

*Relatório de
Investimentos
Janeiro de 2022*



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

Ficha Cadastral Janeiro de 2022

Dados do Ente Federativo

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

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Porto Velho

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

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

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Porto Velho

Colegiado Deliberativo

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

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 Vieira Tel Ramal.: (62) 3773-1605

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) 3773-1628

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 janeiro um retorno de R\$ 2.835.886,16, equivalente a 0,40%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 2.835.886,16 representando uma rentabilidade de 0,40%

Relatório de Risco:

Performance Absoluta

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
Carteira	0,40%					
Retorno Financeiro	2.835.886,16					
Meta Atuarial	0,95%					

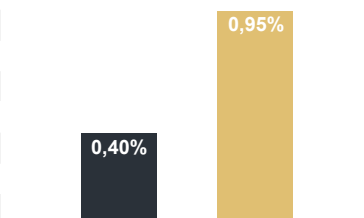
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 5,04%**



Estatística			Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	0		Carteira	0,40%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	1		Retorno	R\$ 2.835.886,16
Retorno Mensal Máximo	0,40%	jan-22	Meta	0,95%
Retorno Mensal Médio	0,40%		Meta Atuarial	IPCA + 5,04%
Retorno Mensal Mínimo	0,40%	jan-22	Retorno 2021	-R\$8.616.868,15
			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 2022, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de janeiro observou-se o total de R\$ 3.495.546,19 em aplicações e o total de -R\$ 15.329.830,44 em resgates.

Extrato Consolidado

Porto Velho

Janeiro de 2022

jan/22

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	78.622,44				482,78	0,61%	79.105,22
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	65.892.008,56				-505.976,41	-0,77%	65.386.032,15
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.734.238,13				32.359,37	0,56%	5.766.597,50
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	292.951.662,13				28.215,76	0,01%	292.979.877,89
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	232.417,54				22,38	0,01%	232.439,92
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	25.998.936,26				2.504,10	0,01%	26.001.440,36
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	99.714.607,42				607.259,84	0,61%	100.321.867,26
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	54.123.924,99				10.182,24	0,02%	54.134.107,23
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	11.714.795,89	21.213,04	-11.540.000,00		51.432,31	0,65%	247.441,24
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	684.092,65	5.353,48	-297.954,87		3.930,33	0,65%	395.421,59
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	7.839.252,96		-504.752,02		49.877,06	0,65%	7.384.378,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	0,10	3.404.696,36	-2.987.123,55		6.475,37	0,65%	424.048,28
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	805.246,04	64.283,31			5.571,88	0,65%	875.101,23
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 2757-X cc 10974-6	9.740.081,34				54.916,97	0,56%	9.794.998,31
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	31.334.990,93				246.586,37	0,79%	31.581.577,30
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	14.387.015,59				112.701,82	0,78%	14.499.717,41
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	29.010.014,25				222.142,71	0,77%	29.232.156,96
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.391.145,36				194.011,40	5,72%	3.585.156,76
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	13.149.891,03				-711.147,43	-5,41%	12.438.743,60
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	10.854.818,87				703.983,20	6,49%	11.558.802,07
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	39.720.328,36				1.720.354,11	4,33%	41.440.682,47
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		-3.674.963,08				0,00	0,00%	-3.674.963,08
ÁQUILLA FII - AQLL11		7.823.548,50				0,00	1,28%	7.823.548,50
Os fundos CONQUEST e ÁQUILLA FII Foram lançados congelados devido a falta de extratos.								
Aplicações		721.506.676,26						712.508.278,17
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,27						683.890,59
Caixa 755-8		0,00						683.890,32
Caixa 2378-2		0,27						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
Banco do Brasil 10974-6		0,00						0,00
Final		721.506.676,53	3.495.546,19	-15.329.830,44	0,00	2.835.886,16	0,40%	713.192.168,76

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho encerrou o mês de Janeiro com R\$ 713.192.168,76 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 1.425.573,57 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 8.314.507,77 com relação ao exercício de 2021. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 0,66%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2021)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2022
R\$ 721.506.676,53	0,66%	-1,15%

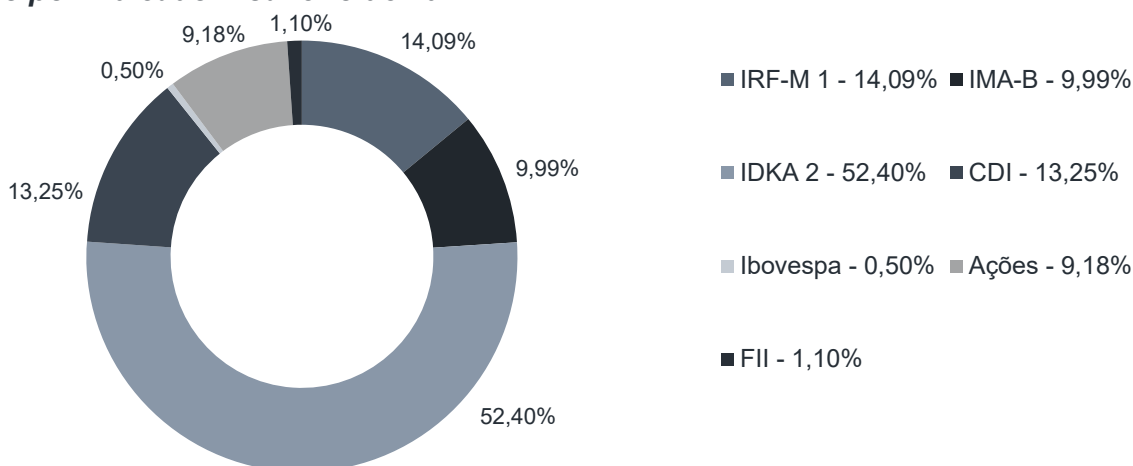
Jan	713.192.168,76	Fev	Mar	Abr
Mai		Jun	Jul	Ago
Set		Out	Nov	Dez



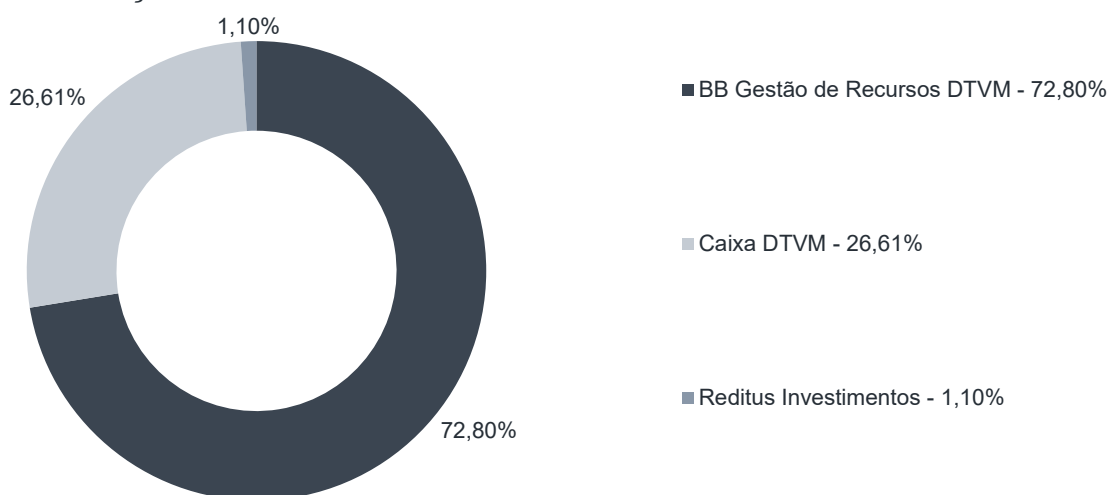
Durante o exercício de 2022, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período 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 AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	04.288.966/0001-27	BB Gestão de Recursos DTVM	1,75%	CDI	D+0
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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.046.645/0001-81	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	CDI	D+0
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	Caixa DTVM	1,50%	Ibovespa	D+25 du
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 SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	BB Gestão de Recursos DTVM	2,00%	Ações	D+3 du
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	10.625.626/0001-47	Índigo DTVM	0,40%	FIP	Não se aplica
ÁQUILLA FII - AQLL11	13.555.918/0001-49	Reditus Investimentos	1,50%	FII	Não se aplica

Distribuição por Indicador - Janeiro de 2022



Distribuição por Instituição - Janeiro de 2022

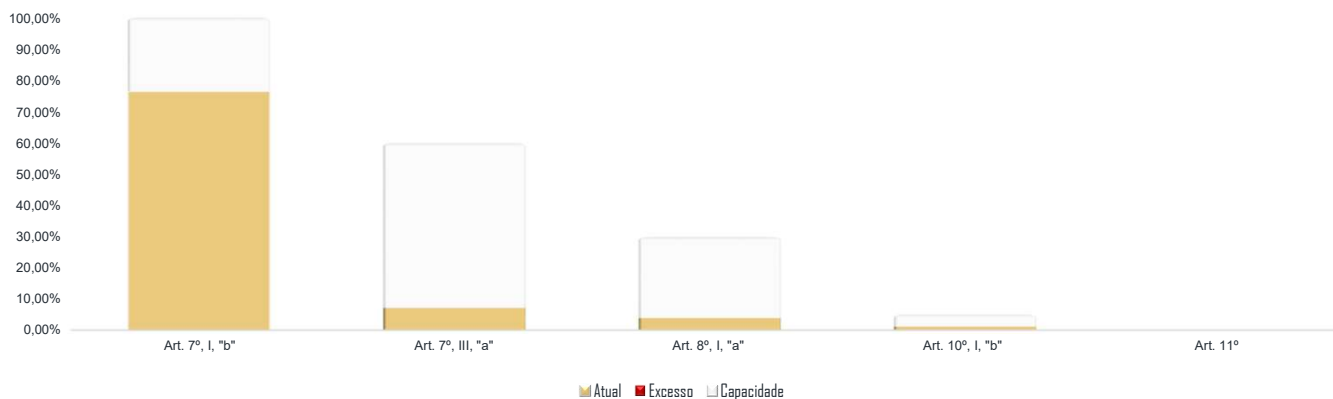


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho seguem as diretrizes da Resolução CMN 4.963 de 25 de novembro de 2021, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira. Sendo assim, o mesmo encontra-se devidamente enquadrado.

Limites Resolução 4.963

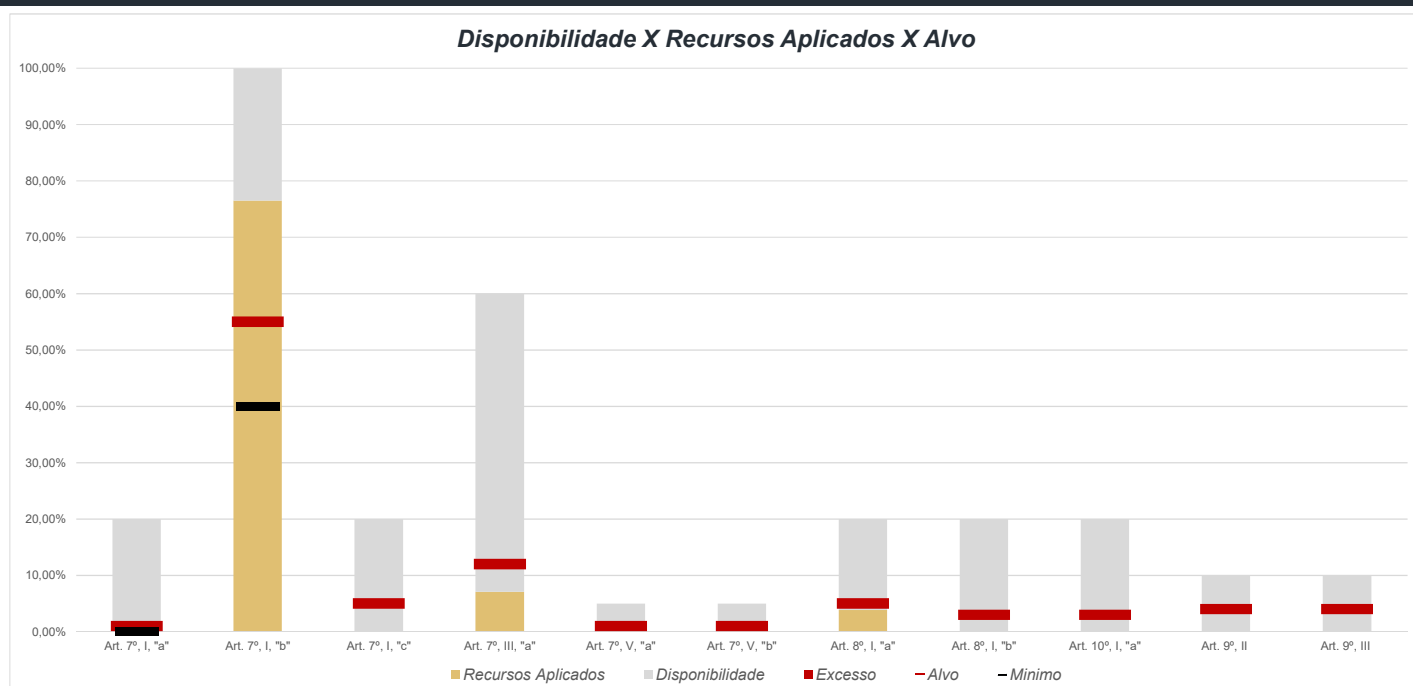
Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	639.336.307,85	89,73%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados	544.901.467,53	76,48%	100%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	79.105,22	0,01%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	65.386.032,15	9,18%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.766.597,50	0,81%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	292.979.877,89	41,12%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	232.439,92	0,03%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	26.001.440,36	3,65%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100.321.867,26	14,08%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	54.134.107,23	7,60%	
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	94.434.840,32	7,12%	60%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	247.441,24	0,03%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	395.421,59	0,06%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	7.384.378,00	1,04%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	424.048,28	0,06%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	875.101,23	0,12%	
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	9.794.998,31	1,37%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31.581.577,30	4,43%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	14.499.717,41	2,04%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29.232.156,96	4,10%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	73.171.970,32	10,27%	30%
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	69.023.384,90	3,87%	30%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.585.156,76	0,50%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	12.438.743,60	1,75%	
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	11.558.802,07	1,62%	
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	41.440.682,47	5,82%	
Art. 10º, I, "b" - Fundos em Participações	-3.674.963,08	-0,52%	5%
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-3.674.963,08	-0,52%	
Art. 11º - Fundos Imobiliários	7.823.548,50	1,10%	5%
ÁQUILLA FII - AQLL11	7.823.548,50	1,10%	
Aplicações	712.508.278,17	99,90%	
Conta Corrente	683.890,59	0,10%	
CARTEIRA	713.192.168,76	100,00%	

Disponibilidade 4.963



Limites Resolução 4.963

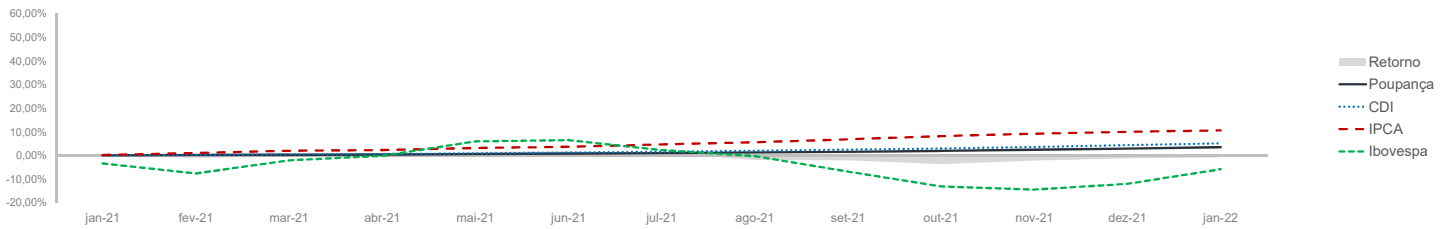
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	89,73%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais	0,00%	100%	100%	0%	1%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Renda Fixa	76,48%	100%	100%	40%	55%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Fundos ETF	0,00%	100%	15%	0%	5%	20%
Art. 7º, II - Compromissadas ou TPF lastreadas	0,00%	5%	100%	0%	0%	0%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	7,12%	60%	15%	0%	12%	60%
Art. 7º, III, "b" - FI Fundos ETF de índice de RF	0,00%	60%	15%	0%	0%	0%
Art. 7º, IV - Ativos financeiros de RF de Bancos	0,00%	20%	20%	0%	0%	0%
Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior	0,00%	5%	5%	0%	1%	5%
Art. 7º, V, "b" - Fundo Renda Fixa Crédito Privado	0,00%	5%	5%	0%	1%	5%
Art. 7º, V, "c" - Fundo Debentures Incentivadas	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	10,27%	30%				
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	3,87%	30%	15%	0%	5%	20%
Art. 8º, I, "b" - Fundos ETF RV CVM	0,00%	30%	15%	0%	3%	20%
Art. 10º, I, "a" - Fundos Multimercados	0,00%	10%	15%	0%	5%	10%
Art. 10º, I, "b" - Fundos em Participações	-0,52%	5%	15%	0%	1%	5%
Art. 10º, I, "c" - Fundos Ações - Mercado de Acesso	0,00%	5%	15%	0%	0%	0%
Art. 11º - Fundos Imobiliários	1,10%	5%	15%	0%	2%	5%
Investimento no Exterior	0,00%	10%				
Art. 9º, I - Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	10%	15%	0%	1%	10%
Art. 9º, II - Investimento no Exterior	0,00%	10%	15%	0%	4%	10%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	0,00%	10%	15%	0%	4%	10%
Empréstimos Consignados	0,00%	10%				
Art. 12º - Empréstimos Consignados	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
Aplicações	99,90%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	0,10%					
Carteira	100,00%					



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

Indicadores

	IRF-M	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	S&P 500	BDR	Dólar	Selic	IPCA + 5,04%
2021	-1,99%	2,93%	4,42%	-1,31%	4,98%	2,98%	10,06%	-11,92%	36,26%	33,65%	7,39%	9,25%	16,58%
fev-21	-1,18%	0,04%	0,13%	-1,52%	-0,48%	0,12%	0,86%	-4,37%	3,63%	3,93%	0,99%	2,00%	1,35%
mar-21	-0,84%	0,04%	0,20%	-0,46%	0,29%	0,12%	0,93%	6,00%	7,39%	3,08%	3,02%	2,75%	1,42%
abr-21	0,84%	0,27%	0,21%	0,65%	1,35%	0,16%	0,31%	1,94%	-0,18%	0,98%	-5,16%	2,75%	0,80%
mai-21	0,20%	0,20%	0,27%	1,00%	0,88%	0,16%	0,83%	6,16%	-2,64%	-3,85%	-3,17%	3,50%	1,32%
jun-21	0,21%	0,21%	0,31%	0,42%	-0,32%	0,20%	0,53%	0,46%	-2,27%	-0,28%	-4,40%	4,25%	1,02%
jul-21	-0,47%	0,19%	0,36%	-0,37%	-0,18%	0,24%	0,96%	-3,94%	4,72%	5,91%	2,39%	5,25%	1,45%
ago-21	-0,60%	0,37%	0,43%	-1,09%	0,26%	0,24%	0,87%	-2,48%	3,34%	2,28%	0,42%	5,25%	1,36%
set-21	-0,33%	0,40%	0,44%	-0,13%	1,10%	0,30%	1,16%	-6,57%	0,73%	-0,17%	5,76%	6,25%	1,65%
out-21	-2,63%	-0,54%	0,48%	-2,54%	-1,47%	0,36%	1,25%	-6,74%	10,92%	11,15%	3,74%	7,75%	1,74%
nov-21	1,79%	0,79%	0,59%	3,47%	2,51%	0,44%	0,95%	-1,53%	-1,24%	-0,67%	-0,41%	9,25%	1,44%
dez-21	1,89%	0,88%	0,76%	0,22%	0,83%	0,49%	0,73%	2,85%	3,63%	1,71%	-0,70%	9,25%	1,22%
jan-22	-0,08%	0,63%	0,73%	-0,73%	0,05%	0,56%	0,54%	6,98%	-9,05%	-9,83%	-4,00%	9,25%	0,95%
12 meses	-1,27%	3,53%	5,03%	-1,20%	4,88%	3,44%	10,38%	-2,53%	18,94%	13,57%	-2,16%	9,25%	16,91%
2022	-0,08%	0,63%	0,73%	-0,73%	0,05%	0,56%	0,54%	6,98%	-9,05%	-9,83%	-4,00%	9,25%	6,49%



Rentabilidade

Fundos	2021	12 meses	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	2022
Renda Fixa								
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados								
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,64%	3,24%	0,37%	-0,52%	0,77%	0,84%	0,61%	0,61%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,51%	-1,42%	-0,15%	-2,58%	3,44%	0,20%	-0,77%	-0,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,57%	6,86%	1,30%	-0,50%	1,74%	0,58%	0,56%	0,56%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,65%	4,47%	1,03%	-1,25%	2,43%	0,71%	0,01%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,70%	3,30%	0,38%	-0,54%	0,78%	0,85%	0,61%	0,61%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,66%	4,54%	1,08%	-1,29%	2,42%	0,72%	0,02%	0,02%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM								
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3,27%	3,86%	0,35%	0,40%	0,51%	0,67%	0,65%	0,65%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	2,51%	3,08%	0,28%	0,33%	0,44%	0,59%	0,56%	0,56%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4,60%	5,25%	0,53%	0,50%	0,62%	0,75%	0,79%	0,79%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4,62%	5,27%	0,46%	0,49%	0,63%	0,80%	0,78%	0,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4,39%	5,01%	0,45%	0,52%	0,58%	0,76%	0,77%	0,77%
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM								
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-15,47%	-8,27%	-5,52%	-10,13%	-2,37%	2,19%	5,72%	5,72%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	30,30%	23,74%	-4,78%	7,19%	-0,54%	5,28%	-5,41%	-5,41%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-6,26%	5,03%	-3,98%	-5,02%	-1,49%	3,56%	6,49%	6,49%
BB SMALL CAPS FI AÇÕES	-19,85%	-12,25%	-7,04%	-12,78%	-2,56%	3,55%	4,33%	4,33%
Art. 11º - Fundos Imobiliários								
ÁQUILLA FII - AQLL11	-2,17%	-1,43%	0,34%	0,57%	-0,47%	-0,20%	1,28%	1,28%

*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 janeiro um retorno de R\$ 52.863,94, equivalente a 0,16%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 52.863,94 representando uma rentabilidade de 0,16%

Relatório de Risco:

Performance Absoluta

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
Carteira	0,16%					
Retorno Financeiro	52.863,94					
Meta Atuarial	0,95%					

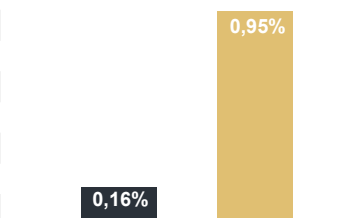
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 5,04%**



Estatística		Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	0	Carteira	0,16%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	1	Retorno	R\$ 52.863,94
Retorno Mensal Máximo	0,16% jan-22	Meta	0,95%
Retorno Mensal Médio	0,16%	Meta Atuarial	IPCA + 5,04%
Retorno Mensal Mínimo	0,16% jan-22	Retorno 2021	R\$1.376.956,65
		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 2022, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de janeiro observou-se o total de -R\$ 504.752,02 em resgates.

Extrato Consolidado

Porto Velho - Administrativo

Janeiro de 2022

jan/22

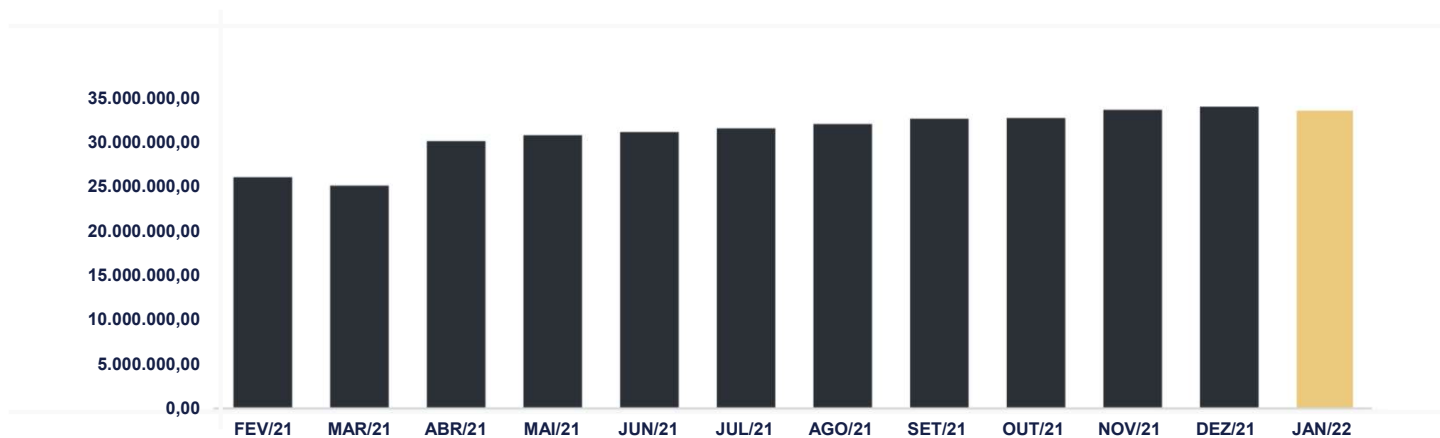
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	78.622,44				482,78	0,61%	79.105,22
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	25.998.936,26				2.504,10	0,01%	26.001.440,36
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	7.839.252,96		-504.752,02		49.877,06	0,65%	7.384.378,00
Aplicações		33.916.811,66						33.464.923,58
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0		0,00						0,00
Final		33.916.811,66	0,00	-504.752,02	0,00	52.863,94	0,16%	33.464.923,58

O Porto Velho - Administrativo encerrou o mês de Janeiro com R\$ 33.464.923,58 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R\$ 451.888,08 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 451.888,08 com relação ao exercício de 2021. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 22,33%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2021)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2022
R\$ 33.916.811,66	22,33%	-1,33%

Jan	33.464.923,58	Fev	Mar	Abr
Mai		Jun	Jul	Ago
Set		Out	Nov	Dez



*Relatório de
Investimentos
Capitalizado
Janeiro de 2022*



*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 janeiro um retorno de R\$ 2.407.834,70, equivalente a 0,42%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 2.407.834,70 representando uma rentabilidade de 0,42%

Relatório de Risco:

Performance Absoluta

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
Carteira	0,42%					
Retorno Financeiro	2.407.834,70					
Meta Atuarial	0,95%					

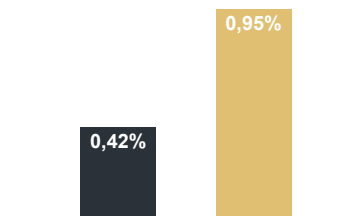
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 5,04%**



Estatística			Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	0		Carteira	0,42%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	1		Retorno	R\$ 2.407.834,70
Retorno Mensal Máximo	0,42%	jan-22	Meta	0,95%
Retorno Mensal Médio	0,42%		Meta Atuarial	IPCA + 5,04%
Retorno Mensal Mínimo	0,42%	jan-22	Retorno 2021	R\$5.500.080,08
			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 2022, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de janeiro observou-se o total de R\$ 5.353,48 em aplicações e o total de -R\$ 297.954,87 em resgates.

Extrato Consolidado

Porto Velho - Capitalizado

Janeiro de 2022

jan/22

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	5.734.238,13				32.359,37	0,56%	5.766.597,50
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	99.714.607,42				607.259,84	0,609%	100.321.867,26
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	65.892.008,56				-505.976,41	-0,77%	65.386.032,15
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	292.951.662,13				28.215,76	0,010%	292.979.877,89
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	684.092,65	5.353,48	-297.954,87		3.930,33	0,65%	395.421,59
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	14.387.015,59				112.701,82	0,783%	14.499.717,41
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	29.010.014,25				222.142,71	0,77%	29.232.156,96
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.391.145,36				194.011,40	5,721%	3.585.156,76
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	39.720.328,36				1.720.354,11	4,33%	41.440.682,47
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	10.854.818,87				703.983,20	6,485%	11.558.802,07
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	13.149.891,03				-711.147,43	-5,41%	12.438.743,60
Aplicações		575.489.822,35						577.605.055,66
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						683.890,32
Caixa 755-8		0,00						683.890,32
Banco do Brasil 8809-9		0,00						0,00
Final		575.489.822,35	5.353,48	-297.954,87	0,00	2.407.834,70	0,42%	578.288.945,98

O Porto Velho - Capitalizado encerrou o mês de Janeiro com R\$ 578.288.945,98 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 2.799.123,63 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 2.799.123,63 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 13,30%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2021)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2022
R\$ 575.489.822,35	13,30%	0,49%

Jan	578.288.945,98	Fev	Mar	Abr
Mai		Jun	Jul	Ago
Set		Out	Nov	Dez



*Relatório de
Investimentos
Financeiro
Janeiro de 2022*



*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 janeiro um retorno de R\$ 375.187,52, equivalente a 0,37%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 375.187,52 representando uma rentabilidade de 0,37%

Relatório de Risco:

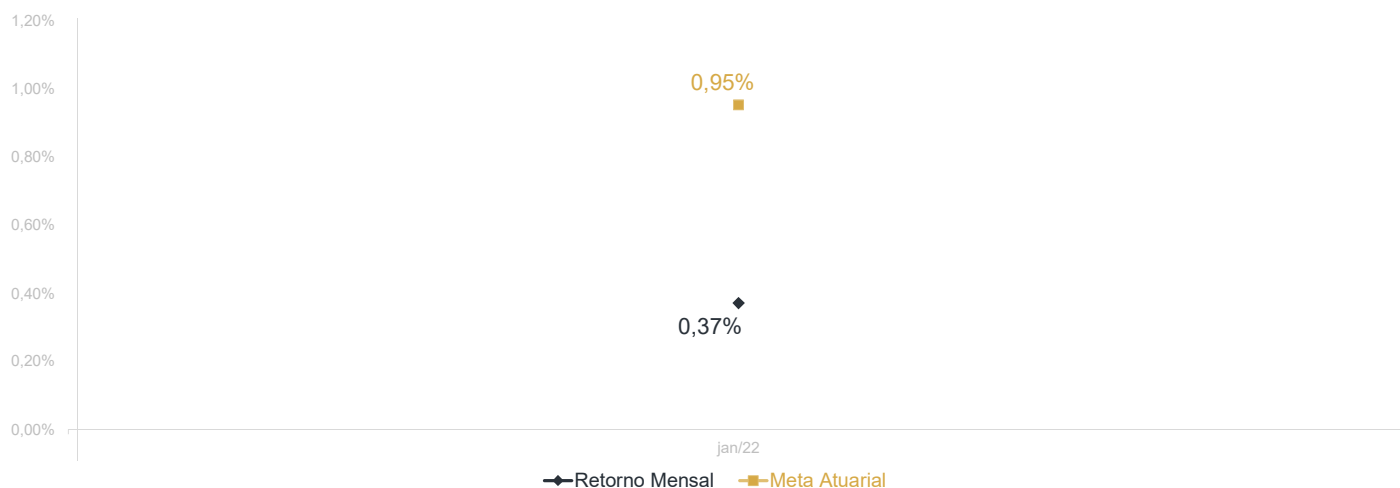
Performance Absoluta

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
Carteira	0,37%					
Retorno Financeiro	375.187,52					
Meta Atuarial	0,95%					

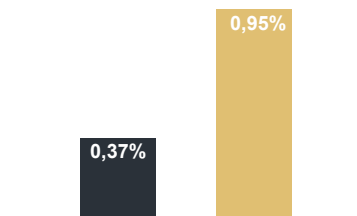
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 5,04%**



Estatística		Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	0	Carteira	0,37%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	1	Retorno	R\$ 375.187,52
Retorno Mensal Máximo	0,37% jan-22	Meta	0,95%
Retorno Mensal Médio	0,37%	Meta Atuarial	IPCA + 5,04%
Retorno Mensal Mínimo	0,37% jan-22	Retorno 2021	-R\$15.493.904,88
		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 2022, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de janeiro observou-se o total de R\$ 3.490.192,71 em aplicações e o total de -R\$ 14.527.123,55 em resgates.

Extrato Consolidado

Porto Velho - Financeiro

Janeiro de 2022

jan/22

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	232.417,54				22,38	0,01%	232.439,92
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	54.123.924,99				10.182,24	0,02%	54.134.107,23
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	0,10	3.404.696,36	-2.987.123,55		6.475,37	0,65%	424.048,28
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	11.714.795,89	21.213,04	-11.540.000,00		51.432,31	0,65%	247.441,24
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	805.246,04	64.283,31			5.571,88	0,65%	875.101,23
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 2757-X cc 10974-6	9.740.081,34				54.916,97	0,56%	9.794.998,31
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	31.334.990,93				246.586,37	0,79%	31.581.577,30
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		-3.674.963,08				0,00	0,00%	-3.674.963,08
ÁQUILLA FII - AQLL11		7.823.548,50				0,00	1,28%	7.823.548,50
Os fundos CONQUEST e ÁQUILLA FII foram lançados congelados devido a falta de extratos.								
Aplicações		112.100.042,25						101.438.298,93
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,27						0,27
Caixa 2378-2		0,27						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
Banco do Brasil 10974-6		0,00						0,00
Final		112.100.042,52	3.490.192,71	-14.527.123,55	0,00	375.187,52	0,37%	101.438.299,20

O Porto Velho - Financeiro encerrou o mês de Janeiro com R\$ 101.438.299,20 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R\$ 921.661,98 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 10.661.743,32 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -40,61%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2021)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2022
R\$ 112.100.042,52	-40,61%	-9,51%

Jan	101.438.299,20	Fev	Mar	Abr
Mai		Jun	Jul	Ago
Set		Out	Nov	Dez



Cenário Econômico | Janeiro/2022

Setor Externo

Janeiro foi marcado por um expressivo aumento nas taxas de juros reais americanas, o que impactou globalmente o apetite dos investidores por ativos.

Esse movimento foi provocado principalmente pelas indicações do início iminente das altas de juros pelo Fed. Em sua reunião, a autoridade monetária americana confirmou o encerramento do programa de compra de ativos em março. Além disso, indicou que em breve será necessário aumentar a taxa de juros.

Powell, presidente do Fed, não descartou a possibilidade de elevação na taxa básica de juros em todas as reuniões da instituição em 2022, assim como a chance de um incremento maior do que 25 pontos base, o que contribuiu para a maior queda mensal da bolsa americana desde o início da pandemia.

No cenário geopolítico, as tensões envolvendo a Rússia e a Ucrânia também foram destaque e contribuíram para a performance negativa dos ativos de risco globais.

O aumento da hostilidade causado pela movimentação de tropas russas na fronteira com a Ucrânia gerou preocupação nos países membros da OTAN.

Alguns países sinalizaram que estariam dispostos a apoiar a Ucrânia na disputa, e sanções econômicas contra a Rússia foram consideradas.

Em contrapartida, há o risco de redução da oferta de gás da Rússia para a Europa como parte da negociação, o que representa um risco adicional à inflação que já se encontra elevada.

Um embate armado aparentemente não é do interesse de nenhuma das partes envolvidas, o desenvolvimento do

conflito deve ser monitorado com atenção.

Na Europa, o número de novos casos de Covid continuou a acelerar com a disseminação da variante Ômicron. O aumento de casos provocou aceleração na aplicação de doses de reforço. Dessa forma, os números de hospitalizações e mortes se elevaram de forma mais moderada do que o número de casos, permitindo o relaxamento de medidas de restrição à mobilidade em alguns países.

De maneira geral, o impacto econômico da nova se mostrou mais limitado do que o observado em ondas anteriores.



Brasil

Os ativos brasileiros se destacaram positivamente, após meses de desempenhos ruins suportados.

No campo político, foram divulgadas pesquisas sugerindo que o ex-presidente Lula segue com ampla vantagem em relação a outros candidatos.

Ao longo do mês, o ex-presidente Lula deu sinais de moderação e se aproximou do centro, indicando que poderia formar uma chapa com Geraldo Alckmin como vice. A perspectiva de Lula mais moderado contribuiu para a boa performance dos ativos de risco brasileiros no mês.

No cenário fiscal, a principal notícia foi o apoio do governo a um projeto de redução dos impostos federais sobre combustíveis e energia, sem apontar uma compensação de receitas, como demandado pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Quanto ao cenário econômico, os números acima do esperado tanto para serviços quanto para comércio em novembro de 2021 sugeriram resiliência da economia no último trimestre de 2021.

Ainda, os dados de inflação voltaram a surpreender o mercado e mostraram uma inflação que continua elevada, com surpresa tanto em serviços quanto em bens comercializáveis.

No que tange a taxa Selic, o mercado se mostrou atento à: (i) trajetória da inflação; (ii) perspectivas e movimentos eleitorais; (iii) desenvolvimento do quadro sanitário com a chegada da variante Ômicron; (iv) políticas populistas com gastos fiscais para aumentar a chance de o presidente em exercício ganhar a eleição e que podem aumentar a necessidade do ajuste fiscal futuro.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de janeiro com alta de 6,98%, aos 112.143 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,73% no mês, com acumulado de +5,00% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real valorizou 4,00%, cotado a R\$ 5,3574.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,63%, com acumulado de 3,53% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -0,73% no mês, com acumulado de -1,15% em 12 meses e, por fim, o IDKa IPCA 2A rendeu 0,05% no mês, com acumulado de 4,87% nos últimos 12 meses.

Deider Ferreira Peixoto

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