

*Relatório de
Investimentos
Dezembro de 2021*



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

Ficha Cadastral Dezembro 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 dezembro um retorno de R\$ 6.762.012,06, equivalente a 0,96%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de -R\$ 8.616.868,15 representando uma rentabilidade de -1,17%

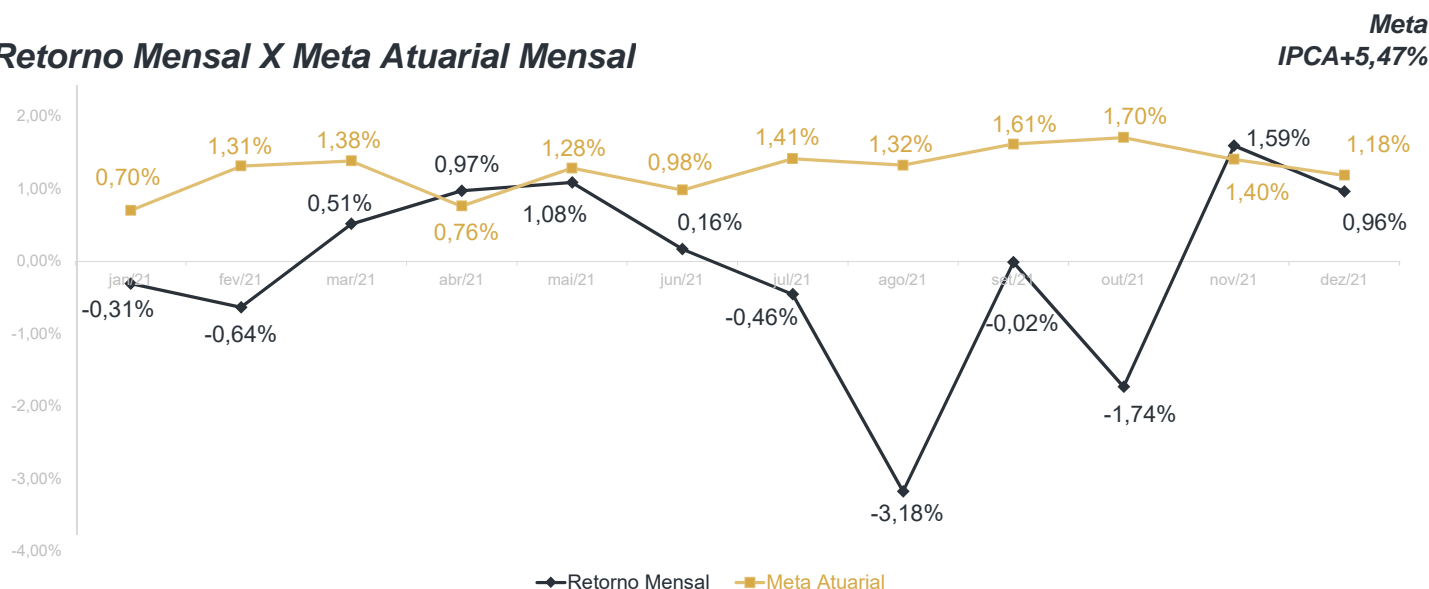
Relatório de Risco:

Performance Absoluta

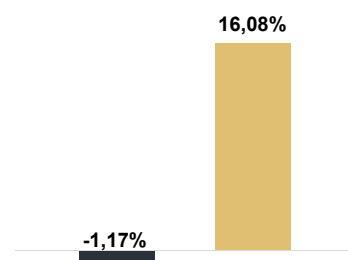
	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Carteira	-0,31%	-0,64%	0,51%	0,97%	1,08%	0,16%
Retorno Financeiro	-2.224.985,15	-4.480.834,29	3.551.358,07	6.794.143,92	7.683.089,10	1.188.070,60
Meta Atuarial	0,70%	1,31%	1,38%	0,76%	1,28%	0,98%

	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	-0,46%	-3,18%	-0,02%	-1,74%	1,59%	0,96%
Retorno Financeiro	-3.353.320,70	-23.192.519,95	-127.701,65	-12.237.197,70	11.021.017,54	6.762.012,06
Meta Atuarial	1,41%	1,32%	1,61%	1,70%	1,40%	1,18%

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística		Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	2	Carteira	-1,17%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	10	Retorno	-R\$ 8.616.868,15
Retorno Mensal Máximo	1,59% nov-21	Meta	16,08%
Retorno Mensal Médio	-0,09%	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 dezembro observou-se o total de R\$ 58.895.188,91 em aplicações e o total de -R\$ 58.150.474,39 em resgates.

Extrato Consolidado

Porto Velho

Dezembro 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
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.481.313,76				-148.567,98	-1,10%	13.332.745,78
Aplicações		694.133.240,21						700.773.698,19
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						186,36
Caixa 755-8		0,00						0,00
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 7219-2		0,00						186,36
FINAL		694.133.240,21	20.535.316,67	-17.446.216,76	0,00	3.551.358,07	0,51%	700.773.884,55

abr/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	76.639,49				186,07	0,24%	76.825,56
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	64.998.077,08				421.634,08	0,65%	65.419.711,16
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.570.920,77				22.561,35	0,40%	5.593.482,12
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	279.936.261,93				2.351.130,24	0,84%	282.287.392,17
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	17.697.455,10		-10.000.000,00		90.414,78	0,84%	7.787.869,88
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	24.843.842,76				208.658,61	0,84%	25.052.501,37
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	97.143.293,21				274.368,64	0,28%	97.417.661,85
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.386.688,18				49.106,44	0,28%	17.435.794,62
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	93.412.781,77				951.562,15	1,02%	94.364.343,92
BB FLUXO FIC RENDA FIXA 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
ÁQUILLA FII - AQLL11		13.332.745,78				-38.992,62	-0,29%	13.293.753,16
Aplicações		700.773.698,19						708.564.150,47
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		186,36						0,00
Caixa 755-8		0,00						0,00
Caixa 2378-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 7925-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 8160-4		0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 7219-2		186,36						0,00
FINAL		700.773.884,55	30.368.243,75	-29.371.935,39	0,00	6.794.143,92	0,97%	708.564.150,47

mai/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	76.825,56				136,65	0,18%	76.962,21
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	65.419.711,16				690.006,12	1,05%	66.109.717,28
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.593.482,12				41.777,82	0,75%	5.635.259,94
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	282.287.392,17				1.893.915,75	0,67%	284.181.307,92
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	7.787.869,88		-7.600.000,00		37.589,57	0,67%	225.459,45
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	25.052.501,37				168.081,63	0,67%	25.220.583,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	97.417.661,85				165.832,50	0,17%	97.583.494,35
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 2378-2	17.435.794,62				29.680,68	0,17%	17.465.475,30
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	94.364.343,92		-42.500.000,00		803.067,97	0,84%	52.667.411,89
BB FLUXO FIC RENDA FIXA 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				-21,73	0,00%	-3.674.938,10
ÁQUILLA FII - AQLL11		7.876.547,04				-37.289,90	-0,47%	7.839.257,14
Aplicações		692.976.506,60						704.259.868,34
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	11.021.017,54	1,59%	704.259.868,34

dez/21

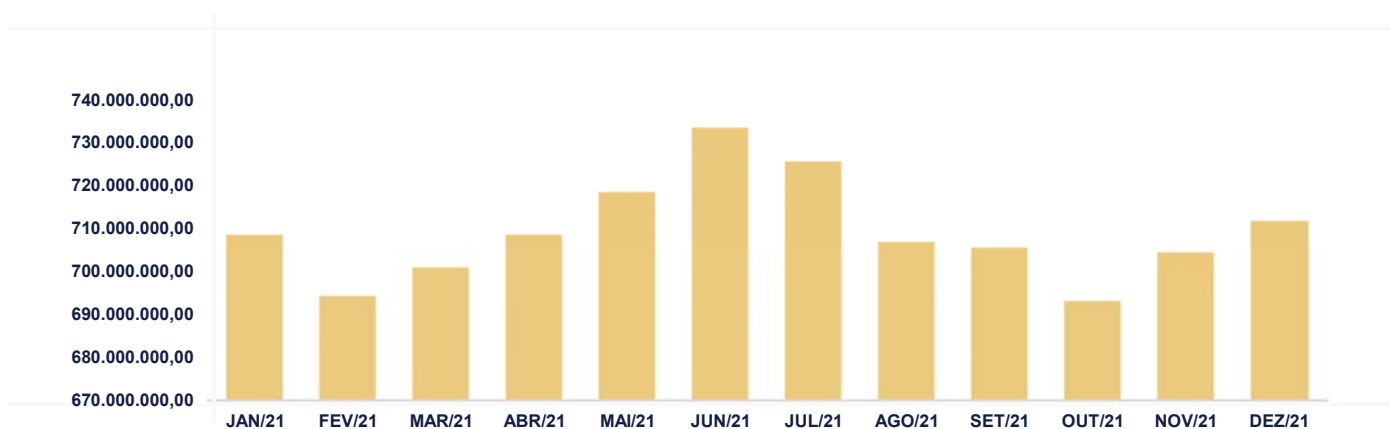
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	77.964,11				658,33	0,84%	78.622,44
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	65.758.266,32				133.742,24	0,20%	65.892.008,56
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.701.019,38				33.218,75	0,58%	5.734.238,13
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	290.897.339,28				2.054.322,85	0,71%	292.951.662,13
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	230.787,71				1.629,83	0,71%	232.417,54
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	25.816.618,78				182.317,48	0,71%	25.998.936,26
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	98.875.598,24				839.009,18	0,85%	99.714.607,42
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	53.737.172,52				386.752,47	0,72%	54.123.924,99
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	5.471.508,75	18.484.126,34	-12.297.415,06		56.575,86	0,67%	11.714.795,89
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	23.093.443,91	6.736.304,87	-29.308.966,40		163.310,27	0,67%	684.092,65
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	7.666.353,44	1.427.428,51	-1.308.819,09		54.290,10	0,67%	7.839.252,96
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	574.833,96	3.116.580,67	-3.694.273,84		2.859,31	0,67%	0,10
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	669.309,54	130.748,52			5.187,98	0,67%	805.246,04
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	42.601.968,50		-11.541.000,00		274.022,43	0,75%	31.334.990,93
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	14.272.992,04				114.023,55	0,80%	14.387.015,59
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	0,00	29.000.000,00			10.014,25	0,76%	29.010.014,25
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.318.462,88				72.682,48	2,19%	3.391.145,36
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	12.490.913,87				658.977,16	5,28%	13.149.891,03
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	10.481.347,53				373.471,34	3,56%	10.854.818,87
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	38.359.648,54				1.360.679,82	3,55%	39.720.328,36
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		-3.674.938,10				-24,98	0,00%	-3.674.963,08
ÁQUILLA FII - AQLL11		7.839.257,14				-15.708,64	-0,20%	7.823.548,50
Aplicações		704.259.868,34						711.766.594,92
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,27
Caixa 755-8		0,00						0,00
Caixa 2378-2		0,00						0,27
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		704.259.868,34	58.895.188,91	-58.150.474,39	0,00	6.762.012,06	0,96%	711.766.595,19

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho encerrou o mês de Dezembro com R\$ 711.766.595,19 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 7.506.726,85 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 2.153.383,52 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 0,30%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R\$ 709.613.211,67	0,30%	0,30%

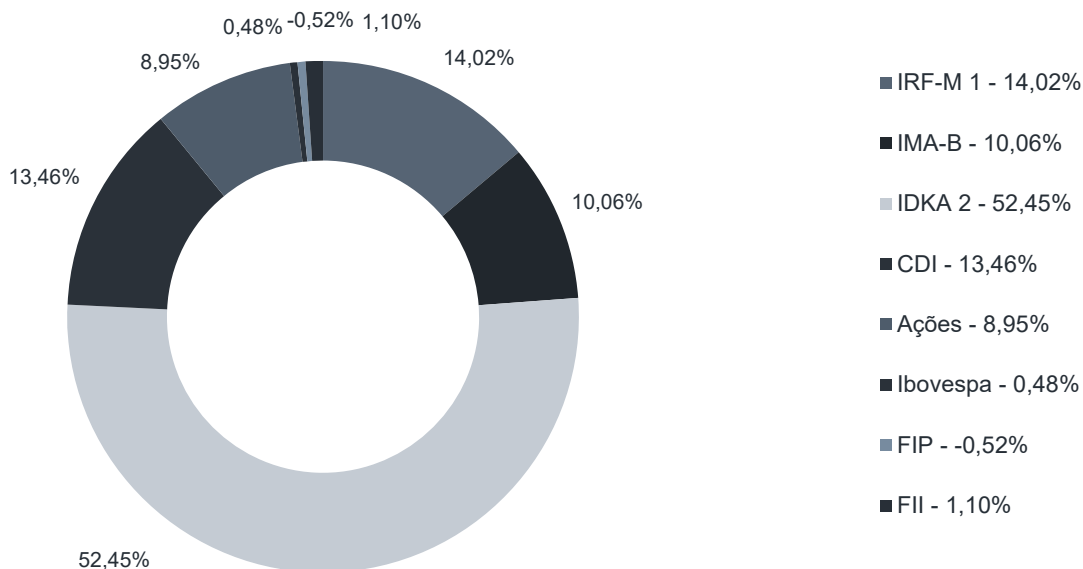
Jan	708.533.124,02	Fev	694.133.240,21	Mar	700.773.884,55	Abr	708.564.150,47
Mai	718.515.715,71	Jun	733.383.148,23	Jul	725.488.912,57	Ago	706.871.933,52
Set	705.564.462,48	Out	692.976.506,60	Nov	704.259.868,34	Dez	711.766.595,19



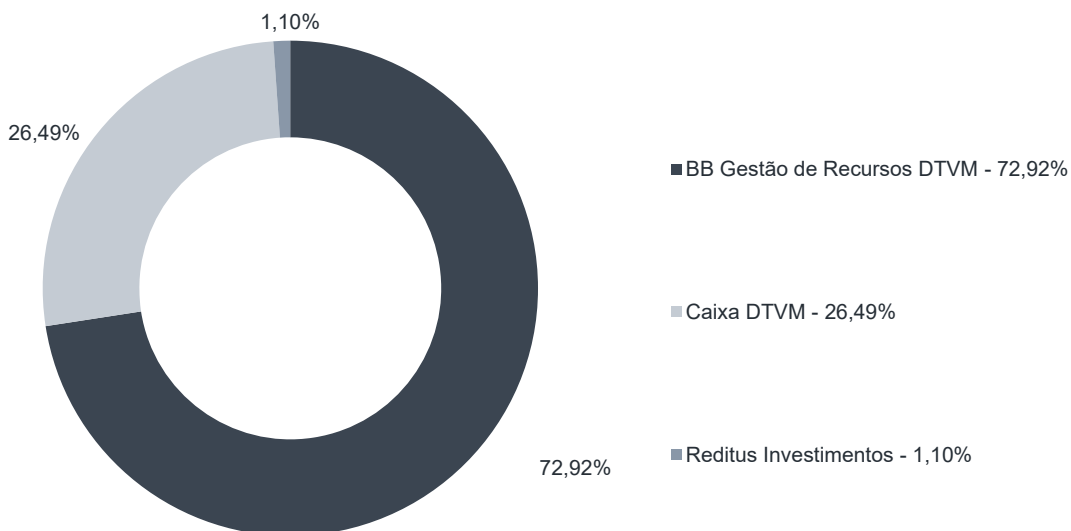
Durante o exercício de 2021, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período 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
AQUILLA 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
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.046.645/0001-81	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	CDI	D+0

Distribuição por Indicador - Dezembro de 2021



Distribuição por Instituição - Dezembro de 2021

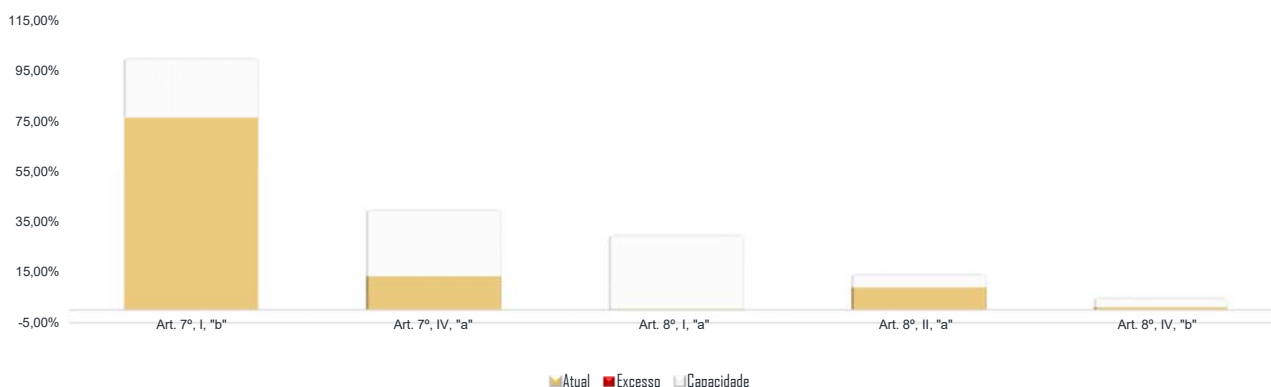


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo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

Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	640.501.825,88	89,99%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	544.726.417,47	76,53%	100%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	78.622,44	0,01%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	65.892.008,56	9,26%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.734.238,13	0,81%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	292.951.662,13	41,16%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	232.417,54	0,03%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.998.936,26	3,65%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	99.714.607,42	14,01%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	54.123.924,99	7,60%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	95.775.408,41	13,46%	40%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	11.714.795,89	1,65%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	684.092,65	0,10%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	7.839.252,96	1,10%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,10	0,00%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	805.246,04	0,11%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31.334.990,93	4,40%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	14.387.015,59	2,02%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29.010.014,25	4,08%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	71.264.769,04	10,01%	30%
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	3.391.145,36	0,48%	30%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.391.145,36	0,48%	
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	63.725.038,26	8,95%	20%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	13.149.891,03	1,85%	
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	10.854.818,87	1,53%	
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	39.720.328,36	5,58%	
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	-3.674.963,08	-0,52%	5%
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-3.674.963,08	-0,52%	
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	7.823.548,50	1,10%	5%
ÁQUILLA FII - AQLL11	7.823.548,50	1,10%	
Aplicações	711.766.594,92	100,00%	
Conta Corrente	0,27	0,00%	
CARTEIRA	711.766.595,19	100,00%	

Disponibilidade 3.922



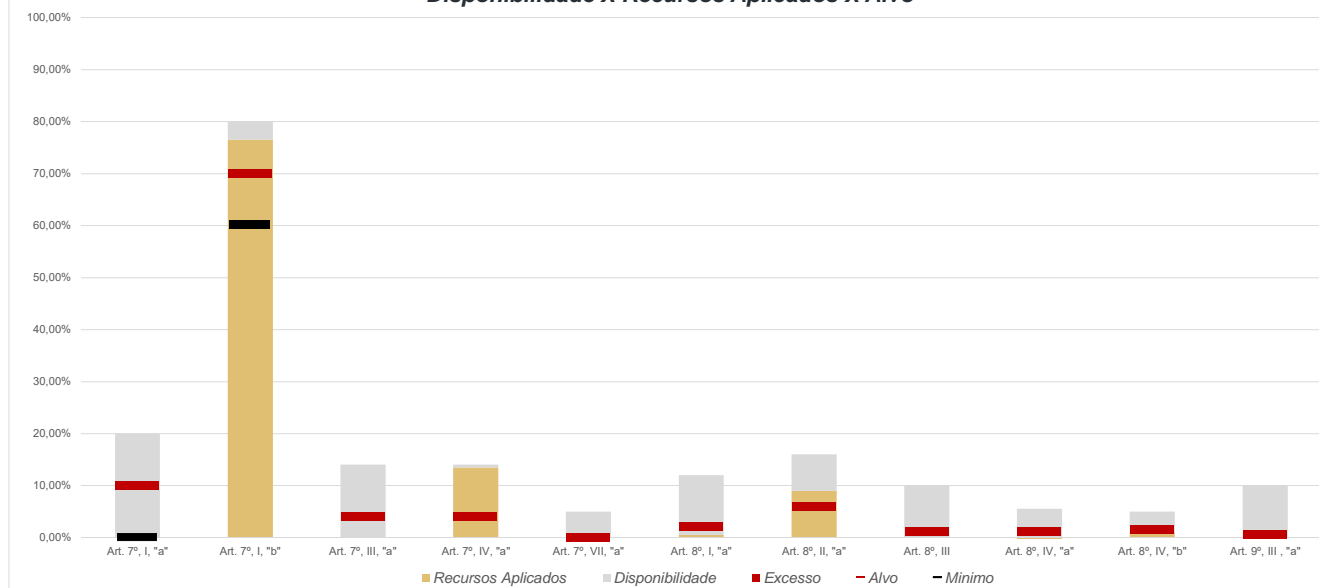
*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 de 5%, com 7,28%. Patrimônio Líquido do fundo: -
 *Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo ÁQUILLA FII - AQLL11 de 5%, com 9,09%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 86.103.683,01

Limites Resolução 3.922

Política de Investimentos

Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	89,99%	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	76,53%	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	13,46%	40%	20%	0%	4%	14%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00%	40%	20%	0%	0%	10%
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00%	20%	250 mil	0%	0%	10%
Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	10%
Art. 7º, VI, "b" - Poupança	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	10%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	0,00%	5%	-	0%	0,02%	5%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	10,01%	30%				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	0,48%	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	8,95%	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	1,10%	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%					

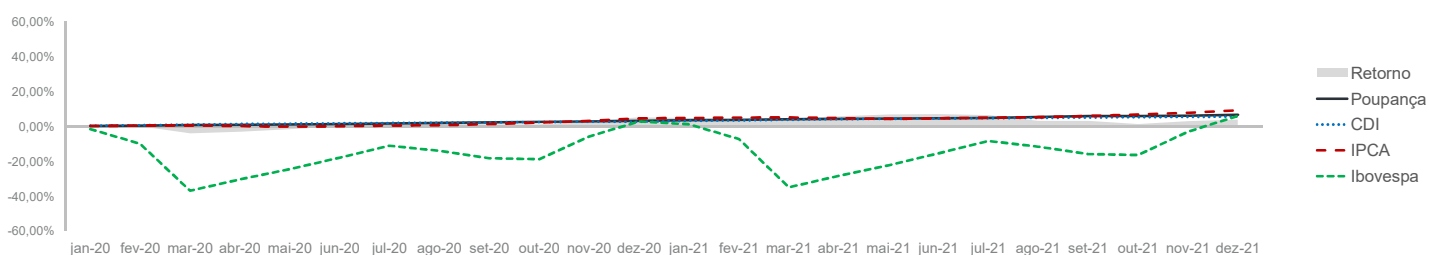
Disponibilidade X Recursos Aplicados X Alvo



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

Indicadores

	IRF-M	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dólar	Selic	IPCA+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%
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%
dez-21	1,89%	0,88%	0,76%	0,22%	0,83%	0,49%	0,73%	2,85%	-0,70%	9,25%	1,18%
12 meses	-1,99%	2,93%	4,42%	-1,31%	4,98%	2,98%	10,06%	-11,92%	7,39%	-	16,08%
2021	-1,99%	2,93%	4,42%	-1,31%	4,98%	2,98%	10,06%	-11,92%	7,39%	9,25%	16,08%



Fundos

	2020	12 meses	out/21	nov/21	dez/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%	2,64%	-0,52%	0,77%	0,84%	2,64%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,14%	-1,51%	-2,58%	3,44%	0,20%	-1,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,61%	6,57%	-0,50%	1,74%	0,58%	6,57%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,92%	4,65%	-1,25%	2,43%	0,71%	4,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,63%	2,70%	-0,54%	0,78%	0,85%	2,70%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,03%	4,66%	-1,29%	2,42%	0,72%	4,66%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,64%	3,27%	0,40%	0,51%	0,67%	3,27%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2,42%	4,60%	0,50%	0,62%	0,75%	4,60%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2,40%	4,62%	0,49%	0,63%	0,80%	4,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2,57%	4,39%	0,52%	0,58%	0,76%	4,39%
Renda Variável						
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável						
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,18%	-15,47%	-10,13%	-2,37%	2,19%	-15,47%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-	30,30%	7,19%	-0,54%	5,28%	30,30%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	14,03%	-6,26%	-5,02%	-1,49%	3,56%	-6,26%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-5,72%	-19,85%	-12,78%	-2,56%	3,55%	-19,85%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP						
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-0,42%	-131,38%	0,00%	0,00%	0,00%	-131,38%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII						
ÁQUILLA FII - AQLL11	-0,21%	-1,51%	0,57%	-0,47%	0,20%	-1,51%

*Relatório de
Investimentos
Administrativo
Dezembro 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 dezembro um retorno de R\$ 237.265,91, equivalente a 0,70%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 1.376.956,65 representando uma rentabilidade de 4,37%

Relatório de Risco:

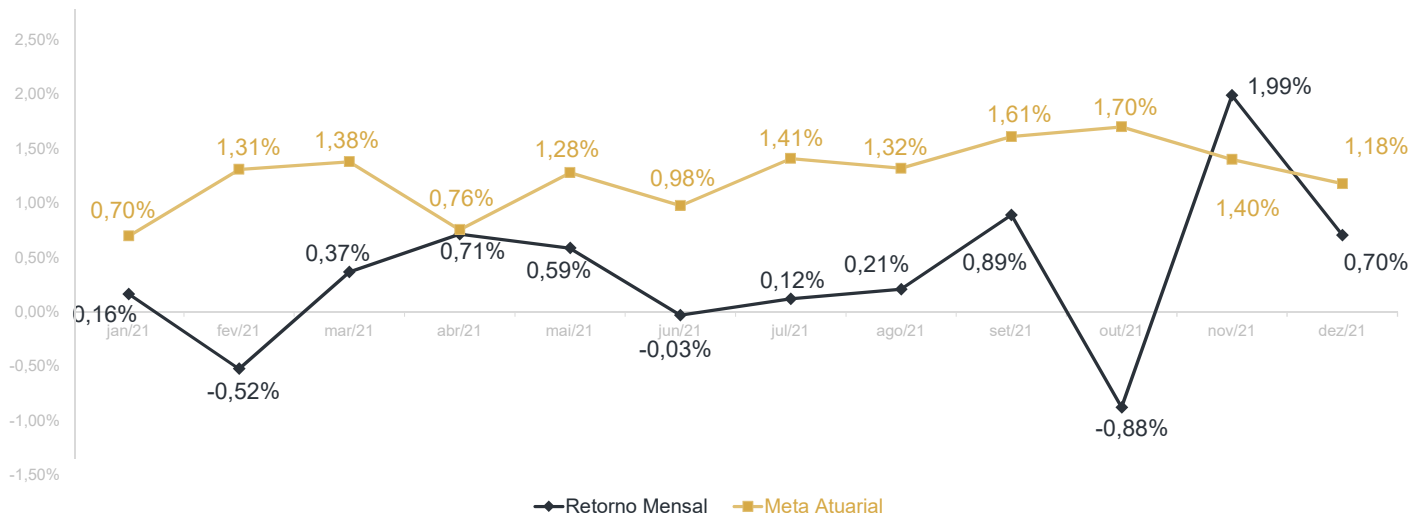
Performance Absoluta

	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%

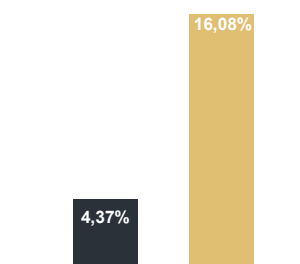
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	0,12%	0,21%	0,89%	-0,88%	1,99%	0,70%
Retorno Financeiro	37.577,04	66.483,86	287.602,55	-288.936,25	654.565,99	237.265,91
Meta Atuarial	1,41%	1,32%	1,61%	1,70%	1,40%	1,18%

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA+5,47%



Estadística	Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira 4,37%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	11	Retorno R\$ 1.376.956,65
Retorno Mensal Máximo	1,99% nov-21	Meta 16,08%
Retorno Mensal Médio	0,36%	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 dezembro observou-se o total de R\$ 1.427.428,51 em aplicações e o total de -R\$ 1.308.819,09 em resgates.

Extrato Consolidado

Porto Velho - Administrativo

Dezembro 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

dez/21

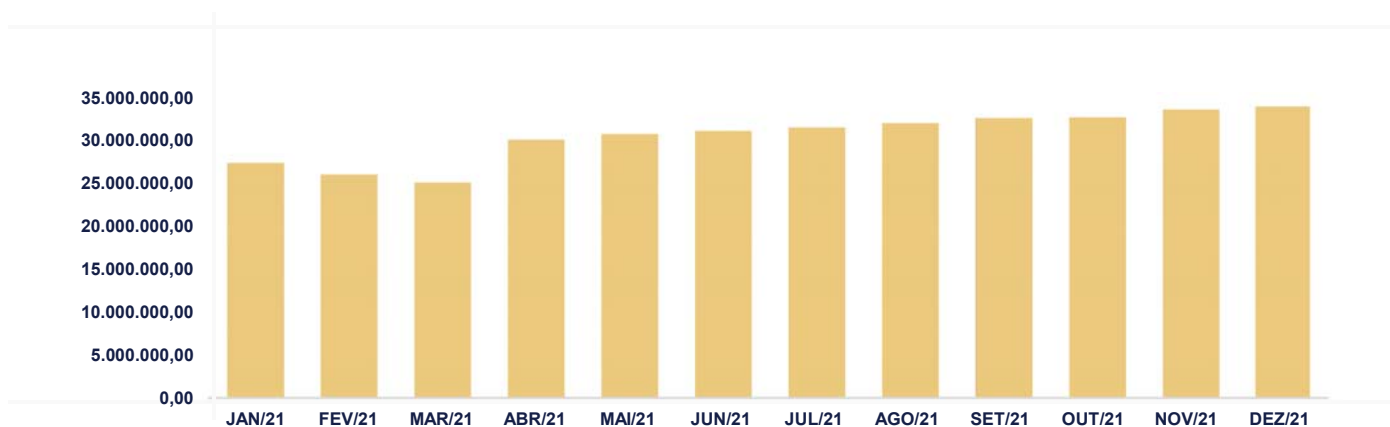
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	77.964,11				658,33	0,84%	78.622,44
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	25.816.618,78				182.317,48	0,71%	25.998.936,26
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	7.666.353,44	1.427.428,51	-1.308.819,09		54.290,10	0,67%	7.839.252,96
Aplicações		33.560.936,33						33.916.811,66
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0		0,00						0,00
FINAL		33.560.936,33	1.427.428,51	-1.308.819,09	0,00	237.265,91	0,70%	33.916.811,66

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho encerrou o mês de Dezembro com R\$ 33.916.811,66 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 355.875,33 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 6.012.998,88 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 21,55%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R\$ 27.903.812,78	21,55%	21,55%

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	33.916.811,66



*Relatório de
Investimentos
Capitalizado
Dezembro 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 dezembro um retorno de R\$ 5.813.451,89, equivalente a 1,02%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 5.500.080,08 representando uma rentabilidade de 0,97%

Relatório de Risco:

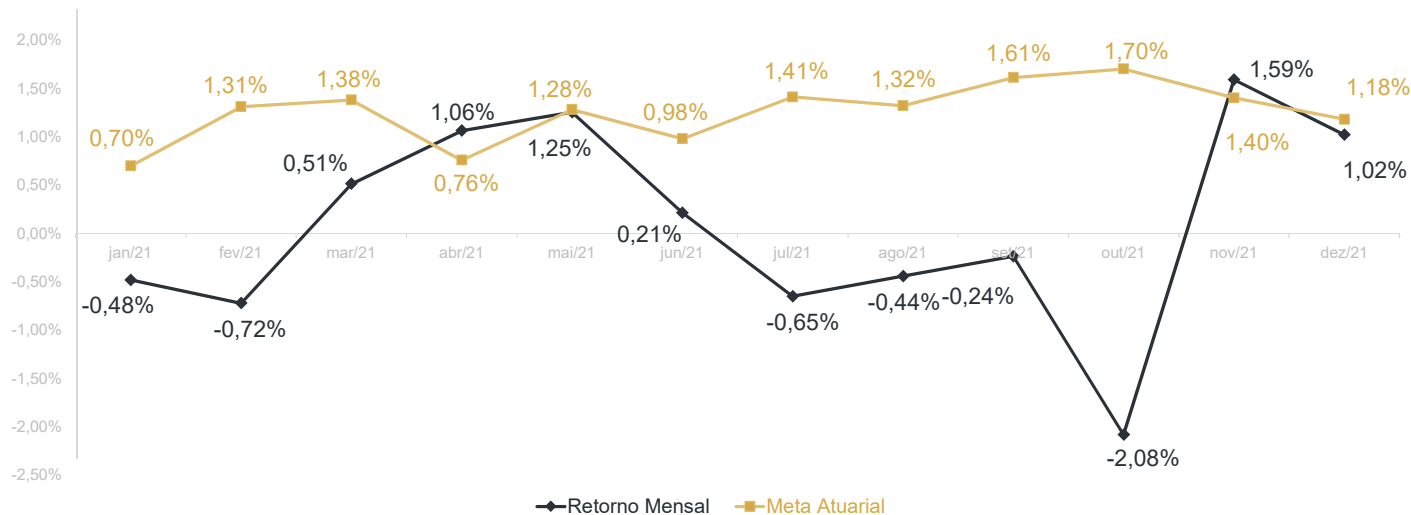
Performance Absoluta

	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%

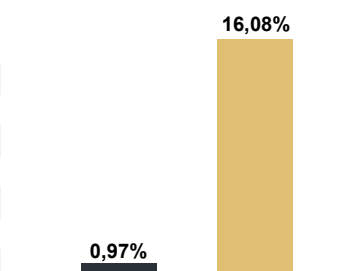
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	-0,65%	-0,44%	-0,24%	-2,08%	1,59%	1,02%
Retorno Financeiro	-3.572.810,43	-2.448.879,06	-1.317.018,96	-11.601.940,17	8.810.339,94	5.813.451,89
Meta Atuarial	1,41%	1,32%	1,61%	1,70%	1,40%	1,18%

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA+5,47%



Estadística	Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	2	Carteira 0,97%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	10	Retorno R\$ 5.500.080,08
Retorno Mensal Máximo	1,59% nov-21	Meta 16,08%
Retorno Mensal Médio	0,09%	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 dezembro observou-se o total de R\$ 35.736.304,87 em aplicações e o total de -R\$ 29.308.966,40 em resgates.

Extrato Consolidado

Porto Velho - Capitalizado

Dezembro 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

dez/21

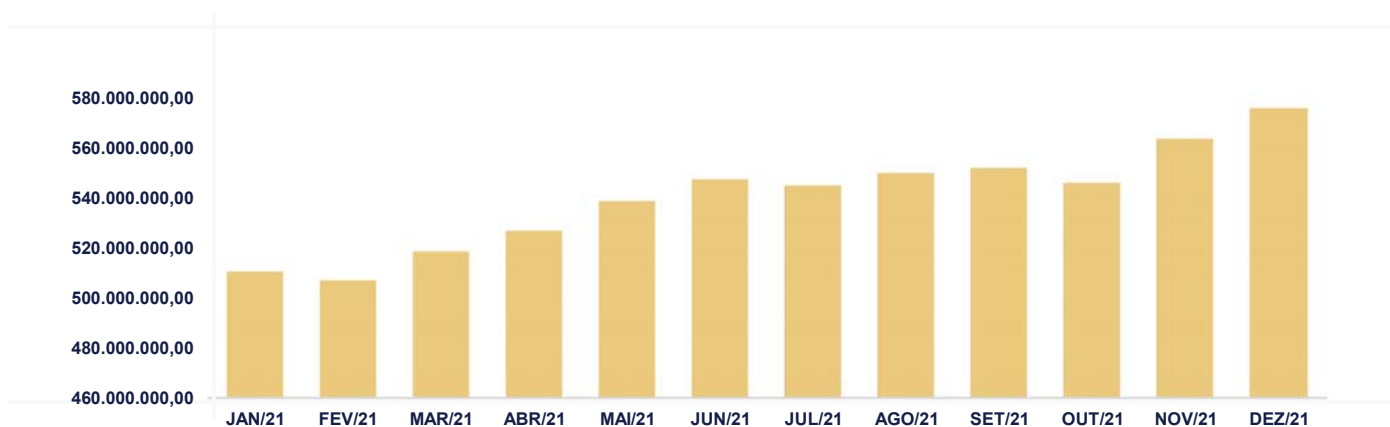
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.701.019,38				33.218,75	0,58%	5.734.238,13
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	98.875.598,24				839.009,18	0,85%	99.714.607,42
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	65.758.266,32				133.742,24	0,20%	65.892.008,56
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	290.897.339,28				2.054.322,85	0,71%	292.951.662,13
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	23.093.443,91	6.736.304,87	-29.308.966,40		163.310,27	0,67%	684.092,65
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	14.272.992,04				114.023,55	0,80%	14.387.015,59
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	0,00	29.000.000,00			10.014,25	0,76%	29.010.014,25
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.318.462,88				72.682,48	2,19%	3.391.145,36
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	38.359.648,54				1.360.679,82	3,55%	39.720.328,36
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	10.481.347,53				373.471,34	3,56%	10.854.818,87
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	12.490.913,87				658.977,16	5,28%	13.149.891,03
Aplicações		563.249.031,99						575.489.822,35
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		563.249.031,99	35.736.304,87	-29.308.966,40	0,00	5.813.451,89	1,02%	575.489.822,35

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho encerrou o mês de Dezembro com R\$ 575.489.822,35 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 12.240.790,36 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 67.979.206,09 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 13,39%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R\$ 507.510.616,26	13,39%	13,39%

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	575.489.822,35



*Relatório de
Investimentos
Financeiro
Dezembro 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 dezembro um retorno de R\$ 711.294,26, equivalente a 0,70%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de -R\$ 15.493.904,88 representando uma rentabilidade de -10,51%

Relatório de Risco:

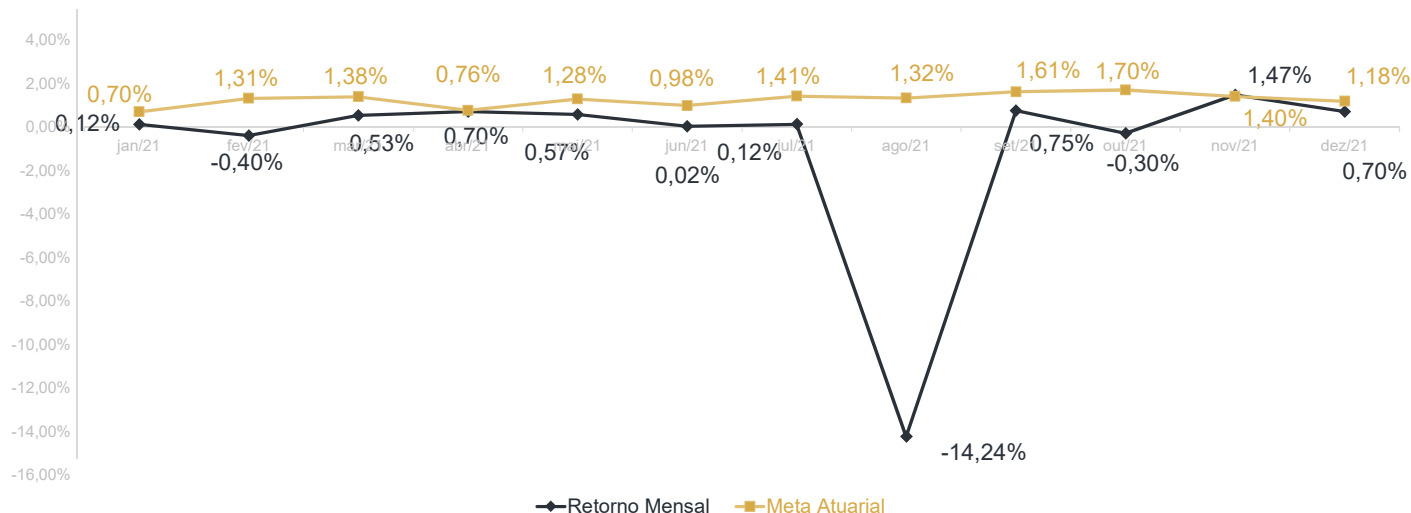
Performance Absoluta

	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%

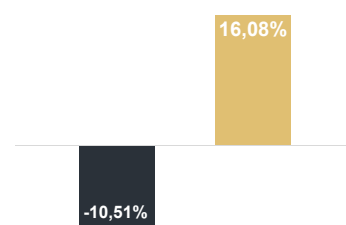
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	0,12%	-14,24%	0,75%	-0,30%	1,47%	0,70%
Retorno Financeiro	181.912,69	-20.810.124,75	901.714,76	-346.321,28	1.556.111,61	711.294,26
Meta Atuarial	1,41%	1,32%	1,61%	1,70%	1,40%	1,18%

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA+5,47%



Estadística	Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira -10,51%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	11	Retorno -R\$ 15.493.904,88
Retorno Mensal Máximo	1,47% nov-21	Meta 16,08%
Retorno Mensal Médio	-0,83%	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 dezembro observou-se o total de R\$ 21.731.455,53 em aplicações e o total de -R\$ 27.532.688,90 em resgates.

Extrato Consolidado

Porto Velho - Financeiro

Dezembro 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 IPKA 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				-21,73	0,00%	-3.674.938,10
ÁQUILLA FII - AQLL11		7.876.547,04				-37.289,90	-0,47%	7.839.257,14
Aplicações		114.749.520,05						107.449.900,02
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	1.556.111,61	1,47%	107.449.900,02

dez/21

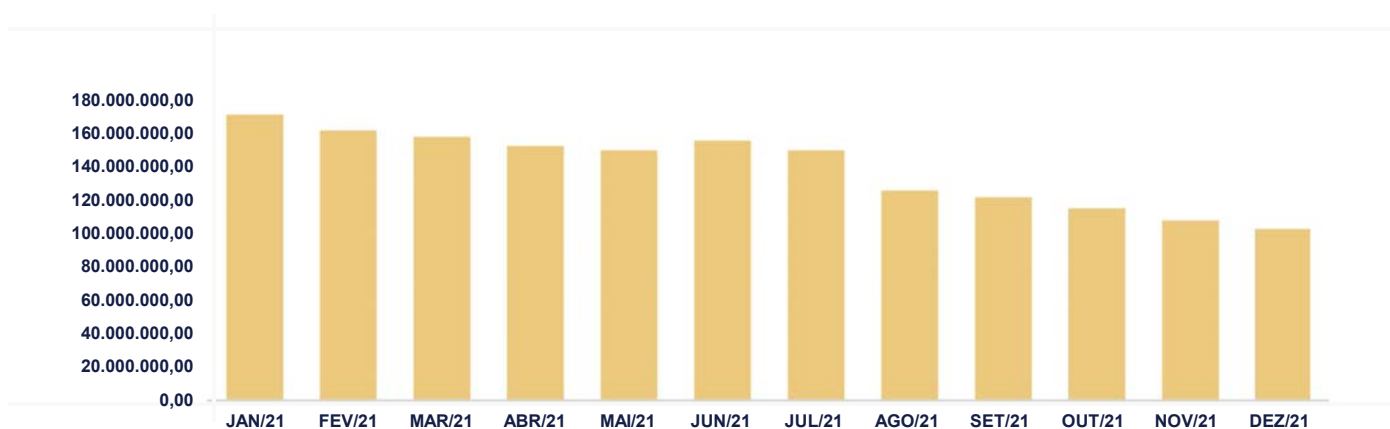
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	230.787,71				1.629,83	0,71%	232.417,54
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	53.737.172,52				386.752,47	0,72%	54.123.924,99
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	574.833,96	3.116.580,67	-3.694.273,84		2.859,31	0,67%	0,10
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	5.471.508,75	18.484.126,34	-12.297.415,06		56.575,86	0,67%	11.714.795,89
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	669.309,54	130.748,52			5.187,98	0,67%	805.246,04
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	42.601.968,50		-11.541.000,00		274.022,43	0,75%	31.334.990,93
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		-3.674.938,10				-24,98	0,00%	-3.674.963,08
ÁQUILLA FII - AQLL11		7.839.257,14				-15.708,64	0,20%	7.823.548,50
Aplicações		107.449.900,02						102.359.960,91
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,27
Caixa 2378-2		0,00						0,27
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		107.449.900,02	21.731.455,53	-27.532.688,90	0,00	711.294,26	0,70%	102.359.961,18

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho encerrou o mês de Dezembro com R\$ 102.359.961,18 em seu Patrimônio Líquido, representando uma perda de -R\$ 5.089.938,84 com relação ao mês anterior e uma perda de -R\$ 71.838.821,45 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -41,24%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R\$ 174.198.782,63	-41,24%	-41,24%

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	107.449.900,02	Dez	102.359.961,18



Setor Externo

No último mês do ano, o foco do mercado foi a variante Ômicron. Na tentativa de conter o avanço da nova variante, observou-se uma aceleração considerável na aplicação de doses de reforço principalmente nos países desenvolvidos.

Estudos preliminares indicaram que apesar de a Ômicron ser significativamente mais transmissível do que a variante Delta, ela também é mais branda.

Essa característica evitou que lockdowns prolongados fossem necessários. Assim, houve uma rápida recuperação na cotação do petróleo e os ativos de risco globais tiveram performances positivas no mês.

Dezembro também foi marcado por decisões de política monetária dos principais Bancos Centrais no mundo. O Fed decidiu acelerar o ritmo de redução de compra de ativos e afirmou que deve finalizar esse processo até março de 2022. A decisão foi justificada pela recuperação substancial do mercado de trabalho no país e pelas pressões inflacionárias mais persistentes.

O Fed atualizou suas projeções econômicas e sinalizou três altas de juros em 2022 e 2023 e mais duas em 2024.

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu finalizar seu programa de compras emergencial de ativos também em março.

Diferentemente do Fed, o programa de auxílio do BCE será previamente ampliado para haver uma transição mais suave na redução de suas compras.

O Banco Central da Inglaterra (BoE) elevou a taxa básica de juros em 15 pontos-base apesar da rápida elevação no número de casos de Covid e da implementação de algumas

medidas restritivas no Reino Unido.



Brasil

No Brasil, a bolsa teve um mês de alívio enquanto as taxas de juros longas caíram.

No cenário fiscal, os destaques foram a aprovação da PEC dos Precatórios e a publicação de uma Medida Provisória para o pagamento do Auxílio Brasil de R\$ 400 já em dezembro.

No cenário econômico, a inflação de novembro surpreendeu o mercado com o IPCA abaixo da expectativa.

Mesmo considerando o IPCA abaixo da expectativa no mês de novembro, a inflação continua muito acima da meta.

Quanto à política monetária, o Banco Central elevou a taxa Selic em 1,50 pontos percentuais, levando-a para 9,25%, e sinalizou aumento de igual magnitude na próxima reunião.

A Ata do Copom enfatizou preocupação com a ancoragem das expectativas de inflação e sinalizou que manterá a política monetária mais restritiva no horizonte relevante.

O Banco Central afirmou estar atento à: (i) trajetória da inflação corrente; (ii) perspectivas e movimentos eleitorais; (iii) desenvolvimento do quadro sanitário com a chegada da variante Ômicron e possível pressão por mais gastos.

Considerando o cenário fiscal e as projeções de inflação, o cenário base do Banco Central é de que a Selic possa alcançar um patamar de 12,75%.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de dezembro com alta de -2,85%, aos 104.822 pontos, mas fechou o ano com queda de -11,93%.

O CDI teve rentabilidade de +0,76% no mês, com acumulado de +4,40% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real valorizou 0,70%, cotado a R\$ 5,5805.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,88%, com acumulado de 2,94% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 0,22% no mês, com acumulado de -1,20% em 12 meses e, por fim, o IDKA IPCA 2A rendeu 0,83% no mês, com acumulado de 5,03% nos últimos 12 meses.

FELIZ
2022

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