1,61%	1,70%		

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta  
IPCA+5,47%



Estatística		Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira	-1,62%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	9	Retorno	-R\$ 9.123.711,75
Retorno Mensal Máximo	1,25% mai-21	Meta	13,15%
Retorno Mensal Médio	-0,16%	Meta Atuarial	IPCA+5,47%
Retorno Mensal Mínimo	-2,08% out-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 outubro observou-se o total de R\$ 5.865.206,20 em aplicações e o total de -R\$ 282.929,06 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Porto Velho - Capitalizado

Outubro 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
<b>FINAL</b>		<b>506.829.914,58</b>	<b>8.922.481,98</b>	<b>-206.903,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636.223,80</b>	<b>0,51%</b>	<b>518.181.716,74</b>

**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
<b>FINAL</b>		<b>518.181.716,74</b>	<b>5.372.197,64</b>	<b>-2.621.086,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.526.915,31</b>	<b>1,06%</b>	<b>526.459.742,83</b>

**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
<b>FINAL</b>		<b>547.054.694,92</b>	<b>1.970.836,44</b>	<b>-896.205,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.572.810,43</b>	<b>-0,65%</b>	<b>544.556.515,32</b>

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
<b>FINAL</b>		<b>544.556.515,32</b>	<b>45.834.188,05</b>	<b>-38.393.168,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.448.879,06</b>	<b>-0,44%</b>	<b>549.548.656,01</b>

**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
<b>Aplicações</b>		<b>549.548.656,01</b>						<b>551.606.117,59</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 755-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 8809-9</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>549.548.656,01</b>	<b>3.718.666,97</b>	<b>-344.186,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.317.018,96</b>	<b>-0,24%</b>	<b>551.606.117,59</b>

**out/21**

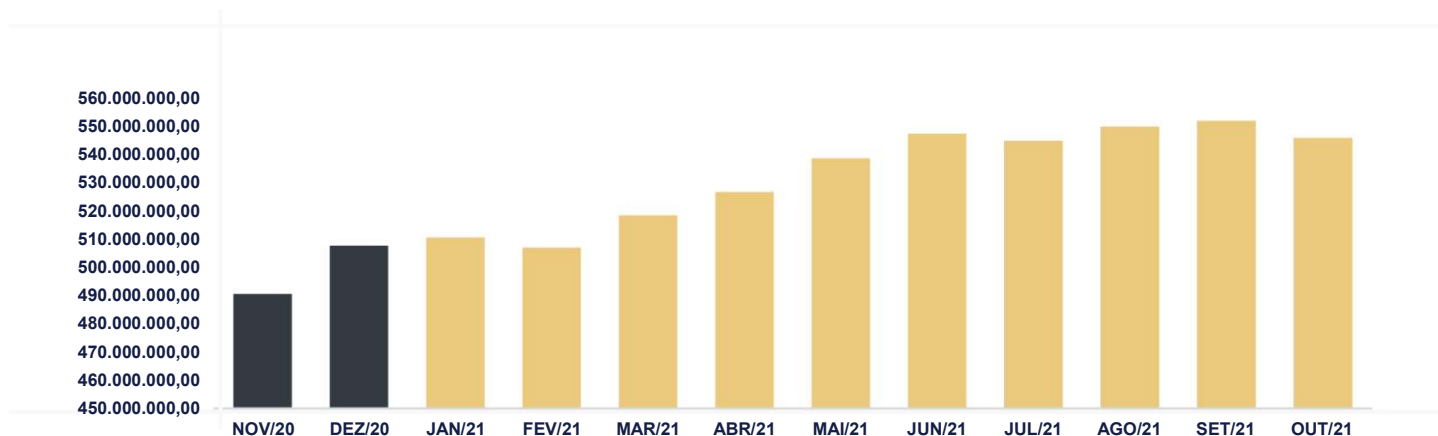
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.631.716,86				-27.946,77	-0,50%	5.603.770,09
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	98.638.646,88				-528.375,14	-0,54%	98.110.271,74
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	65.256.245,95				-1.685.050,79	-2,58%	63.571.195,16
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	287.601.454,69				-3.602.953,50	-1,25%	283.998.501,19
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	8.523.665,80	5.865.206,20	-282.929,06		47.082,16	0,40%	14.153.025,10
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	14.114.546,20				69.005,57	0,49%	14.183.551,77
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.782.168,25				-383.145,64	-10,13%	3.399.022,61
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	45.138.773,51				-5.770.424,78	-12,78%	39.368.348,73
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	11.202.578,36				-562.640,27	-5,02%	10.639.938,09
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	11.716.321,09				842.508,99	7,19%	12.558.830,08
<b>Aplicações</b>		<b>551.606.117,59</b>						<b>545.586.454,56</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 755-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 8809-9</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>551.606.117,59</b>	<b>5.865.206,20</b>	<b>-282.929,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.601.940,17</b>	<b>-2,08%</b>	<b>545.586.454,56</b>

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho encerrou o mês de Outubro com R\$ 545.586.454,56 em seu Patrimônio Líquido, representando uma perda de -R\$ 6.019.663,03 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 38.075.838,30 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 14,90%.

## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano (31/12/2020)</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2021</b>
<b>R\$ 507.510.616,26</b>	<b>14,90%</b>	<b>7,50%</b>

<b>Jan</b>	<b>510.383.750,84</b>	<b>Fev</b>	<b>506.829.914,58</b>	<b>Mar</b>	<b>518.181.716,74</b>	<b>Abr</b>	<b>526.459.742,83</b>
<b>Mai</b>	<b>538.358.189,59</b>	<b>Jun</b>	<b>547.054.694,92</b>	<b>Jul</b>	<b>544.556.515,32</b>	<b>Ago</b>	<b>549.548.656,01</b>
<b>Set</b>	<b>551.606.117,59</b>	<b>Out</b>	<b>545.586.454,56</b>	<b>Nov</b>		<b>Dez</b>	



*Relatório de  
Investimentos  
Financeiro*  
**Outubro 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 outubro um retorno de -R\$ 346.321,28, equivalente a -0,30%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de -R\$ 17.761.310,75 representando uma rentabilidade de -12,42%

## Relatório de Risco:

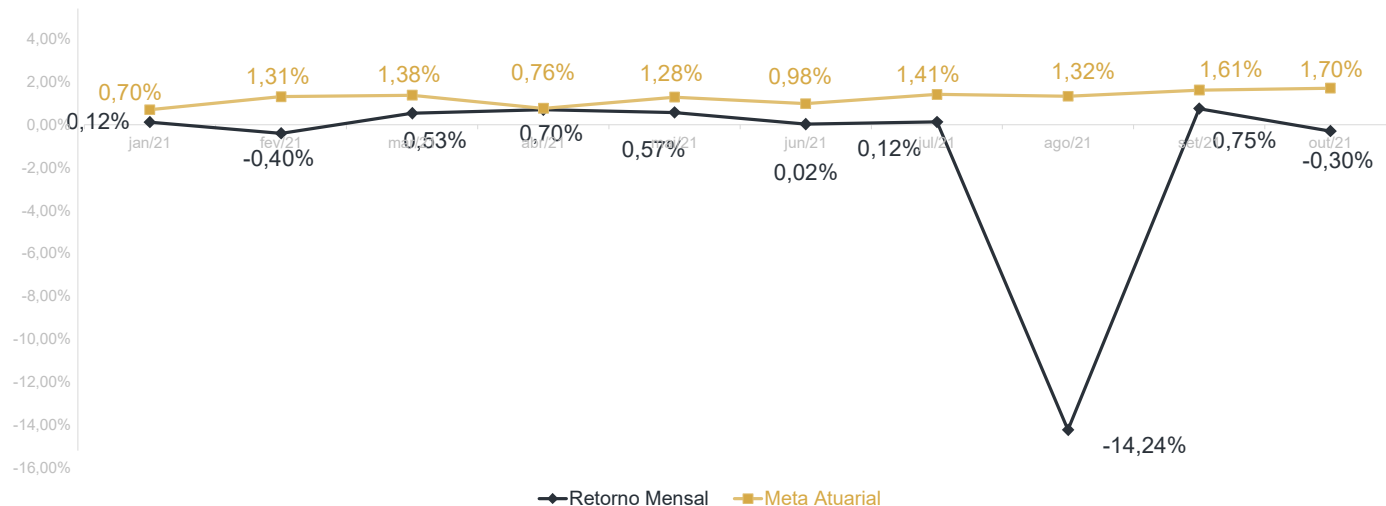
### Performance Absoluta

	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%

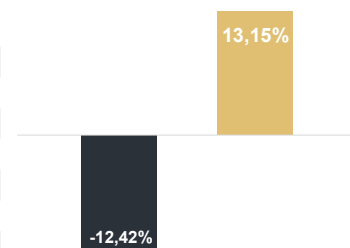
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	0,12%	-14,24%	0,75%	-0,30%		
Retorno Financeiro	181.912,69	-20.810.124,75	901.714,76	-346.321,28		
Meta Atuarial	1,41%	1,32%	1,61%	1,70%		

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta  
IPCA+5,47%



Estatística		Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	0	Carteira	-12,42%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	10	Retorno	-R\$ 17.761.310,75
Retorno Mensal Máximo	0,75% set-21	Meta	13,15%
Retorno Mensal Médio	-1,21%	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 outubro observou-se o total de R\$ 14.416.360,53 em aplicações e o total de -R\$ 20.715.095,07 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Porto Velho - Financeiro

Outubro 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
<b>Aplicações</b>		<b>170.676.446,93</b>						<b>161.305.700,84</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>115.659,43</b>						<b>0,00</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>170.792.106,36</b>	<b>2.926.683,74</b>	<b>-11.646.460,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-650.969,74</b>	<b>-0,40%</b>	<b>161.305.700,84</b>

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
<b>FINAL</b>		<b>161.305.700,84</b>	<b>11.218.340,68</b>	<b>-15.818.357,49</b>	<b>0,00</b>	<b>823.474,59</b>	<b>0,53%</b>	<b>157.529.344,98</b>



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
<b>FINAL</b>		<b>157.529.344,98</b>	<b>19.410.753,15</b>	<b>-25.938.168,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.056,77</b>	<b>0,70%</b>	<b>152.055.799,55</b>

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
<b>FINAL</b>		<b>152.055.799,55</b>	<b>69.955.215,58</b>	<b>-73.414.798,38</b>	<b>0,00</b>	<b>845.673,49</b>	<b>0,57%</b>	<b>149.441.890,24</b>

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
<b>FINAL</b>		<b>149.441.890,24</b>	<b>17.337.808,88</b>	<b>-11.556.461,74</b>	<b>0,00</b>	<b>36.164,54</b>	<b>0,02%</b>	<b>155.259.401,92</b>

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
<b>FINAL</b>		<b>155.259.401,92</b>	<b>14.226.967,35</b>	<b>-20.215.766,07</b>	<b>0,00</b>	<b>181.912,69</b>	<b>0,12%</b>	<b>149.452.515,89</b>

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
<b>FINAL</b>		<b>149.452.515,89</b>	<b>9.984.666,57</b>	<b>-13.273.601,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.810.124,75</b>	<b>-14,24%</b>	<b>125.353.455,78</b>

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
<b>FINAL</b>		<b>125.353.455,78</b>	<b>32.974.254,97</b>	<b>-37.834.849,64</b>	<b>0,00</b>	<b>901.714,76</b>	<b>0,75%</b>	<b>121.394.575,87</b>

out/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	228.172,87				-2.858,46	-1,25%	225.314,41
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	53.156.331,91				-686.912,78	-1,29%	52.469.419,13
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	57.544,55	10.347.182,85	-10.406.277,42		3.472,18	0,40%	1.922,16
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	19.968.112,38	4.029.741,15	-10.308.817,65		75.197,75	0,40%	13.764.233,63
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	562.766,33	39.436,53			2.359,87	0,40%	604.562,73
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	43.264.886,84				217.550,48	0,50%	43.482.437,32
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		-3.674.894,64				-21,73	0,00%	-3.674.916,37
ÁQUILLA FII - AQLL11		7.831.655,63				44.891,41	0,00%	7.876.547,04
Aplicações		121.394.575,87						114.749.520,05
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
<b>FINAL</b>		<b>121.394.575,87</b>	<b>14.416.360,53</b>	<b>-20.715.095,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-346.321,28</b>	<b>-0,30%</b>	<b>114.749.520,05</b>

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho encerrou o mês de Outubro com R\$ 114.749.520,05 em seu Patrimônio Líquido, representando uma perda de -R\$ 6.645.055,82 com relação ao mês anterior e uma perda de -R\$ 59.449.262,58 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -37,03%.

## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano (31/12/2020)</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2021</b>
<b>R\$ 174.198.782,63</b>	<b>-37,03%</b>	<b>-34,13%</b>

<b>Jan</b>	<b>170.792.106,36</b>	<b>Fev</b>	<b>161.305.700,84</b>	<b>Mar</b>	<b>157.529.344,98</b>	<b>Abr</b>	<b>152.055.799,55</b>
<b>Mai</b>	<b>149.441.890,24</b>	<b>Jun</b>	<b>155.259.401,92</b>	<b>Jul</b>	<b>149.452.515,89</b>	<b>Ago</b>	<b>125.353.455,78</b>
<b>Set</b>	<b>121.394.575,87</b>	<b>Out</b>	<b>114.749.520,05</b>	<b>Nov</b>		<b>Dez</b>	





## Setor Externo

O mês de outubro foi marcado por pressões inflacionárias e possíveis antecipações de aperto dos ciclos de política monetária ao redor do mundo.

A pressão nas cotações das *commodities* relacionadas a energia, que teve início no mês anterior, se somou a gargalos nas cadeias de suprimentos globais e contribuiu para maior preocupação quanto ao caráter transitório da inflação em diversos países.

Bancos Centrais de importantes economias demonstraram maior atenção ao risco inflacionário e aceleraram o passo de normalização de suas políticas monetárias. O Banco Central da Inglaterra sinalizou possível alta em novembro, enquanto o Banco Central do Canadá encerrou seu programa de compra de ativos.

Apesar da grande reprecificação observada e da queda nas cotações de algumas *commodities* no final do mês, o mercado acredita que o balanço de riscos inflacionário e o ponto de partida extremamente acomodático dos bancos centrais sugerem continuidade desse movimento.

Na Europa, além da discussão em torno da crise energética, a rápida elevação nos números de novos casos de Covid-19 em determinados países como a Alemanha, a Bélgica e o Reino Unido chamaram atenção. Esse aumento não se traduziu em elevações nas taxas de hospitalizações e mortes.

O mercado segue monitorando a evolução em cada país, mas é esperado que a atividade econômica siga em trajetória de recuperação.

Nos EUA, os números de casos e mortes continuaram em trajetória descendente e a atividade econômica apresentou sinais de aceleração.

No cenário fiscal, um acordo para o Teto da Dívida foi atingido, adiando a data limite para uma solução definitiva até o início de dezembro. Além disso, as negociações para o novo pacote fiscal continuaram e houve sinais de consolidação de um acordo para aumento de gastos entre \$1.5 e 2 trilhões de dólares. Mas, ainda há elevada incerteza quanto ao financiamento do programa e à possibilidade de aumento de impostos, dado que há resistência à maior taxa por parte de determinados senadores.

Quanto à China, os receios quanto ao contágio sistêmico em torno da crise da Evergrande foram diminuindo ao longo do mês. O governo chinês indicou que não deixaria o colapso da empresa transbordar para outros setores da economia. Mesmo que uma crise de maiores proporções tenha sido evitada, as incertezas quanto ao setor de construção permanecem.

Ainda, o aumento no número de casos de Covid representou um risco adicional ao crescimento chinês, dada a possibilidade de restrições adicionais por conta da política de tolerância zero do governo.

## Brasil

Apesar do desempenho positivo dos mercados internacionais, os ativos brasileiros tiveram desempenhos ruins principalmente por conta de fatores locais. O destaque foi a decisão do governo de mudar a regra do Teto de Gastos para ampliar os benefícios sociais. A credibilidade do Teto de Gastos foi comprometida e o país perdeu seu principal pilar de equilíbrio fiscal. O Teto era crucial para a ancoragem das expectativas e reforçava a responsabilidade fiscal.

Com a deterioração do quadro fiscal, o prêmio de risco do

país se elevou e o mercado passou a esperar uma resposta mais agressiva do Banco Central.

No cenário econômico, os dados de inflação continuaram a surpreender negativamente, com os núcleos rodando em patamares incompatíveis com a meta.

À luz desses desdobramentos, o Copom decidiu acelerar o ritmo de alta da Selic para 150 pb em sua última reunião e sinalizou incremento de igual magnitude para a última reunião do ano.

Com relação ao futuro da política monetária, o mercado demonstrou estar atento a: I) PEC dos precatórios; II) trajetória da inflação; III) perspectivas e movimentos eleitorais; e IV) discussões sobre alternativas para reduzir a oscilação dos preços dos combustíveis.



## Mercado

O Ibovespa terminou o mês de outubro com queda de -6,74%, aos 103.501 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,48% no mês, com acumulado de +3,32% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real desvalorizou 3,74%, cotado a R\$ 5,643.

O IRF-M 1 apresentou variação de -0,54%, com acumulado de 1,82% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -2,54% no mês, com acumulado de 1,75% em 12 meses e, por fim, o IDKa IPCA 2A rendeu -1,47% no mês, com acumulado de 4,57% nos últimos 12 meses.

*Reider Fonseca Leuzato*

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