

*Relatório de
Investimentos*
Novembro de 2021



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

Ficha Cadastral Novembro de 2021

Dados do Ente Federativo

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

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Porto Velho

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

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

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Porto Velho

Colegiado Deliberativo

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

Conselho de Fiscalização

Comitê de Investimentos

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

Atenção!

Qualquer alteração dos dados cadastrais como Prefeito, Gestor e membros dos Conselhos e Comitê, devem nos solicitar a Ficha Cadastral através do e-mail relatorio@setecapitalrpps.com.br aos cuidados da Equipe do Backoffice ou ligar no (62) 3924-6211 / (62) 3773-1606 e falar com a equipe do Backoffice.

Com quem falar na Consultoria?

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

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

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

Departamento de Investimentos | e-mail: comercial@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

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

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

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

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

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

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

Assunto: Controle Interno de Normas e Condutas interno e externo

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

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

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

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

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

Assunto: Atendimento ao Cliente

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

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

Assunto: Cursos de Capacitação

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

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho obteve no mês de novembro um retorno de R\$ 11.021.030,59, equivalente a 1,59%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de -R\$ 15.378.867,16 representando uma rentabilidade de -2,11%

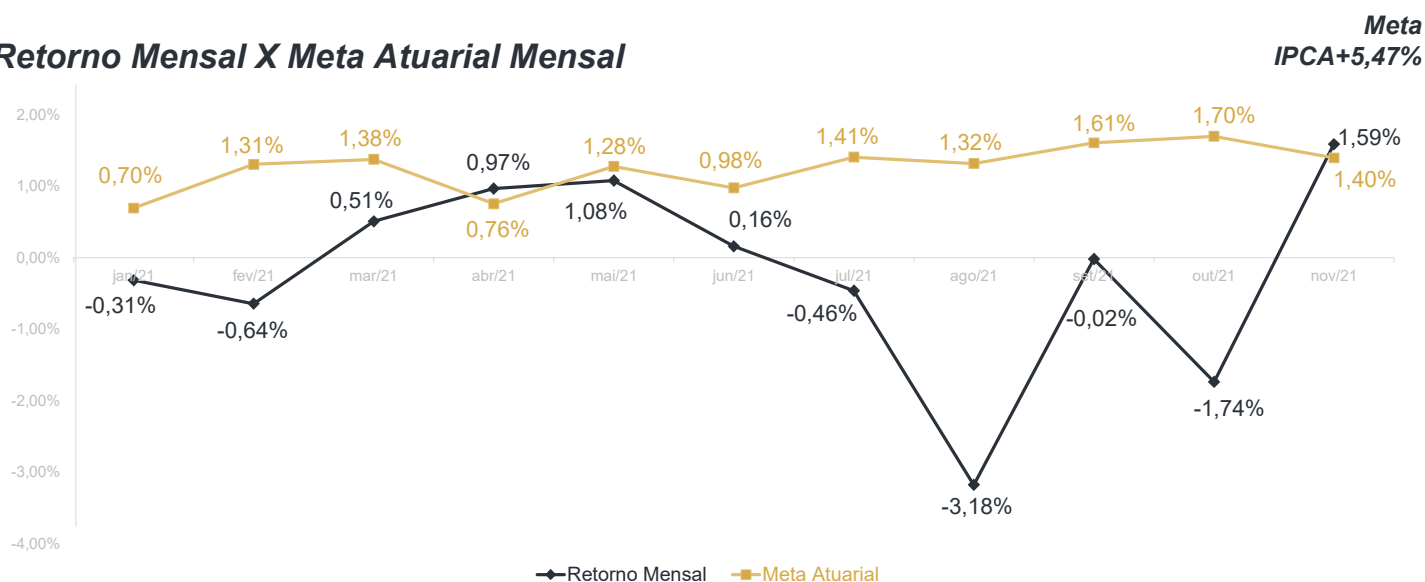
Relatório de Risco:

Performance Absoluta

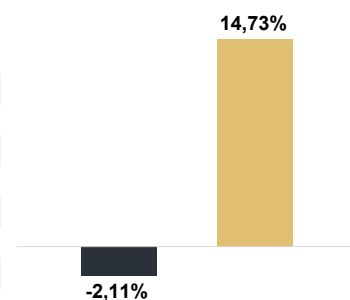
	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Carteira	-0,31%	-0,64%	0,51%	0,97%	1,08%	0,16%
Retorno Financeiro	-2.224.985,15	-4.480.834,29	3.551.358,07	6.794.143,92	7.683.089,10	1.188.070,60
Meta Atuarial	0,70%	1,31%	1,38%	0,76%	1,28%	0,98%

	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	-0,46%	-3,18%	-0,02%	-1,74%	1,59%	
Retorno Financeiro	-3.353.320,70	-23.192.519,95	-127.701,65	-12.237.197,70	11.021.030,59	
Meta Atuarial	1,41%	1,32%	1,61%	1,70%	1,40%	

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística		Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	2	Carteira	-2,11%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	9	Retorno	-R\$ 15.378.867,16
Retorno Mensal Máximo	1,59% nov-21	Meta	14,73%
Retorno Mensal Médio	-0,18%	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 novembro observou-se o total de R\$ 19.599.327,79 em aplicações e o total de -R\$ 19.336.983,59 em resgates.

Extrato Consolidado

Porto Velho

Novembro de 2021

jan/21

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

fev/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	1.985.690,21		-1.209.000,00		610,97	0,004%	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
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.543.712,63				-62.398,87	-0,46%	13.481.313,76
Aplicações		708.417.464,59						694.133.240,21
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		115.659,43						0,00
Caixa 755-8		0,00						0,00
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		115.659,43						0,00
Banco do Brasil 8809-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 7219-2		0,00						0,00
FINAL		708.533.124,02	3.846.065,76	-13.649.455,85	0,00	-4.480.834,29	-0,64%	694.133.240,21

mar/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	777.301,18		-700.000,00		-661,69	0,02%	76.639,49
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	65.310.808,64				-312.731,56	-0,48%	64.998.077,08
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.549.198,63				21.722,14	0,39%	5.570.920,77
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	278.904.246,51				1.032.015,42	0,37%	279.936.261,93
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	18.751.760,21		-1.120.000,00		65.694,89	0,37%	17.697.455,10
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	24.951.783,46		-200.000,00		92.059,30	0,37%	24.843.842,76
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	97.134.375,48				8.917,73	0,01%	97.143.293,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.385.092,08				1.596,10	0,01%	17.386.688,18
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	93.068.881,68				343.900,09	0,37%	93.412.781,77
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	4.035.202,71	8.292.911,92	-8.998.747,98		5.609,40	0,10%	3.334.976,05
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	9.957.530,27	8.922.481,98	-206.903,62		15.460,11	0,10%	18.688.568,74
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	268.540,15	394.494,01	-520.955,65		262,07	0,10%	142.340,58
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	2.834.861,83	2.891.313,90	-5.699.609,51		737,93	0,10%	27.304,15
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	137.792,58	34.114,86			172,61	0,10%	172.080,05
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	46.174.167,01				1.750.021,21	3,79%	47.924.188,22
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.799.588,04				120.818,75	3,18%	3.920.406,79
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.610.795,99				554.331,55	4,77%	12.165.127,54
ÁQUILA FII - AQLL11		13.481.313,76				-148.567,98	-1,10%	13.332.745,78
Aplicações		694.133.240,21						700.773.698,19
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						186,36
Caixa 755-8		0,00						0,00
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 7219-2		0,00						186,36
FINAL		694.133.240,21	20.535.316,67	-17.446.216,76	0,00	3.551.358,07	0,51%	700.773.884,55

abr/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	76.639,49				186,07	0,24%	76.825,56
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	64.998.077,08				421.634,08	0,65%	65.419.711,16
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.570.920,77				22.561,35	0,40%	5.593.482,12
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	279.936.261,93				2.351.130,24	0,84%	282.287.392,17
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	17.697.455,10		-10.000.000,00		90.414,78	0,84%	7.787.869,88
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	24.843.842,76				208.658,61	0,84%	25.052.501,37
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	97.143.293,21				274.368,64	0,28%	97.417.661,85
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.386.688,18				49.106,44	0,28%	17.435.794,62
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	93.412.781,77				951.562,15	1,02%	94.364.343,92
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	3.334.976,05	6.211.829,53	-2.964.179,78		3.824,89	0,11%	6.586.450,69
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	18.688.568,74	5.372.197,64	-2.621.086,86		19.970,91	0,11%	21.459.650,43
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	142.340,58	5.585.292,96	-812.679,54		4.327,16	0,11%	4.919.281,16
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	27.304,15	3.135.007,86	-2.973.989,21		727,42	0,11%	189.050,22
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	172.080,05	10.063.915,76	-10.000.000,00		768,10	0,11%	236.763,91
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	47.924.188,22				2.305.833,16	4,81%	50.230.021,38
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.920.406,79				131.416,93	3,35%	4.051.823,72
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.165.127,54				-3.354,39	-0,03%	12.161.773,15
ÁQUILA FII - AQLL11		13.332.745,78				-38.992,62	-0,29%	13.293.753,16
Aplicações		700.773.698,19						708.564.150,47
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		186,36						0,00
Caixa 755-8		0,00						0,00
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 7219-2		186,36						0,00
FINAL		700.773.884,55	30.368.243,75	-29.371.935,39	0,00	6.794.143,92	0,97%	708.564.150,47

mai/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	76.825,56				136,65	0,18%	76.962,21
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	65.419.711,16				690.006,12	1,05%	66.109.717,28
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.593.482,12				41.777,82	0,75%	5.635.259,94
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	282.287.392,17				1.893.915,75	0,67%	284.181.307,92
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	7.787.869,88		-7.600.000,00		37.589,57	0,67%	225.459,45
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	25.052.501,37				168.081,63	0,67%	25.220.583,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	97.417.661,85				165.832,50	0,17%	97.583.494,35
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.435.794,62				29.680,68	0,17%	17.465.475,30
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	94.364.343,92		-42.500.000,00		803.067,97	0,84%	52.667.411,89
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	6.586.450,69	6.491.561,18	-8.838.039,43		10.057,87	0,19%	4.250.030,31
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	21.459.650,43	6.161.986,03	-922.068,75		44.401,23	0,19%	26.743.968,94
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	4.919.281,16	1.399.524,90	-911.383,24		10.667,85	0,19%	5.418.090,67
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	189.050,22	13.299.738,64	-6.876.758,95		4.117,23	0,19%	6.616.147,14
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	236.763,91	7.663.915,76	-7.600.000,00		1.273,17	0,19%	301.952,84
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	0,00	42.500.000,00			4.113,87	0,24%	42.504.113,87
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	50.230.021,38				3.619.019,66	7,20%	53.849.041,04
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	4.051.823,72				203.576,40	5,02%	4.255.400,12
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.161.773,15				542,16	0,00%	12.162.315,31
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.293.753,16				-44.769,03	-0,34%	13.248.984,13
Aplicações		708.564.150,47						718.515.715,71
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 755-8		0,00						0,00
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 7219-2		0,00						0,00
FINAL		708.564.150,47	77.516.726,51	-75.248.250,37	0,00	7.683.089,10	1,08%	718.515.715,71

jun/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	76.962,21				138,57	0,18%	77.100,78
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	66.109.717,28				248.344,90	0,38%	66.358.062,18
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.635.259,94				19.721,05	0,35%	5.654.980,99
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	284.181.307,92				-265.733,66	-0,09%	283.915.574,26
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	225.459,45				-210,83	-0,09%	225.248,62
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	25.220.583,00				-23.583,38	-0,09%	25.196.999,62
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	97.583.494,35				184.076,68	0,19%	97.767.571,03
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.465.475,30				32.946,01	0,19%	17.498.421,31
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	52.667.411,89				-146.046,09	-0,28%	52.521.365,80
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	4.250.030,31	17.273.893,12	-4.961.629,43		28.942,28	0,22%	16.591.236,28
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	26.743.968,94	8.464.471,88	-929.244,40		64.082,91	0,22%	34.343.279,33
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	5.418.090,67	1.395.305,21	-1.032.517,91		14.073,02	0,22%	5.794.950,99
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	6.616.147,14		-6.594.832,31		12.346,07	0,22%	33.660,90
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	301.952,84	63.915,76			789,19	0,22%	366.657,79
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	42.504.113,87				129.975,76	0,31%	42.634.089,63
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	53.849.041,04				840.227,62	1,56%	54.689.268,66
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	4.255.400,12				70.558,35	1,66%	4.325.958,47
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.162.315,31				-3.261,63	-0,03%	12.159.053,68
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.248.984,13				-19.316,22	-0,15%	13.229.667,91
Aplicações		718.515.715,71						733.383.148,23
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 755-8		0,00						0,00
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 7219-2		0,00						0,00
FINAL		718.515.715,71	27.197.585,97	-13.518.224,05	0,00	1.188.070,60	0,16%	733.383.148,23

jul/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	77.100,78				126,71	0,16%	77.227,49
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	66.358.062,18				-254.510,13	-0,38%	66.103.552,05
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.654.980,99				37.080,48	0,66%	5.692.061,47
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	283.915.574,26				236.954,86	0,08%	284.152.529,12
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	225.248,62				187,99	0,08%	225.436,61
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	25.196.999,62				21.029,32	0,08%	25.218.028,94
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	97.767.571,03				162.748,47	0,17%	97.930.319,50
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.498.421,31				29.128,69	0,17%	17.527.550,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	52.521.365,80				-34.106,18	-0,06%	52.487.259,62
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	16.591.236,28	4.054.940,58	-10.099.975,16		33.692,59	0,25%	10.579.894,29
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	34.343.279,33	1.970.836,44	-896.205,61		83.728,87	0,25%	35.501.639,03
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	5.794.950,99	1.353.584,28	-980.331,35		16.421,01	0,25%	6.184.624,93
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	33.660,90	10.108.111,01	-10.115.790,91		2.333,86	0,25%	28.314,86
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	366.657,79	63.915,76			1.017,70	0,25%	431.591,25
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	42.634.089,63				192.596,76	0,45%	42.826.686,39
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	54.689.268,66				-3.630.731,63	-6,64%	51.058.537,03
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	4.325.958,47				-208.081,35	-4,81%	4.117.877,12
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.159.053,68				-3.647,86	-0,03%	12.155.405,82
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.229.667,91				-39.290,86	-0,30%	13.190.377,05
Aplicações		733.383.148,23						725.488.912,57
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 755-8		0,00						0,00
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 7219-2		0,00						0,00
FINAL		733.383.148,23	17.551.388,07	-22.092.303,03	0,00	-3.353.320,70	-0,46%	725.488.912,57

ago/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	77.227,49				258,29	0,33%	77.485,78
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	66.103.552,05				-746.948,56	-1,13%	65.356.603,49
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.692.061,47		-157.812,17		25.369,57	0,45%	5.559.618,87
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	284.152.529,12				507.120,54	0,18%	284.659.649,66
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	225.436,61				402,34	0,18%	225.838,95
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	25.218.028,94				45.006,04	0,18%	25.263.034,98
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	97.930.319,50				336.681,23	0,34%	98.267.000,73
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.527.550,00				60.259,14	0,34%	17.587.809,14
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	52.487.259,62				101.994,96	0,19%	52.589.254,58
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	10.579.894,29	6.820.296,48	-10.179.081,21		30.206,35	0,30%	7.251.315,91
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	35.501.639,03	7.834.188,05	-38.235.356,13		25.281,57	0,30%	5.125.752,52
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	6.184.624,93	1.388.862,96	-965.406,45		21.219,53	0,30%	6.629.300,97
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	28.314,86	3.100.454,33	-3.094.520,72		549,58	0,30%	34.798,05
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	431.591,25	63.915,76			1.441,41	0,30%	496.948,42
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	42.826.686,39				210.213,14	0,49%	43.036.899,53
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	0,00	14.000.000,00			50.037,22	0,45%	14.050.037,22
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	0,00	12.000.000,00			304.781,96	3,26%	12.304.781,96
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	0,00	12.000.000,00			-332.832,91	-2,06%	11.667.167,09
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	51.058.537,03				-2.503.807,81	-4,90%	48.554.729,22
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	4.117.877,12				-114.561,87	-2,78%	4.003.315,25
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.155.405,82				-15.830.278,34	-130,00%	-3.674.872,52
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.190.377,05				-5.384.913,33	-0,30%	7.805.463,72
Aplicações		725.488.912,57						706.871.933,52
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 755-8		0,00						0,00
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 7219-2		0,00						0,00
FINAL		725.488.912,57	57.207.717,58	-52.632.176,68	0,00	-23.192.519,95	-3,18%	706.871.933,52

set/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	77.485,78				283,85	0,37%	77.769,63
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	65.356.603,49				-100.357,54	-0,15%	65.256.245,95
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.559.618,87				72.097,99	1,30%	5.631.716,86
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	284.659.649,66				2.941.805,03	1,03%	287.601.454,69
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	225.838,95				2.333,92	1,03%	228.172,87
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	25.263.034,98				261.079,94	1,03%	25.524.114,92
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	98.267.000,73				371.646,15	0,38%	98.638.646,88
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.587.809,14		-17.611.112,10		23.302,96	0,38%	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	52.589.254,58				567.077,33	1,08%	53.156.331,91
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	7.251.315,91	22.767.347,63	-10.100.000,00		49.448,84	0,35%	19.968.112,38
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.125.752,52	3.718.666,97	-344.186,43		23.432,74	0,35%	8.523.665,80
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	6.629.300,97	1.352.700,51	-1.046.355,77		26.238,76	0,35%	6.961.884,47
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	34.798,05	10.142.991,58	-10.123.737,54		3.492,46	0,35%	57.544,55
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	496.948,42	63.915,76			1.902,15	0,35%	562.766,33
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	43.036.899,53				227.987,31	0,53%	43.264.886,84
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	14.050.037,22				64.508,98	0,46%	14.114.546,20
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	12.304.781,96				-588.460,87	-4,78%	11.716.321,09
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	11.667.167,09				-464.588,73	-3,98%	11.202.578,36
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	48.554.729,22				-3.415.955,71	-7,04%	45.138.773,51
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	4.003.315,25				-221.147,00	-5,52%	3.782.168,25
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		-3.674.872,52				-22,12	0,00%	-3.674.894,64
ÁQUILLA FII - AQLL11		7.805.463,72				26.191,91	0,34%	7.831.655,63
Aplicações		706.871.933,52						705.564.462,48
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 755-8		0,00						0,00
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 7219-2		0,00						0,00
FINAL		706.871.933,52	38.045.622,45	-39.225.391,84	0,00	-127.701,65	-0,02%	705.564.462,48

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
FINAL		705.564.462,48	21.743.577,83	-22.094.336,01	0,00	-12.237.197,70	-1,74%	692.976.506,60

nov/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	77.366,20				597,91	0,77%	77.964,11
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	63.571.195,16				2.187.071,16	3,44%	65.758.266,32
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.603.770,09				97.249,29	1,74%	5.701.019,38
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	283.998.501,19				6.898.838,09	2,43%	290.897.339,28
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	225.314,41				5.473,30	2,43%	230.787,71
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	25.204.359,23				612.259,55	2,43%	25.816.618,78
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	98.110.271,74				765.326,50	0,78%	98.875.598,24
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	52.469.419,13				1.267.753,39	2,42%	53.737.172,52
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	13.764.233,63	6.441.213,48	-14.779.813,27		45.874,91	0,51%	5.471.508,75
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	14.153.025,10	9.067.099,34	-214.861,85		88.181,32	0,51%	23.093.443,91
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	7.358.806,56	1.416.411,97	-1.150.573,62		41.708,53	0,51%	7.666.353,44
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	1.922,16	2.613.143,50	-2.041.734,85		1.503,15	0,51%	574.833,96
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	604.562,73	61.459,50			3.287,31	0,51%	669.309,54
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	43.482.437,32		-1.150.000,00		269.531,18	0,62%	42.601.968,50
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	14.183.551,77				89.440,27	0,63%	14.272.992,04
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.399.022,61				-80.559,73	-2,37%	3.318.462,88
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	12.558.830,08				-67.916,21	-0,54%	12.490.913,87
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	10.639.938,09				-158.590,56	-1,49%	10.481.347,53
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	39.368.348,73				-1.008.700,19	-2,56%	38.359.648,54
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		-3.674.916,37				-8,68	0,00%	-3.674.925,05
ÁQUILLA FII - AQLL11		7.876.547,04				-37.289,90	-0,47%	7.839.257,14
Aplicações		692.976.506,60						704.259.881,39
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		692.976.506,60	19.599.327,79	-19.336.983,59	0,00	11.021.030,59	1,59%	704.259.881,39

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho encerrou o mês de Novembro com R\$ 704.259.881,39 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 11.283.374,79 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 5.353.330,28 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 0,97%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R\$ 709.613.211,67	0,97%	-0,75%

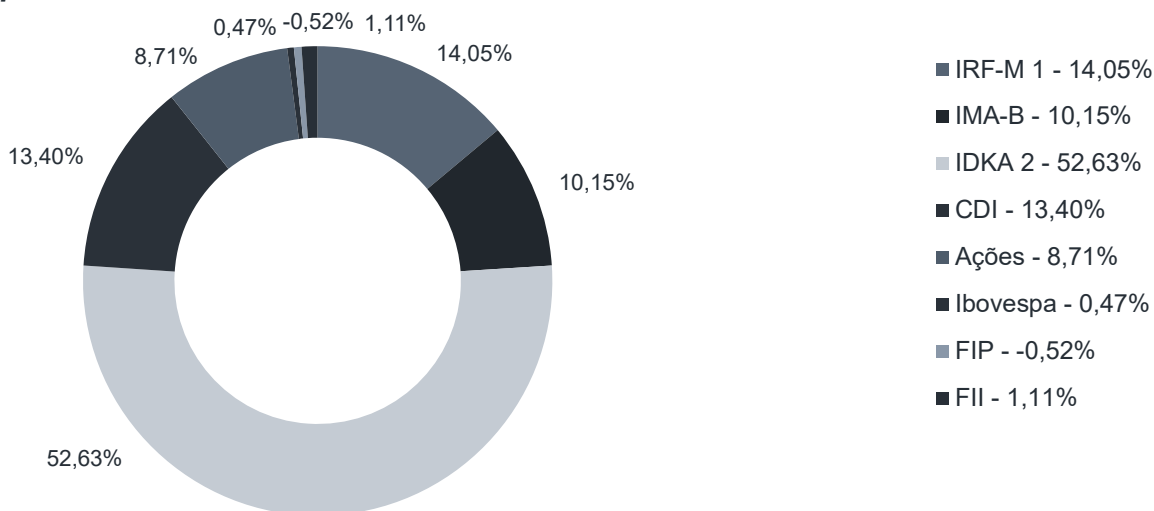
Jan	708.533.124,02	Fev	694.133.240,21	Mar	700.773.884,55	Abr	708.564.150,47
Mai	718.515.715,71	Jun	733.383.148,23	Jul	725.488.912,57	Ago	706.871.933,52
Set	705.564.462,48	Out	692.976.506,60	Nov	704.259.881,39	Dez	



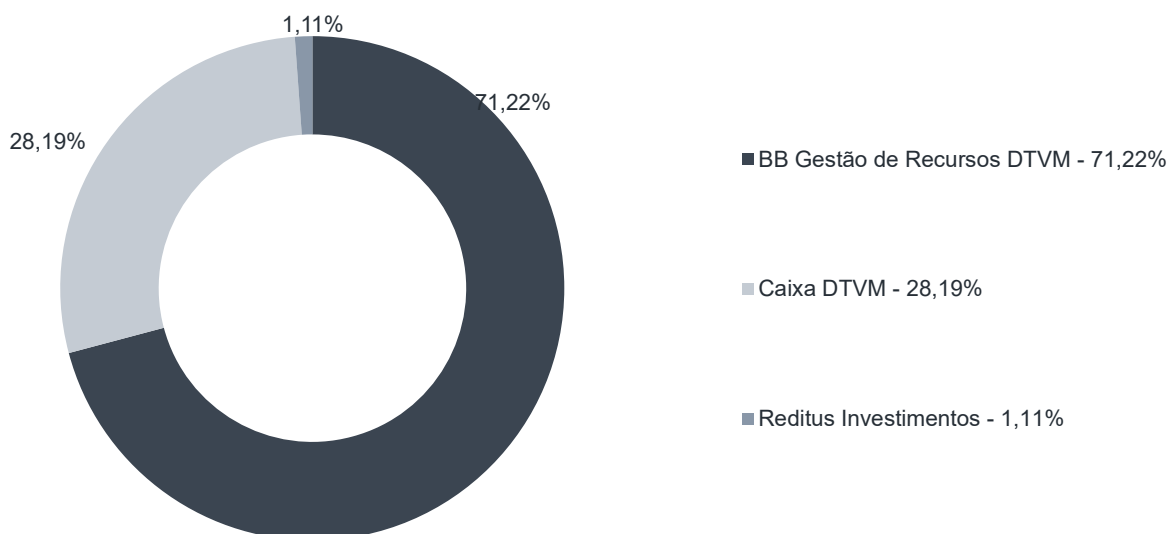
Durante o exercício de 2021, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período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

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B	D+1 du
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B	D+0
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa DTVM	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa DTVM	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 DTVM	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 DTVM	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 - Novembro de 2021



Distribuição por Instituição - Novembro de 2021

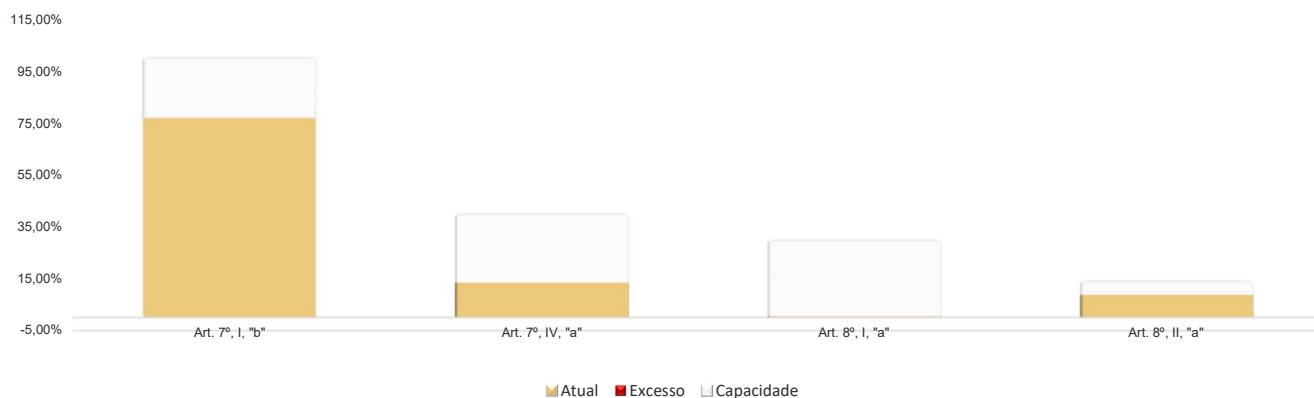


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo 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
Renda Fixa	635.445.176,48	90,23%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	541.094.766,34	76,83%	100% ●
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	77.964,11	0,01%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	65.758.266,32	9,34%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.701.019,38	0,81%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	290.897.339,28	41,31%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	230.787,71	0,03%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.816.618,78	3,67%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	98.875.598,24	14,04%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	53.737.172,52	7,63%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	94.350.410,14	13,40%	40% ●
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.471.508,75	0,78%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	23.093.443,91	3,28%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	7.666.353,44	1,09%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	574.833,96	0,08%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	669.309,54	0,10%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	42.601.968,50	6,05%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	14.272.992,04	2,03%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	68.814.704,91	9,77%	30%
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	3.318.462,88	0,47%	30% ●
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.318.462,88	0,47%	
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	61.331.909,94	8,71%	20% ●
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	12.490.913,87	1,77%	
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	10.481.347,53	1,49%	
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	38.359.648,54	5,45%	
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	-3.674.925,05	-0,52%	5% ●
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-3.674.925,05	-0,52%	
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	7.839.257,14	1,11%	5% ●
ÁQUILLA FII - AQLL11	7.839.257,14	1,11%	
Aplicações	704.259.881,39	100,00%	
Conta Corrente	0,00	0,00%	
CARTEIRA	704.259.881,39	100,00%	

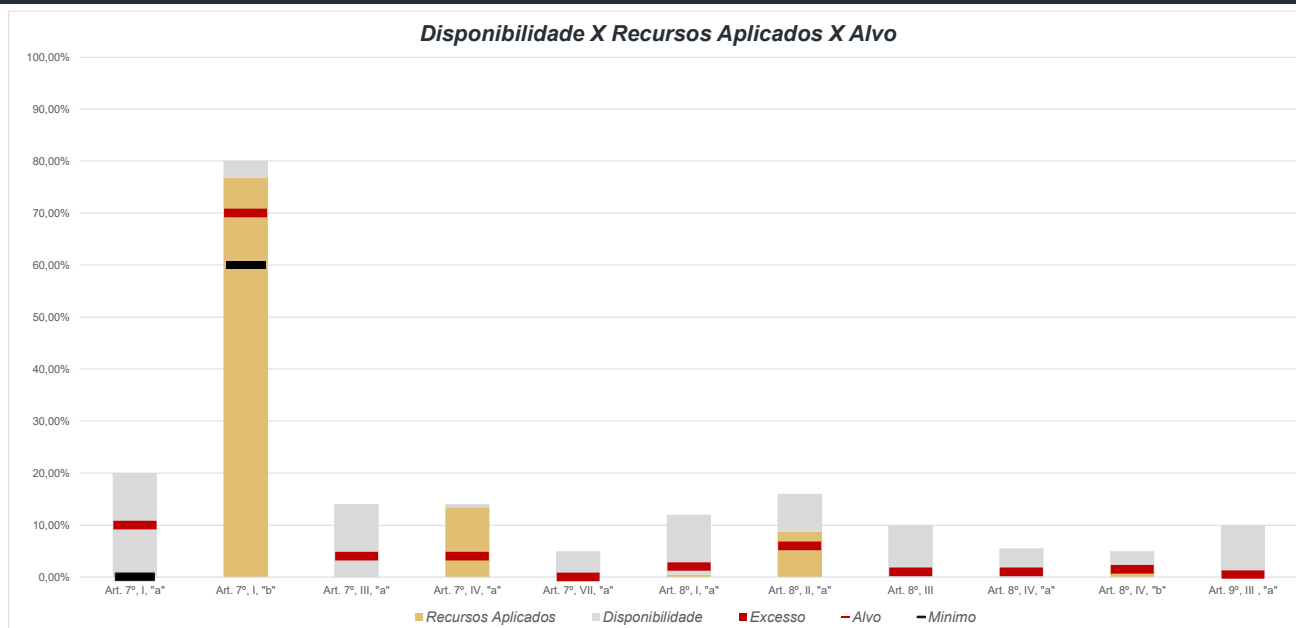
Disponibilidade 3.922



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

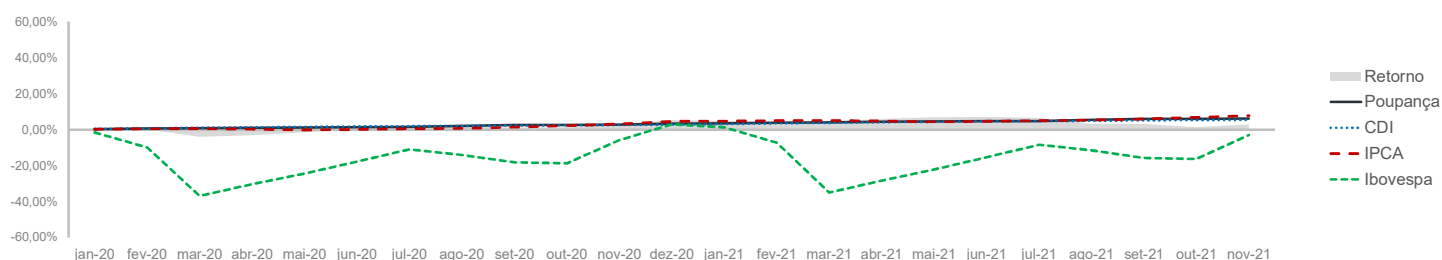
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	90,23%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	10%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	76,83%	100%	-	60%	70%	80%
Art. 7º, 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	13,40%	40%	20%	0%	4%	14%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00%	40%	20%	0%	0%	10%
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00%	20%	250 mil	0%	0%	10%
Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	10%
Art. 7º, VI, "b" - Poupança	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	10%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	0,00%	5%	-	0%	0,02%	5%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	9,77%	30%				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	0,47%	30%	20%	0%	2%	12%
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	10%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	8,71%	20%	-	0%	6%	16%
Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	20%	-	0%	0%	10%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	0,00%	10%	-	0%	1%	10%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	-0,52%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	1,11%	5%	-	0%	1,5%	5%
Art. 8º, IV, "c" - Mercado de Acesso	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Investimento no Exterior	0,00%	10%				
Art. 9º, I, "a" - Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	10%		0%	0%	10%
Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior	0,00%	10%		0%	0%	10%
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I	0,00%	10%		0%	0,48%	10%
Aplicações	100,00%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	0,00%					
Carteira	100,00%					



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

Indicadores

	IRF-M	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dólar	Selic	IPCA+5,47%
2020	6,69%	3,84%	2,75%	6,41%	8,63%	3,28%	4,52%	2,92%	28,93%	2,00%	11,22%
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%
nov-21	1,79%	0,79%	0,59%	3,47%	2,51%	0,44%	0,95%	-1,53%	-0,41%	9,25%	1,40%
12 meses	-1,92%	2,35%	3,80%	3,24%	5,92%	2,99%	10,74%	-6,40%	5,41%	-	16,92%
2021	-3,80%	2,04%	3,63%	-1,54%	4,11%	2,48%	9,26%	-14,36%	8,15%	9,25%	14,73%



Fundos

	2020	12 meses	set/21	out/21	nov/21	2021
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,47%	2,10%	0,37%	-0,52%	0,77%	1,78%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,14%	3,04%	-0,15%	-2,58%	3,44%	-1,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,61%	7,23%	1,30%	-0,50%	1,74%	5,95%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,92%	5,50%	1,03%	-1,25%	2,43%	3,91%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,63%	2,13%	0,38%	-0,54%	0,78%	1,84%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,03%	5,63%	1,08%	-1,29%	2,42%	3,91%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,64%	2,69%	0,35%	0,40%	0,51%	2,58%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2,42%	4,19%	0,53%	0,50%	0,62%	3,81%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2,40%	4,06%	0,46%	0,49%	0,63%	3,79%
Renda Variável						
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável						
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,18%	-10,96%	-5,52%	-10,13%	-2,37%	-17,28%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES		27,35%	-4,78%	7,19%	-0,54%	23,77%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	14,03%	-0,06%	-3,98%	-5,02%	-1,49%	-9,49%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-5,72%	-17,24%	-7,04%	-12,78%	-2,56%	-22,60%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP						
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-0,42%	-131,37%	0,00%	0,00%	0,00%	-131,38%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII						
ÁQUILLA FII - AQLL11	-0,21%	-1,68%	0,340%	0,57%	0,00%	-1,51%

*Relatório de
Investimentos
Administrativo*
Novembro 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 novembro um retorno de R\$ 654.565,99, equivalente a 1,99%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 1.139.690,74 representando uma rentabilidade de 3,64%

Relatório de Risco:

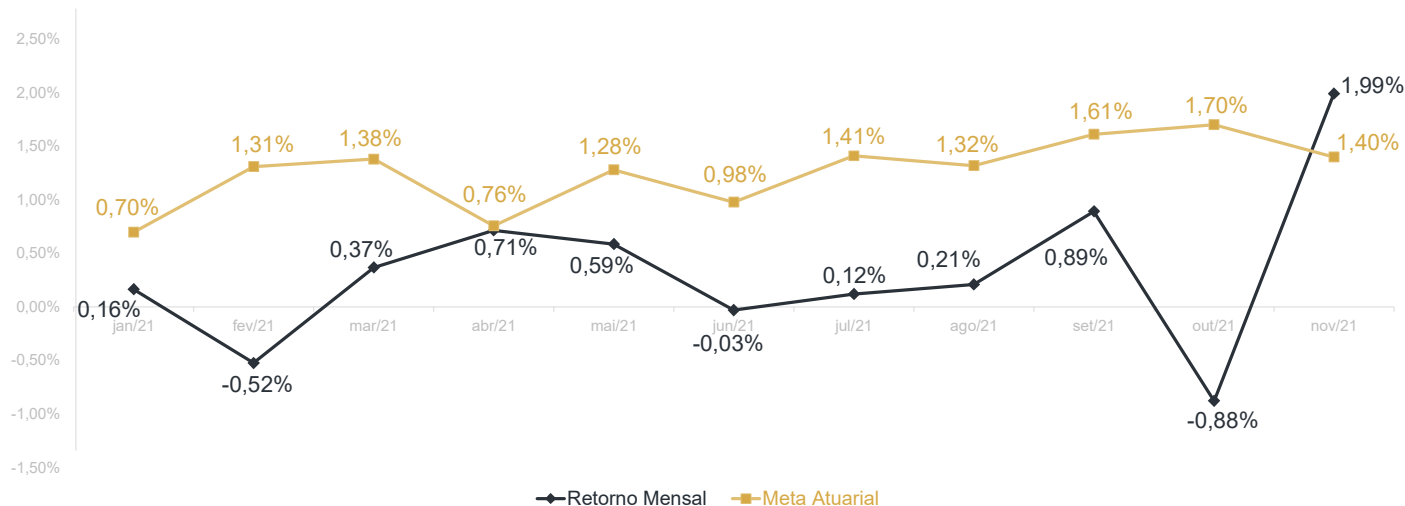
Performance Absoluta

	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Carteira	0,16%	-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%

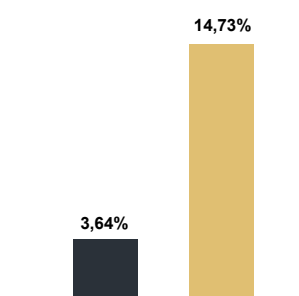
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	0,12%	0,21%	0,89%	-0,88%	1,99%	
Retorno Financeiro	37.577,04	66.483,86	287.602,55	-288.936,25	654.565,99	
Meta Atuarial	1,41%	1,32%	1,61%	1,70%	1,40%	

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA+5,47%



Estatística		Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira	3,64%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	10	Retorno	R\$ 1.139.690,74
Retorno Mensal Máximo	1,99% nov-21	Meta	14,73%
Retorno Mensal Médio	0,33%	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 novembro observou-se o total de R\$ 1.416.411,97 em aplicações e o total de -R\$ 1.150.573,82 em resgates.

Extrato Consolidado

Porto Velho - Administrativo

Novembro 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
FINAL		25.997.624,79	394.494,01	-1.420.955,65	0,00	91.659,68	0,37%	25.062.822,83

abr/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	76.639,49				186,07	0,24%	76.825,56
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	24.843.842,76				208.658,61	0,84%	25.052.501,37
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	142.340,58	5.585.292,96	-812.679,54		4.327,16	0,11%	4.919.281,16
Aplicações		25.062.822,83						30.048.608,09
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0		0,00						0,00
FINAL		25.062.822,83	5.585.292,96	-812.679,54	0,00	213.171,84	0,71%	30.048.608,09

mai/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	76.825,56				136,65	0,18%	76.962,21
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	25.052.501,37				168.081,63	0,67%	25.220.583,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	4.919.281,16	1.399.524,90	-911.383,24		10.667,85	0,19%	5.418.090,67
Aplicações		30.048.608,09						30.715.635,88
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0		0,00						0,00
FINAL		30.048.608,09	1.399.524,90	-911.383,24	0,00	178.886,13	0,59%	30.715.635,88

jun/21

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

jul/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	77.100,78				126,71	0,16%	77.227,49
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	25.196.999,62				21.029,32	0,08%	25.218.028,94
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	5.794.950,99	1.353.584,28	-980.331,35		16.421,01	0,25%	6.184.624,93
Aplicações		31.069.051,39						31.479.881,36
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0		0,00						0,00
FINAL		31.069.051,39	1.353.584,28	-980.331,35	0,00	37.577,04	0,12%	31.479.881,36

ago/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	77.227,49				258,29	0,33%	77.485,78
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	25.218.028,94				45.006,04	0,18%	25.263.034,98
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	6.184.624,93	1.388.862,96	-965.406,45		21.219,53	0,30%	6.629.300,97
Aplicações		31.479.881,36						31.969.821,73
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0		0,00						0,00
FINAL		31.479.881,36	1.388.862,96	-965.406,45	0,00	66.483,86	0,21%	31.969.821,73

set/21

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

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
FINAL		32.563.769,02	1.462.011,10	-1.096.311,88	0,00	-288.936,25	-0,88%	32.640.531,99

nov/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	77.366,20				597,91	0,77%	77.964,11
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	25.204.359,23				612.259,55	2,43%	25.816.618,78
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	7.358.806,56	1.416.411,97	-1.150.573,62		41.708,53	0,51%	7.666.353,44
Aplicações		32.640.531,99						33.560.936,33
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0		0,00						0,00
FINAL		32.640.531,99	1.416.411,97	-1.150.573,62	0,00	654.565,99	1,99%	33.560.936,33

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho encerrou o mês de Novembro com R\$ 33.560.936,33 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 920.404,34 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 5.657.123,55 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 19,99%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R\$ 27.903.812,78	19,99%	20,27%

Jan	27.357.266,82	Fev	25.997.624,79	Mar	25.062.822,83	Abr	30.048.608,09
Mai	30.715.635,88	Jun	31.069.051,39	Jul	31.479.881,36	Ago	31.969.821,73
Set	32.563.769,02	Out	32.640.531,99	Nov	33.560.936,33	Dez	



*Relatório de
Investimentos
Capitalizado
Novembro 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 novembro um retorno de R\$ 8.810.339,94, equivalente a 1,59%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de -R\$ 313.371,81 representando uma rentabilidade de -0,05%

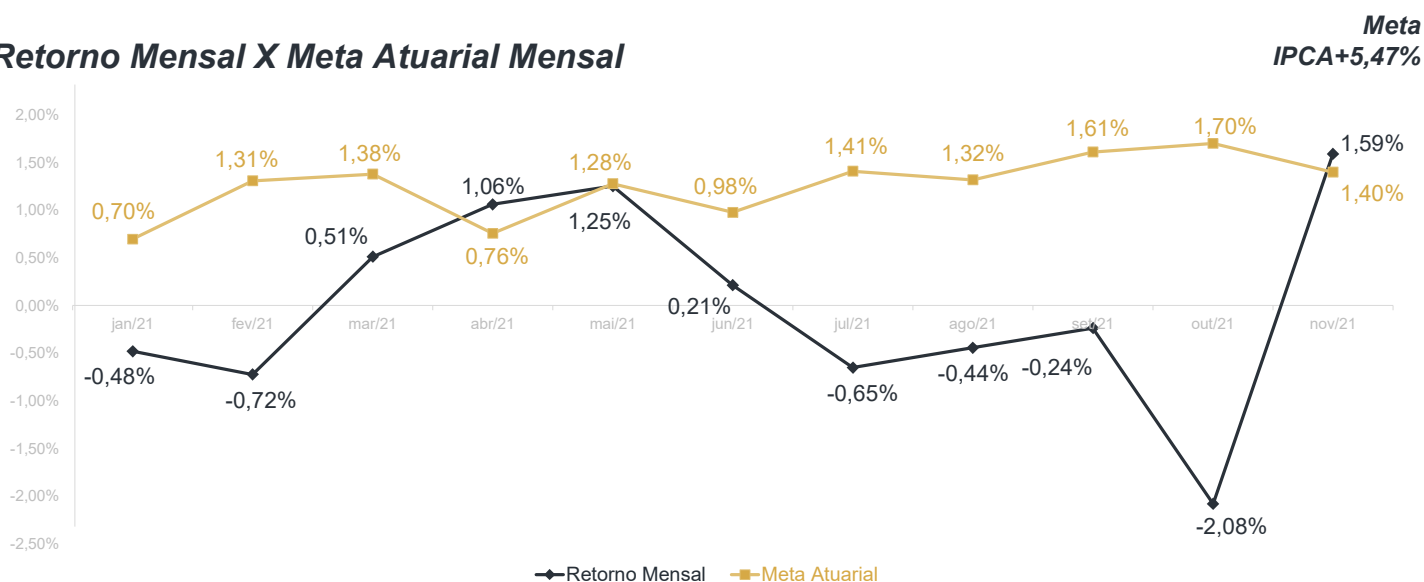
Relatório de Risco:

Performance Absoluta

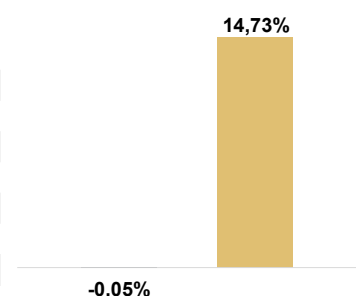
	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Carteira	-0,48%	-0,72%	0,51%	1,06%	1,25%	0,21%
Retorno Financeiro	-2.472.913,70	-3.693.095,87	2.636.223,80	5.526.915,31	6.658.529,48	1.161.277,85
Meta Atuarial	0,70%	1,31%	1,38%	0,76%	1,28%	0,98%

	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	-0,65%	-0,44%	-0,24%	-2,08%	1,59%	
Retorno Financeiro	-3.572.810,43	-2.448.879,06	-1.317.018,96	-11.601.940,17	8.810.339,94	
Meta Atuarial	1,41%	1,32%	1,61%	1,70%	1,40%	

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística		Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	2	Carteira	-0,05%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	9	Retorno	-R\$ 313.371,81
Retorno Mensal Máximo	1,59% nov-21	Meta	14,73%
Retorno Mensal Médio	0,00%	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 novembro observou-se o total de R\$ 9.067.099,34 em aplicações e o total de -R\$ 214.861,85 em resgates.

Extrato Consolidado

Porto Velho - Capitalizado

Novembro de 2021

jan/21

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

fev/21

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

mar/21

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

abr/21

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

mai/21

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

jun/21

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

jul/21

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

ago/21

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

set/21

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

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
Aplicações		551.606.117,59						545.586.454,56
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		551.606.117,59	5.865.206,20	-282.929,06	0,00	-11.601.940,17	-2,08%	545.586.454,56

nov/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	5.603.770,09				97.249,29	1,74%	5.701.019,38
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	98.110.271,74				765.326,50	0,78%	98.875.598,24
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	63.571.195,16				2.187.071,16	3,44%	65.758.266,32
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	283.998.501,19				6.898.838,09	2,43%	290.897.339,28
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	14.153.025,10	9.067.099,34	-214.861,85		88.181,32	0,51%	23.093.443,91
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	14.183.551,77				89.440,27	0,63%	14.272.992,04
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.399.022,61				-80.559,73	-2,37%	3.318.462,88
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	39.368.348,73				-1.008.700,19	-2,56%	38.359.648,54
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	10.639.938,09				-158.590,56	-1,49%	10.481.347,53
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	12.558.830,08				-67.916,21	-0,54%	12.490.913,87
Aplicações		545.586.454,56						563.249.031,99
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		545.586.454,56	9.067.099,34	-214.861,85	0,00	8.810.339,94	1,59%	563.249.031,99

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho encerrou o mês de Novembro com R\$ 563.249.031,99 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 17.662.577,43 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 55.738.415,73 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 14,85%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R\$ 507.510.616,26	14,85%	10,98%

Jan	510.383.750,84	Fev	506.829.914,58	Mar	518.181.716,74	Abr	526.459.742,83
Mai	538.358.189,59	Jun	547.054.694,92	Jul	544.556.515,32	Ago	549.548.656,01
Set	551.606.117,59	Out	545.586.454,56	Nov	563.249.031,99	Dez	



*Relatório de
Investimentos
Financeiro*
Novembro 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 novembro um retorno de R\$ 1.556.124,66, equivalente a 1,47%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de -R\$ 16.205.186,09 representando uma rentabilidade de -11,14%

Relatório de Risco:

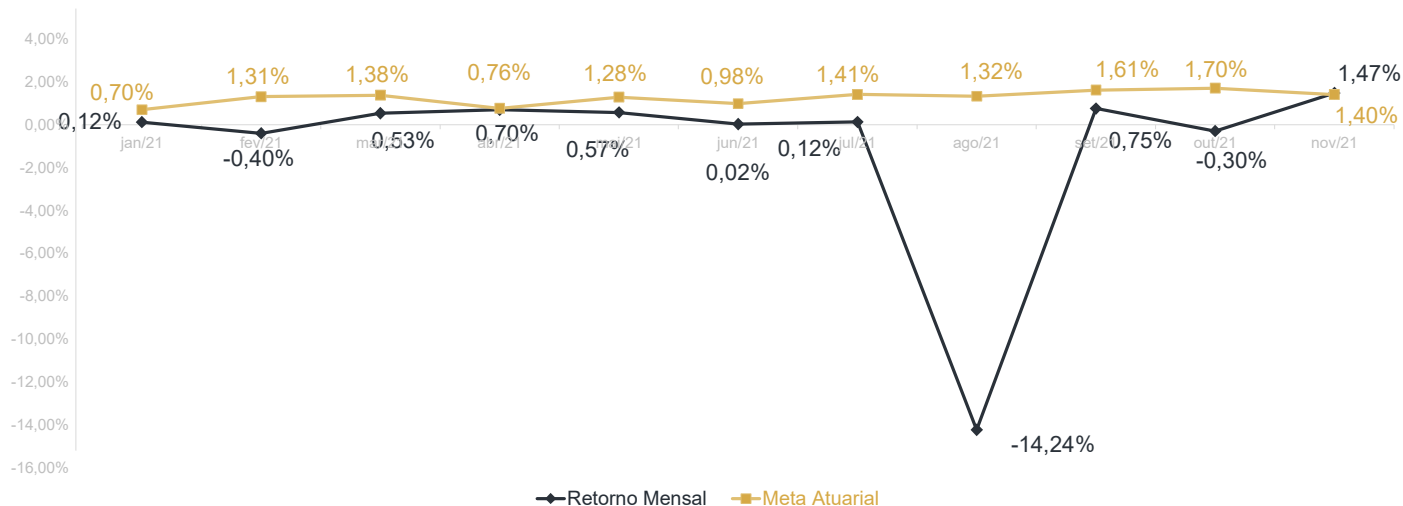
Performance Absoluta

	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%

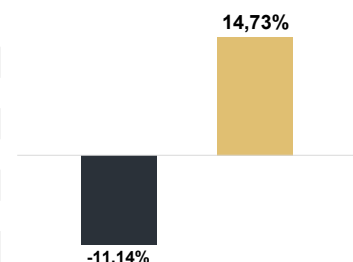
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	0,12%	-14,24%	0,75%	-0,30%	1,47%	
Retorno Financeiro	181.912,69	-20.810.124,75	901.714,76	-346.321,28	1.556.124,66	
Meta Atuarial	1,41%	1,32%	1,61%	1,70%	1,40%	

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA+5,47%



Estatística		Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira	-11,14%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	10	Retorno	-R\$ 16.205.186,09
Retorno Mensal Máximo	1,47% nov-21	Meta	14,73%
Retorno Mensal Médio	-0,97%	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 novembro observou-se o total de R\$ 9.115.816,48 em aplicações e o total de -R\$ 17.971.548,12 em resgates.

Extrato Consolidado

Porto Velho - Financeiro

Novembro de 2021

jan/21

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

fev/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	18.855.131,35				-103.371,14	-0,55%	18.751.760,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.381.953,10				3.138,98	0,02%	17.385.092,08
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	93.560.857,98				-491.976,30	-0,53%	93.068.881,68
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	11.416.313,84	1.531.492,88	-10.117.264,15		4.319,26	0,05%	2.834.861,83
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	4.302.462,98	1.259.682,97	-1.529.195,94		2.252,70	0,05%	4.035.202,71
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	2.244,09	135.507,89			40,60	0,05%	137.792,58
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.613.770,96				-2.974,97	-0,03%	11.610.795,99
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.543.712,63				-62.398,87	-0,46%	13.481.313,76
Aplicações		170.676.446,93						161.305.700,84
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		115.659,43						0,00
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		115.659,43						0,00
Banco do Brasil 7219-2		0,00						0,00
FINAL		170.792.106,36	2.926.683,74	-11.646.460,09	0,00	-650.969,74	-0,40%	161.305.700,84

mar/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	18.751.760,21		-1.120.000,00		65.694,89	0,37%	17.697.455,10
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.385.092,08				1.596,10	0,01%	17.386.688,18
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	93.068.881,68				343.900,09	0,37%	93.412.781,77
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	2.834.861,83	2.891.313,90	-5.699.609,51		737,93	0,10%	27.304,15
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	4.035.202,71	8.292.911,92	-8.998.747,98		5.609,40	0,10%	3.334.976,05
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	137.792,58	34.114,86			172,61	0,10%	172.080,05
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		11.610.795,99				554.331,55	4,77%	12.165.127,54
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.481.313,76				-148.567,98	-1,10%	13.332.745,78
Aplicações		161.305.700,84						157.529.158,62
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						186,36
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 7219-2		0,00						186,36
FINAL		161.305.700,84	11.218.340,68	-15.818.357,49	0,00	823.474,59	0,53%	157.529.344,98

abr/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	17.697.455,10		-10.000.000,00		90.414,78	0,84%	7.787.869,88
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.386.688,18				49.106,44	0,28%	17.435.794,62
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	93.412.781,77				951.562,15	1,02%	94.364.343,92
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	27.304,15	3.135.007,86	-2.973.989,21		727,42	0,11%	189.050,22
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	3.334.976,05	6.211.829,53	-2.964.179,78		3.824,89	0,11%	6.586.450,69
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	172.080,05	10.063.915,76	-10.000.000,00		768,10	0,11%	236.763,91
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.165.127,54				-3.354,39	-0,03%	12.161.773,15
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.332.745,78				-38.992,62	-0,29%	13.293.753,16
Aplicações		157.529.158,62						152.055.799,55
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		186,36						0,00
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 7219-2		186,36						0,00
FINAL		157.529.344,98	19.410.753,15	-25.938.168,99	0,00	1.054.056,77	0,70%	152.055.799,55

mai/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	7.787.869,88		-7.600.000,00		37.589,57	0,67%	225.459,45
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.435.794,62				29.680,68	0,17%	17.465.475,30
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	94.364.343,92		-42.500.000,00		803.067,97	0,84%	52.667.411,89
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	189.050,22	13.299.738,64	-6.876.758,95		4.117,23	0,19%	6.616.147,14
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	6.586.450,69	6.491.561,18	-8.838.039,43		10.057,87	0,19%	4.250.030,31
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	236.763,91	7.663.915,76	-7.600.000,00		1.273,17	0,19%	301.952,84
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	0,00	42.500.000,00			4.113,87	0,24%	42.504.113,87
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.161.773,15				542,16	0,00%	12.162.315,31
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.293.753,16				-44.769,03	-0,34%	13.248.984,13
Aplicações		152.055.799,55						149.441.890,24
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 7219-2		0,00						0,00
FINAL		152.055.799,55	69.955.215,58	-73.414.798,38	0,00	845.673,49	0,57%	149.441.890,24

jun/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	225.459,45				-210,83	-0,09%	225.248,62
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.465.475,30				32.946,01	0,19%	17.498.421,31
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	52.667.411,89				-146.046,09	-0,28%	52.521.365,80
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	6.616.147,14		-6.594.832,31		12.346,07	0,22%	33.660,90
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	4.250.030,31	17.273.893,12	-4.961.629,43		28.942,28	0,22%	16.591.236,28
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	301.952,84	63.915,76			789,19	0,22%	366.657,79
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	42.504.113,87				129.975,76	0,31%	42.634.089,63
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.162.315,31				-3.261,63	-0,03%	12.159.053,68
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.248.984,13				-19.316,22	-0,15%	13.229.667,91
Aplicações		149.441.890,24						155.259.401,92
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 7219-2		0,00						0,00
FINAL		149.441.890,24	17.337.808,88	-11.556.461,74	0,00	36.164,54	0,02%	155.259.401,92

jul/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	225.248,62				187,99	0,08%	225.436,61
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.498.421,31				29.128,69	0,17%	17.527.550,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	52.521.365,80				-34.106,18	-0,06%	52.487.259,62
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	33.660,90	10.108.111,01	-10.115.790,91		2.333,86	0,25%	28.314,86
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	16.591.236,28	4.054.940,58	-10.099.975,16		33.692,59	0,25%	10.579.894,29
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	366.657,79	63.915,76			1.017,70	0,25%	431.591,25
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	42.634.089,63				192.596,76	0,45%	42.826.686,39
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.159.053,68				-3.647,86	-0,03%	12.155.405,82
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.229.667,91				-39.290,86	-0,30%	13.190.377,05
Aplicações		155.259.401,92						149.452.515,89
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 7219-2		0,00						0,00
FINAL		155.259.401,92	14.226.967,35	-20.215.766,07	0,00	181.912,69	0,12%	149.452.515,89

ago/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	225.436,61				402,34	0,18%	225.838,95
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.527.550,00				60.259,14	0,34%	17.587.809,14
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	52.487.259,62				101.994,96	0,19%	52.589.254,58
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	28.314,86	3.100.454,33	-3.094.520,72		549,58	0,30%	34.798,05
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	10.579.894,29	6.820.296,48	-10.179.081,21		30.206,35	0,30%	7.251.315,91
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	431.591,25	63.915,76			1.441,41	0,30%	496.948,42
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	42.826.686,39				210.213,14	0,49%	43.036.899,53
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.155.405,82				-15.830.278,34	-130,00%	-3.674.872,52
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.190.377,05				-5.384.913,33	-0,30%	7.805.463,72
Aplicações		149.452.515,89						125.353.455,78
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 7219-2		0,00						0,00
FINAL		149.452.515,89	9.984.666,57	-13.273.601,93	0,00	-20.810.124,75	-14,24%	125.353.455,78

set/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	225.838,95				2.333,92	1,03%	228.172,87
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.587.809,14		-17.611.112,10		23.302,96	0,38%	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	52.589.254,58				567.077,33	1,08%	53.156.331,91
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	34.798,05	10.142.991,58	-10.123.737,54		3.492,46	0,35%	57.544,55
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	7.251.315,91	22.767.347,63	-10.100.000,00		49.448,84	0,35%	19.968.112,38
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	496.948,42	63.915,76			1.902,15	0,35%	562.766,33
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	43.036.899,53				227.987,31	0,53%	43.264.886,84
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		-3.674.872,52				-22,12	0,00%	-3.674.894,64
ÁQUILLA FII - AQLL11		7.805.463,72				26.191,91	0,34%	7.831.655,63
Aplicações		125.353.455,78						121.394.575,87
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 7219-2		0,00						0,00
FINAL		125.353.455,78	32.974.254,97	-37.834.849,64	0,00	901.714,76	0,75%	121.394.575,87

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	0,57%	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
FINAL		121.394.575,87	14.416.360,53	-20.715.095,07	0,00	-346.321,28	-0,30%	114.749.520,05

nov/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	225.314,41				5.473,30	2,43%	230.787,71
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	52.469.419,13				1.267.753,39	2,42%	53.737.172,52
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	1.922,16	2.613.143,50	-2.041.734,85		1.503,15	0,51%	574.833,96
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	13.764.233,63	6.441.213,48	-14.779.813,27		45.874,91	0,51%	5.471.508,75
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	604.562,73	61.459,50			3.287,31	0,51%	669.309,54
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	43.482.437,32		-1.150.000,00		269.531,18	0,62%	42.601.968,50
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		-3.674.916,37				-8,68	0,00%	-3.674.925,05
ÁQUILLA FII - AQLL11		7.876.547,04				-37.289,90	-0,47%	7.839.257,14
Aplicações		114.749.520,05						107.449.913,07
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 7219-2		0,00						0,00
FINAL		114.749.520,05	9.115.816,48	-17.971.548,12	0,00	1.556.124,66	1,47%	107.449.913,07

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho encerrou o mês de Novembro com R\$ 107.449.913,07 em seu Patrimônio Líquido, representando uma perda de -R\$ 7.299.606,98 com relação ao mês anterior e uma perda de -R\$ 66.748.869,56 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -40,01%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R\$ 174.198.782,63	-40,01%	-38,32%

Jan	170.792.106,36	Fev	161.305.700,84	Mar	157.529.344,98	Abr	152.055.799,55
Mai	149.441.890,24	Jun	155.259.401,92	Jul	149.452.515,89	Ago	125.353.455,78
Set	121.394.575,87	Out	114.749.520,05	Nov	107.449.913,07	Dez	



Setor Externo

O surgimento da variante Ômicron na África do Sul foi o foco das atenções em um mês dominado por discussões relacionadas à alta inflação ao redor do mundo.

A nova cepa despertou preocupação. Apesar de indicações apontarem para sintomas leves e moderados nos indivíduos infectados, a baixa qualidade das informações disponíveis dificulta uma análise mais assertiva das possíveis consequências desta variante.

O mercado esteve atento aos estudos preliminares quanto à sua transmissibilidade, letalidade e potencial de evasão das vacinas. Essas informações devem determinar se ela trará modificações aos cenários de crescimento e às respostas de política econômica.

O aumento da incerteza provocou uma reprecificação nos ativos de risco e uma queda nas taxas de juros pelo mundo.

No começo do mês, o Fed iniciou seu processo de redução de compras de ativos, destacando o progresso no mercado de trabalho e o nível elevado da inflação.

Quanto aos dados econômicos, houve queda na taxa de desemprego com forte geração de postos de trabalho e estabilidade na taxa de participação. Diversas métricas de salários mostraram aceleração significativa e os dados de inflação continuaram surpreendendo as expectativas.

Por conta dos dados econômicos, diversos membros do Federal Reserve indicaram que estariam dispostos a reavaliar o ritmo da redução de compras já em dezembro.

Após um longo período de incerteza, o Presidente Biden decidiu reconduzir Jerome Powell a um novo mandato à

frente do Banco Central americano. No seu testemunho no Senado americano, o Presidente do Fed identificou possíveis riscos inflacionários apresentados pela nova cepa, além de reconhecer a rápida elevação dos salários.

Ainda, pela primeira vez desde o começo da pandemia, reconheceu que a inflação deveria deixar de ser classificada como transitória.

Por fim, também indicou que uma aceleração na redução do estímulo deve ser discutida na reunião de dezembro.

No cenário fiscal, a Câmara aprovou o novo pacote de estímulo, com gastos em torno de \$2 trilhões e déficit de \$367 bilhões em 10 anos. O projeto agora segue para o Senado, onde ainda deve passar por algumas modificações.

Brasil

No Brasil, a bolsa prolongou o movimento de baixa visto nos últimos meses, enquanto o mercado de juros operou aliviado.

No campo fiscal, um dos principais destaques foi a aprovação da PEC dos precatórios na Câmara dos Deputados. Após uma mobilização do presidente da casa para garantir quórum dos partidos governistas, a PEC foi aprovada nos dois turnos e seguiu para o Senado.

No cenário econômico, os dados de inflação continuaram a surpreender o mercado, com o diagnóstico de um ambiente muito inflacionário e com os núcleos rodando em níveis que não são compatíveis com o cumprimento da meta.

Quanto à política monetária, o Banco Central adotou um tom mais duro na ata do COPOM em comparação com o comunicado emitido após a decisão. A autoridade ressaltou que aumentará o juro significativamente

acima daquele utilizado em seu cenário básico.

Considerando o cenário fiscal e as projeções de inflação, o mercado acredita que a Selic poderá alcançar um patamar entre 12% e 15%.

O mercado está atento à decisão sobre a situação dos precatórios e Bolsa Família no orçamento; trajetória da inflação e postura do Bacen; perspectivas e movimentos eleitorais; e discussões sobre alternativas para reduzir a volatilidade dos preços de combustíveis.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de novembro com queda de -1,53%, aos 101.915 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,59% no mês, com acumulado de +3,77% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real valorizou 0,41%, cotado a R\$ 5,6199.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,79%, com acumulado de 2,37% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 3,47% no mês, com acumulado de 3,89% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu 2,51% no mês, com acumulado de 6,09% nos últimos 12 meses.

Reider Ferreira Peixoto

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