

*Relatório de  
Investimentos  
Maio de 2022*



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

## Ficha Cadastral Maio de 2022

### Dados do Ente Federativo

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

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

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

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

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

#### Colegiado Deliberativo

José Maria Miranda Martins  
Silvio Ney Leal Santos  
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](mailto:relatorio@setecapitalrpps.com.br) aos cuidados da Equipe do Backoffice ou ligar no (62) 3924-6211 / (62) 3773-1606 e falar com a equipe do Backoffice.

## Com quem falar na Consultoria?

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

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

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

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

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

Responsável Téc.: Reiter Peixoto Tel Ramal.: (62) 3773-1634  
Consultor Interno: Reiter Peixoto Tel Ramal.: (62) 3773-1628

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Assunto: Atendimento ao Cliente**

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

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

**Assunto: Cursos de Capacitação**

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

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho obteve no mês de maio um retorno de R\$ 5.622.988,95, equivalente a 0,73%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 33.575.696,51 representando uma rentabilidade de 4,63%

## Relatório de Risco:

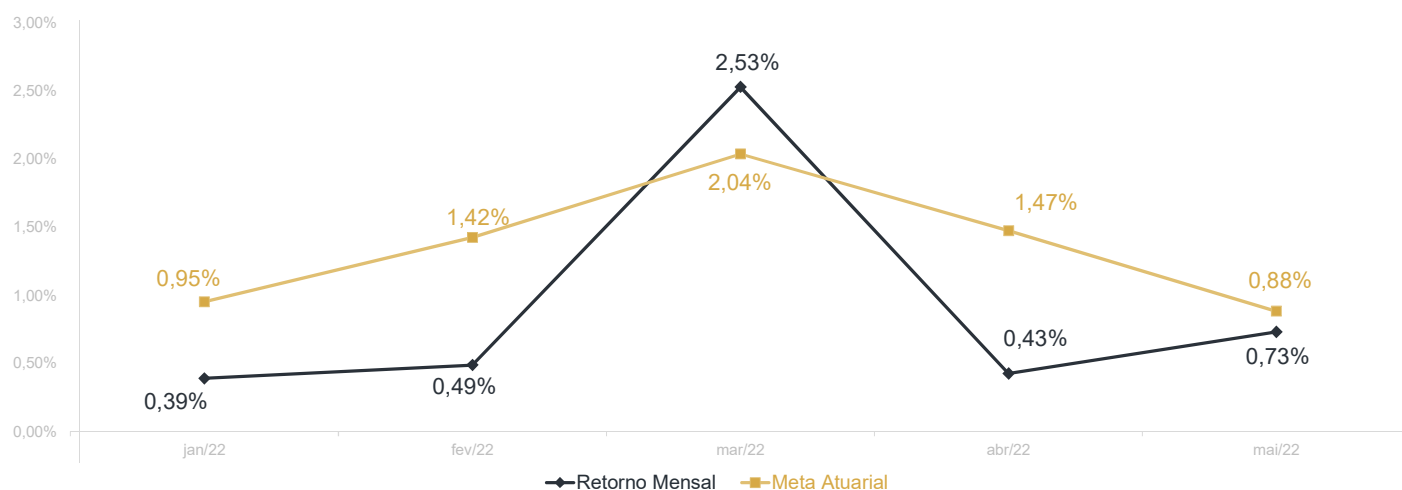
### Performance Absoluta

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
Carteira	0,39%	0,49%	2,53%	0,43%	0,73%	
Retorno Financeiro	2.767.578,06	3.480.685,58	18.499.468,95	3.204.974,97	5.622.988,95	
Meta Atuarial	0,95%	1,42%	2,04%	1,47%	0,88%	

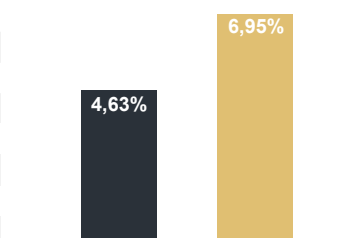
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta  
IPCA + 5,04%**



Estatística		Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira	4,63%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	4	Retorno	R\$ 33.575.696,51
Retorno Mensal Máximo	2,53% mar-22	Meta	6,95%
Retorno Mensal Médio	0,91%	Meta Atuarial	IPCA + 5,04%
Retorno Mensal Mínimo	0,39% 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 maio observou-se o total de R\$ 37.038.496,63 em aplicações e o total de -R\$ 23.058.491,03 em resgates.

## Extrato Consolidado

Porto Velho

Maio 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				-23,19	0,00%	-3.674.986,27
ÁQUILLA FII - AQLL11		7.823.548,50				-68.284,91	1,28%	7.755.263,59
<b>Aplicações</b>		<b>721.506.676,26</b>						<b>712.439.970,07</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,27</b>						<b>683.890,59</b>
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
<b>Final</b>		<b>721.506.676,53</b>	<b>3.495.546,19</b>	<b>-15.329.830,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.767.578,06</b>	<b>0,39%</b>	<b>713.123.860,66</b>

fev/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	79.105,22				583,14	0,74%	79.688,36
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	65.386.032,15				348.881,86	0,53%	65.734.914,01
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.766.597,50		-164.550,80		64.006,65	1,13%	5.666.053,35
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	292.979.877,89				3.388.848,42	1,16%	296.368.726,31
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	232.439,92				2.688,60	1,16%	235.128,52
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	26.001.440,36				300.754,24	1,16%	26.302.194,60
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	100.321.867,26				727.128,92	0,72%	101.048.996,18
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	54.134.107,23				620.512,51	1,15%	54.754.619,74
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	247.441,24	11.283.017,71	-10.787.487,66		33.216,24	0,68%	776.187,53
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	395.421,59	6.641.261,95	-325.523,12		42.419,65	0,68%	6.753.580,07
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	7.384.378,00		-1.330.591,54		46.557,53	0,68%	6.100.343,99
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	424.048,28	6.390.000,00	-6.773.297,63		4.962,89	0,68%	45.713,54
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	875.101,23	60.434,67			6.239,45	0,68%	941.775,35
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 2757-X cc 10974-6	9.794.998,31	1.026.763,12			62.709,75	0,59%	10.884.471,18
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	31.581.577,30		-4.410.000,00		253.438,75	0,82%	27.425.016,05
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	14.499.717,41				115.753,81	0,80%	14.615.471,22
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	29.232.156,96				231.560,81	0,79%	29.463.717,77
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	0,00	683.890,32	-683.939,32		4.137,52	0,63%	4.088,52
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.585.156,76				-47.622,88	-1,91%	3.537.533,88
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	12.438.743,60				-318.741,13	-2,56%	12.120.002,47
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	11.558.802,07				-38.901,14	-0,34%	11.519.900,93
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	41.440.682,47				-2.295.551,06	-5,54%	39.145.131,41
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		-3.674.986,27				0,00	0,00%	-3.674.986,27
ÁQUILLA FII - AQLL11		7.755.263,59				-72.898,95	-0,92%	7.682.364,64
<b>O fundo CONQUEST Foi lançado congelado devido a falta de extrato.</b>								
Aplicações		712.439.970,07						717.530.633,35
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		683.890,59						0,27
Caixa 755-8		683.890,32						0,00
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
<b>FINAL</b>		<b>713.123.860,66</b>	<b>26.085.367,77</b>	<b>-24.475.390,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480.685,58</b>	<b>0,49%</b>	<b>717.530.633,62</b>

mar/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	79.688,36				691,05	0,87%	80.379,41
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	65.734.914,01				1.978.505,74	3,01%	67.713.419,75
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.666.053,35				129.895,51	2,29%	5.795.948,86
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	296.368.726,31				7.765.342,51	2,62%	304.134.068,82
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	235.128,52				6.160,75	2,62%	241.289,27
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	26.302.194,60		-26.691.882,08		389.687,48	2,62%	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	101.048.996,18				874.865,87	0,87%	101.923.862,05
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	54.754.619,74				1.438.111,72	2,63%	56.192.731,46
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 2757-X cc 10974-6	0,00	12.102.263,18			34.471,73	0,74%	12.136.734,91
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	776.187,53	18.713.243,25	-12.293.827,23		42.875,13	0,83%	7.238.478,68
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	6.753.580,07	12.847.694,33	-2.205.542,95		90.552,19	0,83%	17.486.283,64
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	6.100.343,99	2.883.386,64	-8.207.771,22		33.740,17	0,83%	809.699,58
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	45.713,54	10.800.000,00	-10.701.307,67		8.709,03	0,83%	153.114,90
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	941.775,35	66.574,22			8.275,46	0,83%	1.016.625,03
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11071-X	0,00	575.452,77			1.818,23	0,83%	577.271,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11072-8	0,00	33.916.811,66			107.165,41	0,83%	34.023.977,07
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 2757-X cc 10974-6	10.884.471,18	1.166.012,54	-12.102.263,18		51.779,46	0,73%	0,00
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	27.425.016,05		-7.000.000,00		229.812,56	0,93%	20.654.828,61
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	14.615.471,22				140.830,78	0,96%	14.756.302,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	29.463.717,77				269.752,48	0,92%	29.733.470,25
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	4.088,52		-49,00		32,06	0,79%	4.071,58
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.537.533,88				180.711,52	5,73%	3.718.245,40
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	12.120.002,47				572.531,68	4,72%	12.692.534,15
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	11.519.900,93				583.255,60	5,06%	12.103.156,53
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	39.145.131,41				3.689.104,57	9,42%	42.834.235,98
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		-3.674.986,27				0,00	0,00%	-3.674.986,27
ÁQUILLA FII - AQLL11		7.682.364,64				-129.209,74	-2,49%	7.553.154,90
<b>O fundo CONQUEST Foi lançado congelado devido a falta de extrato.</b>								
Aplicações		717.530.633,35						749.898.897,56
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,27						0,27
Caixa 755-8		0,00						0,00
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 7219-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 10974-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 11071-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 11072-8		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>717.530.633,62</b>	<b>93.071.438,59</b>	<b>-79.202.643,33</b>	<b>0,00</b>	<b>18.499.468,95</b>	<b>2,53%</b>	<b>749.898.897,83</b>

abr/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	80.379,41				562,39	0,70%	80.941,80
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	67.713.419,75				544.179,71	0,80%	68.257.599,46
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.795.948,86				118.581,08	2,05%	5.914.529,94
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	304.134.068,82				4.512.999,73	1,48%	308.647.068,55
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	241.289,27				3.580,45	1,48%	244.869,72
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	101.923.862,05	4.047,04			737.424,10	0,72%	102.665.333,19
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	56.192.731,46				786.966,22	1,40%	56.979.697,68
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 2757-X cc 10974-6	12.136.734,91	1.393.571,71			82.265,66	0,63%	13.612.572,28
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	7.238.478,68	9.560.394,65	-11.030.161,61		45.184,39	0,73%	5.813.896,11
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	17.486.283,64	71.594,43	-996.028,73		124.014,00	0,73%	16.685.863,34
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	809.699,58	911.727,66	-866.883,26		8.025,26	0,73%	862.569,24
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	153.114,90	3.289.745,83	-3.271.081,81		4.706,99	0,73%	176.485,91
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	1.016.625,03	66.574,22			7.749,73	0,73%	1.090.948,98
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11071-X	577.271,00				4.198,62	0,73%	581.469,62
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11072-8	34.023.977,07				247.463,83	0,73%	34.271.440,90
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	20.654.828,61		-3.300.000,00		157.751,14	0,80%	17.512.579,75
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	14.756.302,00				115.411,71	0,78%	14.871.713,71
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	29.733.470,25				222.403,33	0,75%	29.955.873,58
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	4.071,58	6.409.328,19	-49,00		1.705,61	0,71%	6.415.056,38
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.718.245,40				-289.199,40	-7,78%	3.429.046,00
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	12.692.534,15				-1.097.343,54	-8,65%	11.595.190,61
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	12.103.156,53				-971.191,24	-8,02%	11.131.965,29
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	42.834.235,98				-3.509.450,11	-8,19%	39.324.785,87
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		-3.674.986,27				0,00	0,00%	-3.674.986,27
ÁQUILLA FII - AQLL11		7.553.154,90				1.346.985,31	17,83%	8.900.140,21
<b>O fundo CONQUEST Foi lançado congelado devido a falta de extrato.</b>								
Aplicações		749.898.897,56						755.346.651,85
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,27						191.817,86
Caixa 755-8		0,00						0,00
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 7219-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 10974-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 11071-X		0,00						191.817,59
Banco do Brasil 11072-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>749.898.897,83</b>	<b>21.706.983,73</b>	<b>-19.464.204,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.204.974,97</b>	<b>0,43%</b>	<b>755.538.469,71</b>



mai/22

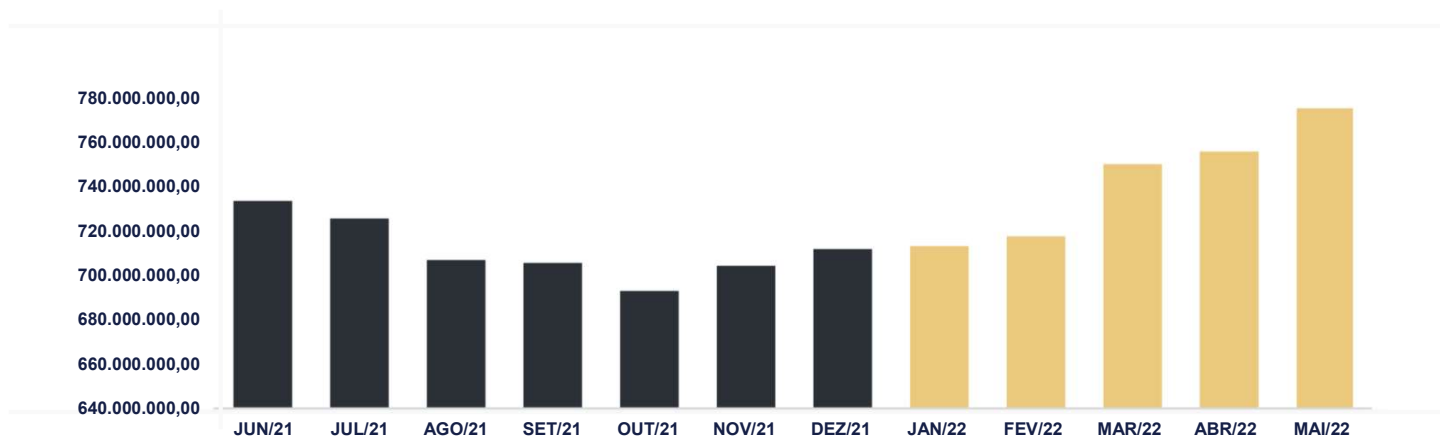
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	80.941,80				745,95	0,92%	81.687,75
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	68.257.599,46				654.909,27	0,96%	68.912.508,73
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.914.529,94				38.323,48	0,65%	5.952.853,42
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	308.647.068,55				2.392.007,13	0,77%	311.039.075,68
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	244.869,72				1.897,73	0,77%	246.767,45
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	102.665.333,19				952.822,06	0,93%	103.618.155,25
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	56.979.697,68				486.137,16	0,85%	57.465.834,84
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 2757-X cc 10974-6	13.612.572,28	1.474.238,44			119.801,03	0,80%	15.206.611,75
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	5.813.896,11	15.453.339,56	-12.118.410,75		98.330,29	0,95%	9.247.155,21
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	16.685.863,34	21.345,69	-919.978,90		153.284,36	0,95%	15.940.514,49
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	862.569,24	921.463,01	-879.136,80		13.252,37	0,95%	918.147,82
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	176.485,91	11.633.564,68	-9.140.964,58		10.885,29	0,95%	2.679.971,30
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	1.090.948,98	62.894,92			10.857,35	0,95%	1.164.701,25
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11071-X	581.469,62	383.635,18			7.042,32	0,95%	972.147,12
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11072-8	34.271.440,90				326.305,15	0,95%	34.597.746,05
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	17.512.579,75				188.519,45	1,08%	17.701.099,20
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	14.871.713,71				158.558,75	1,07%	15.030.272,46
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	29.955.873,58				316.317,15	1,06%	30.272.190,73
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	6.415.056,38	7.088.015,15			61.836,30	0,89%	13.564.907,83
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.429.046,00				53.295,78	1,55%	3.482.341,78
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	11.595.190,61				81.132,09	0,70%	11.676.322,70
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	11.131.965,29				409.752,33	3,68%	11.541.717,62
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	39.324.785,87				-901.071,49	-2,29%	38.423.714,38
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		-3.674.986,27				0,00	0,00%	-3.674.986,27
ÁQUILLA FII - AQLL11		8.900.140,21				-11.952,35	-0,13%	8.888.187,86
<b>O fundo CONQUEST Foi lançado congelado devido a falta de extrato.</b>								
Aplicações		755.346.651,85						774.949.646,40
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,27						0,27
Caixa 755-8		0,00						0,00
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 7219-2		0,00						0,00
Banco do Brasil 10974-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 11071-X		191.817,59						0,00
Banco do Brasil 11072-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>755.346.652,12</b>	<b>37.038.496,63</b>	<b>-23.058.491,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.622.988,95</b>	<b>0,73%</b>	<b>774.949.646,67</b>

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho encerrou o mês de Maio com R\$ 774.949.646,67 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 19.411.176,96 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 53.442.970,14 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 7,85%.

## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano (31/12/2021)</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2022</b>
<b>R\$ 721.506.676,53</b>	<b>7,85%</b>	<b>7,41%</b>

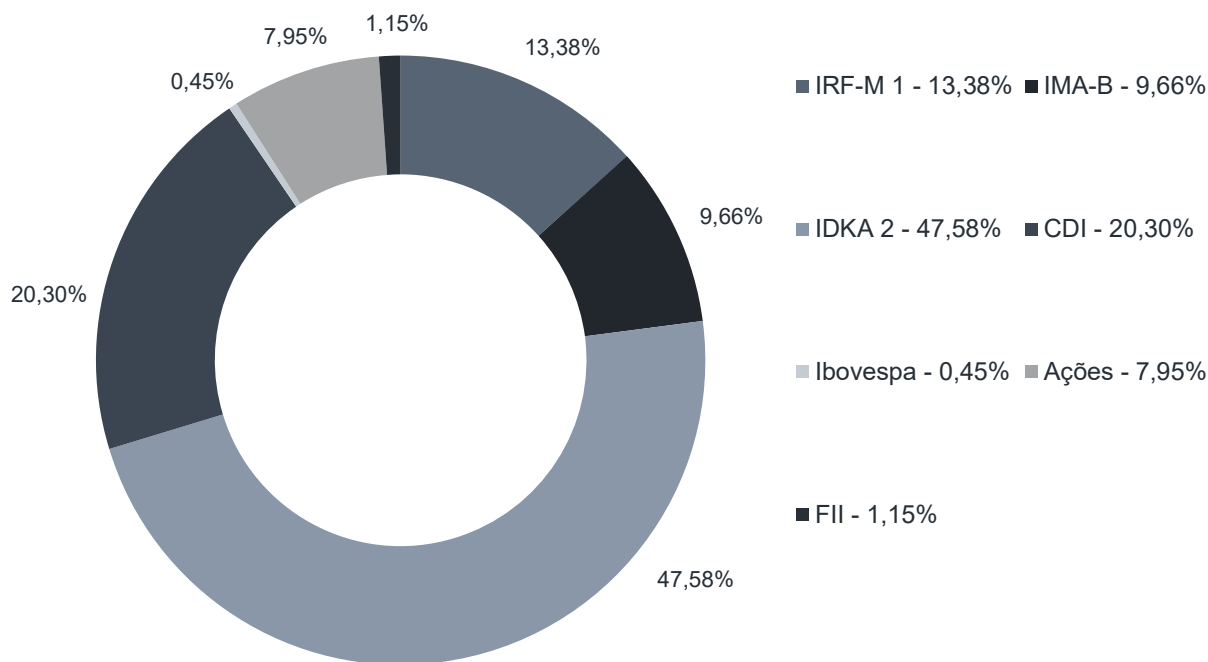
<b>Jan</b>	<b>713.123.860,66</b>	<b>Fev</b>	<b>717.530.633,62</b>	<b>Mar</b>	<b>749.898.897,83</b>	<b>Abr</b>	<b>755.538.469,71</b>
<b>Mai</b>	<b>774.949.646,67</b>	<b>Jun</b>		<b>Jul</b>		<b>Ago</b>	
<b>Set</b>		<b>Out</b>		<b>Nov</b>		<b>Dez</b>	



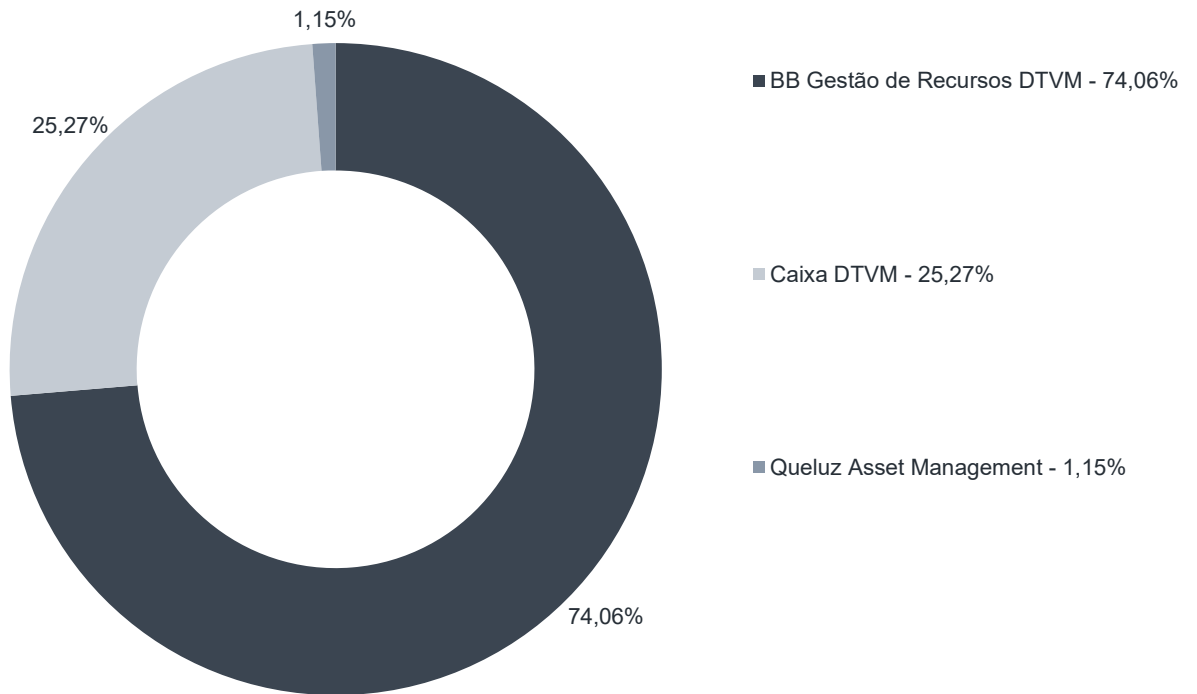
Durante o exercício de 2022, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período 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	Queluz Asset Management	1,50%	FII	Não se aplica
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa DTVM	0,80%	CDI	D+0
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	42.592.315/0001-15	BB Gestão de Recursos DTVM	1,75%	CDI	D+0

### Distribuição por Indicador - Maio de 2022



**Distribuição por Instituição - Maio de 2022**

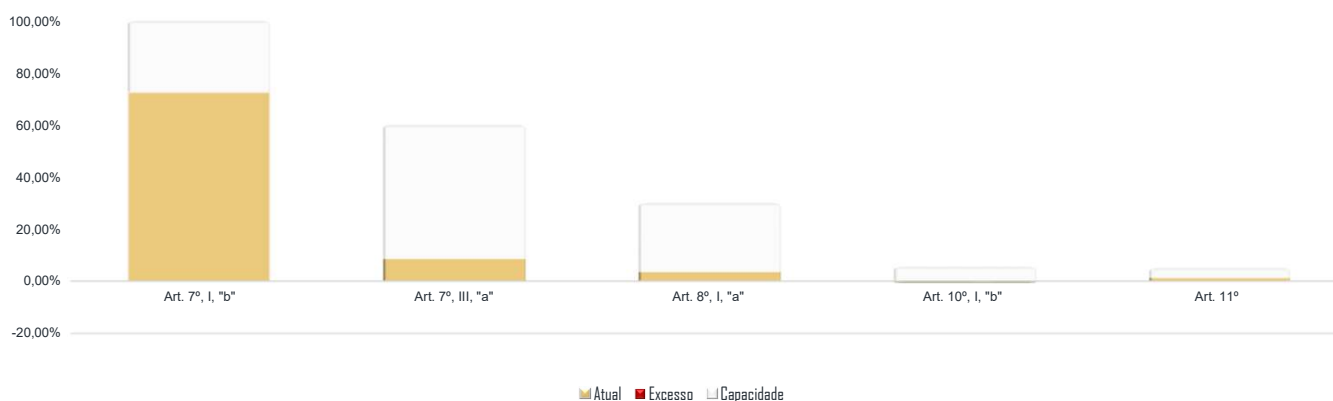


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho seguem as diretrizes da Resolução CMN 4.963 de 25 de novembro de 2021, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo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

## Limites Resolução 4.963

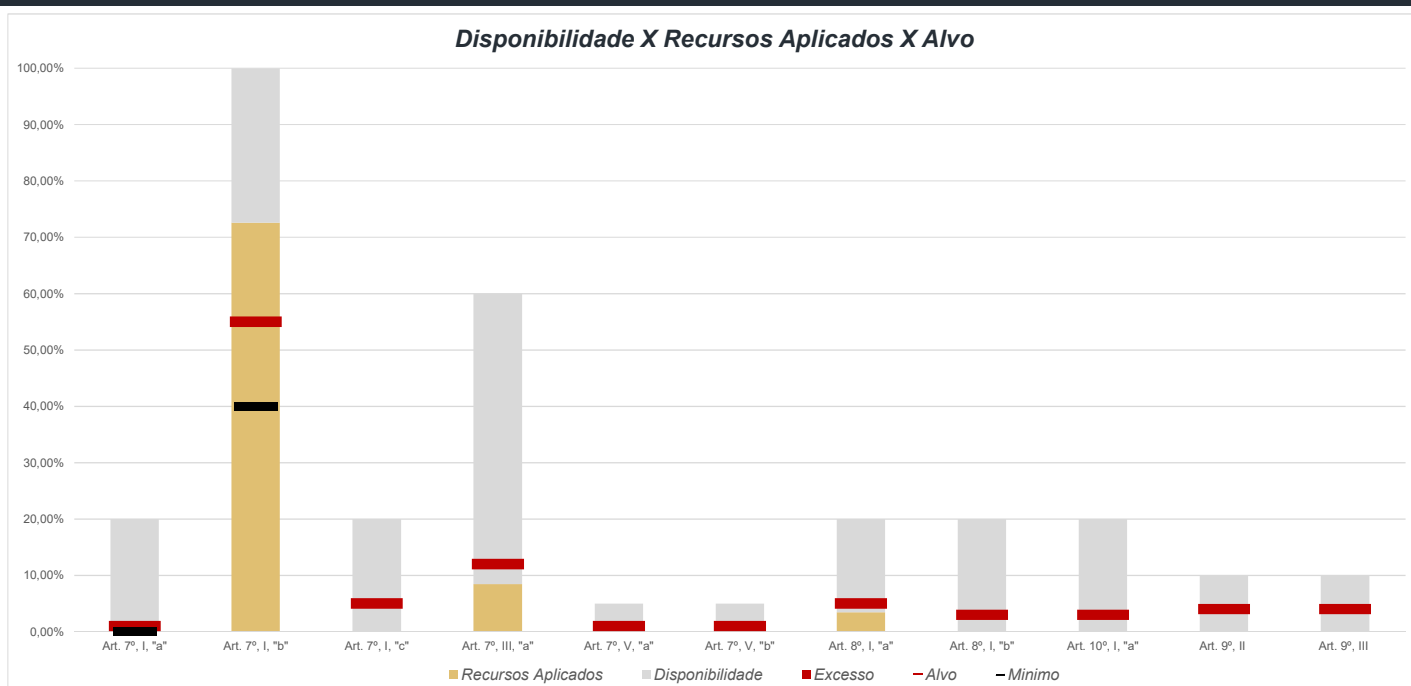
Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
<b>Renda Fixa</b>	<b>704.612.348,33</b>	<b>90,92%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados</b>	<b>562.523.494,87</b>	<b>72,59%</b>	<b>100%</b> ●
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	81.687,75	0,01%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	68.912.508,73	8,89%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.952.853,42	0,77%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	311.039.075,68	40,14%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	246.767,45	0,03%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	103.618.155,25	13,37%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	57.465.834,84	7,42%	
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	15.206.611,75	1,96%	
<b>Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM</b>	<b>142.088.853,46</b>	<b>8,45%</b>	<b>60%</b> ●
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	9.247.155,21	1,19%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	15.940.514,49	2,06%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	918.147,82	0,12%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.679.971,30	0,35%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.164.701,25	0,15%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	972.147,12	0,13%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	34.597.746,05	4,46%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17.701.099,20	2,28%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	15.030.272,46	1,94%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30.272.190,73	3,91%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	13.564.907,83	1,75%	
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>70.337.298,07</b>	<b>9,08%</b>	<b>30%</b>
<b>Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM</b>	<b>65.124.096,48</b>	<b>3,45%</b>	<b>30%</b> ●
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.482.341,78	0,45%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	11.676.322,70	1,51%	
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	11.541.717,62	1,49%	
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	38.423.714,38	4,96%	
<b>Art. 10º, I, "b" - Fundos em Participações</b>	<b>-3.674.986,27</b>	<b>-0,47%</b>	<b>5%</b> ●
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-3.674.986,27	-0,47%	
<b>Art. 11º - Fundos Imobiliários</b>	<b>8.888.187,86</b>	<b>1,15%</b>	<b>5%</b> ●
ÁQUILLA FII - AQLL11	8.888.187,86	1,15%	
<b>Aplicações</b>	<b>774.949.646,40</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Conta Corrente</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00%</b>	
<b>CARTEIRA</b>	<b>774.949.646,67</b>	<b>100,00%</b>	

### Disponibilidade 4.963



## Limites Resolução 4.963

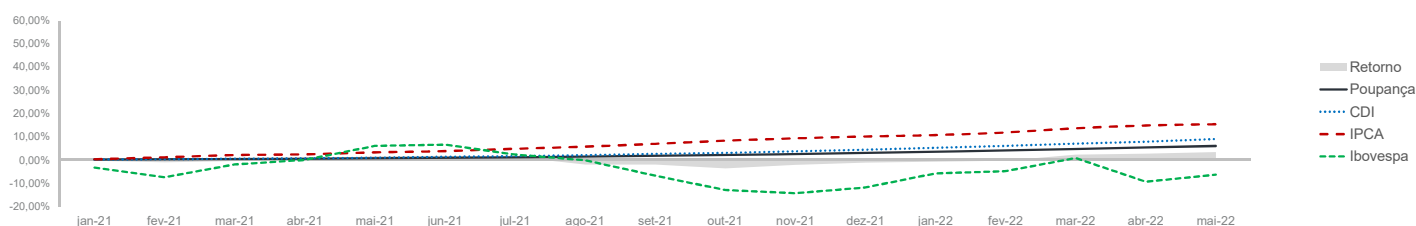
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
<b>Renda Fixa</b>	<b>90,92%</b>	<b>100%</b>				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais	0,00%	100%	100%	0%	1%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Renda Fixa	72,59%	100%	100%	40%	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	8,45%	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%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>9,08%</b>	<b>30%</b>				
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	3,45%	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	-0,47%	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	1,15%	5%	15%	0%	2%	5%
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>0,00%</b>	<b>10%</b>				
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%
<b>Empréstimos Consignados</b>	<b>0,00%</b>	<b>10%</b>				
Art. 12º - Empréstimos Consignados	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
<b>Aplicações</b>	<b>100,00%</b>					
<b>Imóveis</b>	<b>0,00%</b>					
<b>Conta Corrente</b>	<b>0,00%</b>					
<b>Carteira</b>	<b>100,00%</b>					



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

## Indicadores

	IRF-M	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	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%	26,89%	33,65%	7,39%	9,25%	15,61%
jun-21	0,21%	0,21%	0,31%	0,42%	-0,32%	0,20%	0,53%	0,46%	2,22%	-0,28%	-4,40%	4,25%	0,94%
jul-21	-0,47%	0,19%	0,36%	-0,37%	-0,18%	0,24%	0,96%	-3,94%	2,27%	5,91%	2,39%	5,25%	1,37%
ago-21	-0,60%	0,37%	0,43%	-1,09%	0,26%	0,24%	0,87%	-2,48%	2,90%	2,28%	0,42%	5,25%	1,28%
set-21	-0,33%	0,40%	0,44%	-0,13%	1,10%	0,30%	1,16%	-6,57%	-4,76%	-0,17%	5,76%	6,25%	1,58%
out-21	-2,63%	-0,54%	0,48%	-2,54%	-1,47%	0,36%	1,25%	-6,74%	6,91%	11,15%	3,74%	7,75%	1,67%
nov-21	1,79%	0,79%	0,59%	3,47%	2,51%	0,44%	0,95%	-1,53%	-0,83%	-0,67%	-0,41%	9,25%	1,36%
dez-21	1,89%	0,88%	0,76%	0,22%	0,83%	0,49%	0,73%	2,85%	4,36%	1,71%	-0,70%	9,25%	1,14%
jan-22	-0,08%	0,63%	0,73%	-0,73%	0,05%	0,56%	0,54%	6,98%	-5,26%	-9,83%	-4,00%	9,25%	0,95%
fev-22	0,58%	0,74%	0,75%	0,54%	1,26%	0,50%	1,01%	0,89%	-2,90%	-6,82%	-4,07%	10,75%	1,42%
mar-22	0,84%	0,89%	0,92%	3,07%	2,54%	0,60%	1,62%	6,06%	3,32%	-3,98%	-7,81%	11,75%	2,04%
abr-22	-0,12%	0,75%	0,83%	0,83%	1,51%	0,56%	1,06%	-10,10%	-8,80%	-6,96%	3,83%	12,75%	1,47%
mai-22	0,58%	0,95%	1,03%	0,96%	0,85%	0,67%	0,47%	3,22%	0,01%	-4,32%	-3,87%	12,75%	0,88%
12 meses	1,61%	6,43%	7,91%	4,60%	9,24%	5,28%	11,73%	-11,77%	-1,71%	-13,03%	-9,62%	12,75%	17,36%
2022	1,82%	4,02%	4,34%	4,73%	6,35%	2,91%	4,78%	6,23%	-13,30%	-28,18%	-15,26%	11,75%	6,95%



## Rentabilidade

Fundos	2021	12 meses	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	2022
<b>Renda Fixa</b>								
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados								
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,64%	6,13%	0,61%	0,74%	0,87%	0,70%	0,92%	3,90%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,51%	4,24%	-0,77%	0,53%	3,01%	0,80%	0,96%	4,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,57%	11,82%	0,56%	1,13%	2,29%	2,05%	0,65%	6,85%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,65%	9,45%	0,01%	1,16%	2,62%	1,48%	0,77%	6,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,70%	6,18%	0,61%	0,72%	0,87%	0,72%	0,93%	3,91%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,66%	9,12%	0,02%	1,15%	2,63%	1,40%	0,85%	6,18%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	-	-	0,56%	0,60%	0,74%	0,63%	0,80%	3,37%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM								
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3,27%	6,74%	0,65%	0,68%	0,83%	0,73%	0,95%	3,90%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4,60%	8,37%	0,79%	0,82%	0,93%	0,80%	1,08%	4,50%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4,62%	8,23%	0,78%	0,80%	0,96%	0,78%	1,07%	4,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4,39%	8,00%	0,77%	0,79%	0,92%	0,75%	1,06%	4,36%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3,29%	6,44%	0,61%	0,63%	0,79%	0,71%	0,89%	3,68%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>								
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM								
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-15,47%	-18,17%	5,72%	-1,91%	5,73%	-7,78%	1,55%	2,68%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	30,30%	3,04%	-5,41%	-2,56%	4,72%	-8,65%	0,70%	-11,21%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-6,26%	-6,56%	6,49%	-0,34%	5,06%	-8,02%	3,68%	6,33%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-19,85%	-28,64%	4,33%	-5,54%	9,42%	-8,19%	-2,29%	-3,27%
Art. 11º - Fundos Imobiliários								
ÁQUILLA FII - AQLL11	-2,17%	14,56%	1,28%	-0,92%	-2,49%	17,83%	-0,13%	15,15%

*Relatório de  
Investimentos  
Administrativo  
Maio 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 maio um retorno de R\$ 347.345,79, equivalente a 0,96%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 1.541.457,08 representando uma rentabilidade de 4,53%

## Relatório de Risco:

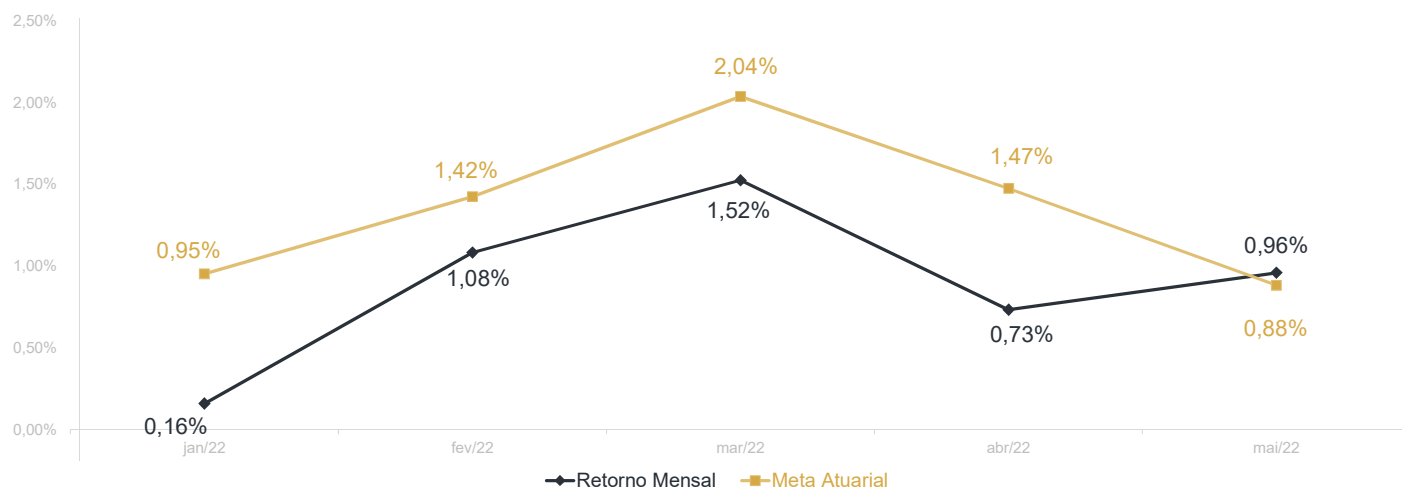
### Performance Absoluta

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
Carteira	0,16%	1,08%	1,52%	0,73%	0,96%	
Retorno Financeiro	52.863,94	347.894,91	533.102,34	260.250,10	347.345,79	
Meta Atuarial	0,95%	1,42%	2,04%	1,47%	0,88%	

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

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

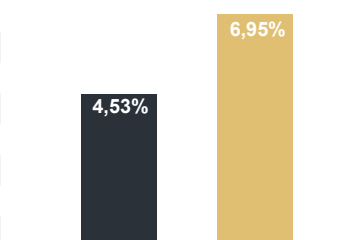
**Meta  
IPCA + 5,04%**



### Estatística

### Consolidado - 2022

Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira	4,53%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	4	Retorno	R\$ 1.541.457,08
Retorno Mensal Máximo	1,52% mar-22	Meta	6,95%
Retorno Mensal Médio	0,89%	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 maio observou-se o total de R\$ 1.305.098,19 em aplicações e o total de -R\$ 879.136,80 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Porto Velho - Administrativo

Maio 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

fev/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	79.105,22				583,14	0,74%	79.688,36
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	26.001.440,36				300.754,24	1,16%	26.302.194,60
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	7.384.378,00		-1.330.591,54		46.557,53	0,68%	6.100.343,99
Aplicações		33.464.923,58						32.482.226,95
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0		0,00						0,00
FINAL		33.464.923,58	0,00	-1.330.591,54	0,00	347.894,91	1,08%	32.482.226,95

## mar/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	79.688,36				691,05	0,87%	80.379,41
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	26.302.194,60		-26.691.882,08		389.687,48	2,62%	0,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	6.100.343,99	2.883.386,64	-8.207.771,22		33.740,17	0,83%	809.699,58
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11071-X	0,00	575.452,77			1.818,23	0,83%	577.271,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11072-8	0,00	33.916.811,66			107.165,41	0,83%	34.023.977,07
Aplicações		32.482.226,95						35.491.327,06
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 11071-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 11072-8		0,00						0,00
FINAL		32.482.226,95	37.375.651,07	-34.899.653,30	0,00	533.102,34	1,52%	35.491.327,06

## abr/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	80.379,41				562,39	0,70%	80.941,80
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	809.699,58	911.727,66	-866.883,26		8.025,26	0,73%	862.569,24
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11071-X	577.271,00				4.198,62	0,73%	581.469,62
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11072-8	34.023.977,07				247.463,83	0,73%	34.271.440,90
Aplicações		35.491.327,06						35.796.421,56
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						191.817,59
Banco do Brasil 8808-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 11071-X		0,00						191.817,59
Banco do Brasil 11072-8		0,00						0,00
FINAL		35.491.327,06	911.727,66	-866.883,26	0,00	260.250,10	0,73%	35.988.239,15

mai/22

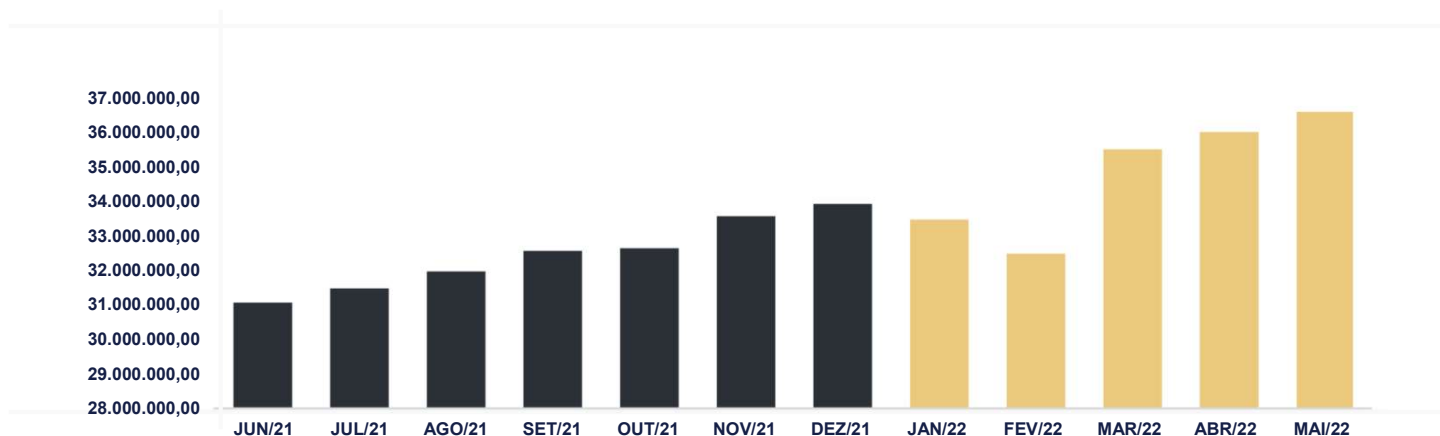
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	80.941,80				745,95	0,92%	81.687,75
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	862.569,24	921.463,01	-879.136,80		13.252,37	0,95%	918.147,82
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11071-X	581.469,62	383.635,18			7.042,32	0,95%	972.147,12
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11072-8	34.271.440,90				326.305,15	0,95%	34.597.746,05
Aplicações		35.796.421,56						36.569.728,74
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		191.817,59						0,00
Banco do Brasil 8808-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 11071-X		191.817,59						0,00
Banco do Brasil 11072-8		0,00						0,00
FINAL		35.988.239,15	1.305.098,19	-879.136,80	0,00	347.345,79	0,96%	36.569.728,74

O Porto Velho - Administrativo encerrou o mês de Maio com R\$ 36.569.728,74 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 581.489,59 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 2.652.917,08 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 19,06%.

## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano (31/12/2021)</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2022</b>
<b>R\$ 33.916.811,66</b>	<b>19,06%</b>	<b>7,82%</b>

<b>Jan</b>	<b>33.464.923,58</b>	<b>Fev</b>	<b>32.482.226,95</b>	<b>Mar</b>	<b>35.491.327,06</b>	<b>Abr</b>	<b>35.988.239,15</b>
<b>Mai</b>	<b>36.569.728,74</b>	<b>Jun</b>		<b>Jul</b>		<b>Ago</b>	
<b>Set</b>		<b>Out</b>		<b>Nov</b>		<b>Dez</b>	



*Relatório de  
Investimentos  
Capitalizado  
Maio 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 maio um retorno de R\$ 4.371.167,21, equivalente a 0,70%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 25.785.838,83 representando uma rentabilidade de 4,36%

## Relatório de Risco:

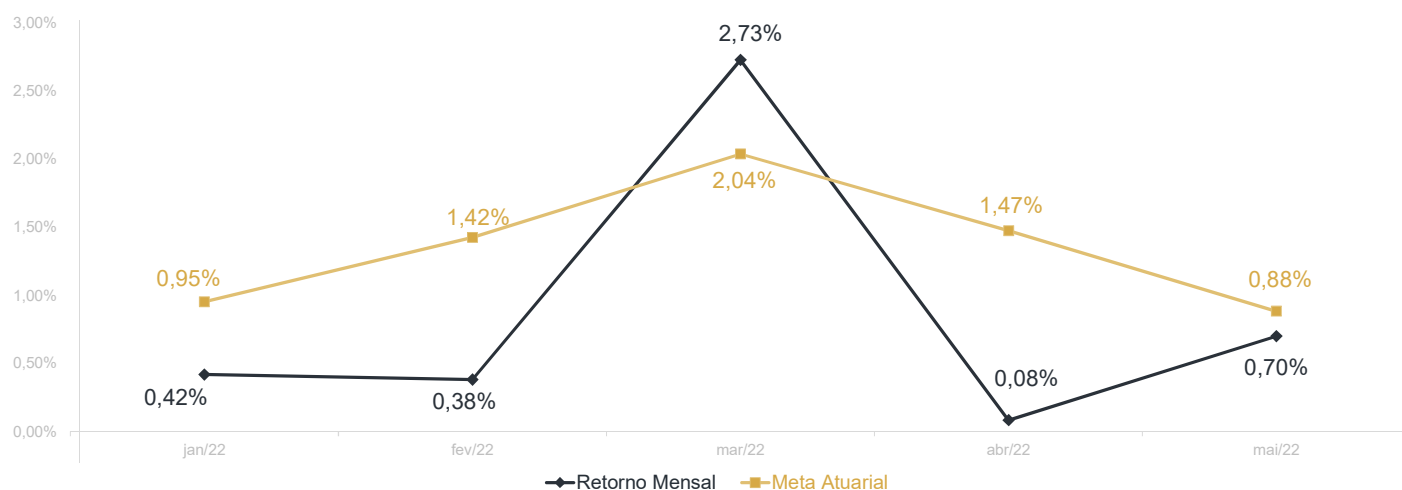
### Performance Absoluta

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
Carteira	0,42%	0,38%	2,73%	0,08%	0,70%	
Retorno Financeiro	2.407.834,70	2.221.921,43	16.275.380,51	509.534,98	4.371.167,21	
Meta Atuarial	0,95%	1,42%	2,04%	1,47%	0,88%	

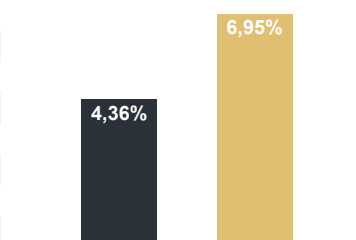
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta  
IPCA + 5,04%**



Estatística		Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira	4,36%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	4	Retorno	R\$ 25.785.838,83
Retorno Mensal Máximo	2,73% mar-22	Meta	6,95%
Retorno Mensal Médio	0,86%	Meta Atuarial	IPCA + 5,04%
Retorno Mensal Mínimo	0,08% abr-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 maio observou-se o total de R\$ 7.109.360,84 em aplicações e o total de -R\$ 919.978,90 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Porto Velho - Capitalizado

Maio 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	0,61%	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	0,01%	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	0,78%	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 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	6,49%	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



fev/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	5.766.597,50		-164.550,80		64.006,65	1,13%	5.666.053,35
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	100.321.867,26				727.128,92	0,72%	101.048.996,18
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	65.386.032,15				348.881,86	0,53%	65.734.914,01
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	292.979.877,89				3.388.848,42	1,16%	296.368.726,31
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	395.421,59	6.641.261,95	-325.523,12		42.419,65	0,68%	6.753.580,07
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	14.499.717,41				115.753,81	0,80%	14.615.471,22
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	29.232.156,96				231.560,81	0,79%	29.463.717,77
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	0,00	683.890,32	-683.939,32		4.137,52	0,63%	4.088,52
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.585.156,76				-47.622,88	-1,91%	3.537.533,88
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	41.440.682,47				-2.295.551,06	-5,54%	39.145.131,41
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	11.558.802,07				-38.901,14	-0,34%	11.519.900,93
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	12.438.743,60				-318.741,13	-2,56%	12.120.002,47
Aplicações		577.605.055,66						585.978.116,12
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		683.890,32						0,00
Caixa 755-8		683.890,32						0,00
Banco do Brasil 8809-9		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>578.288.945,98</b>	<b>7.325.152,27</b>	<b>-1.174.013,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221.921,43</b>	<b>0,38%</b>	<b>585.978.116,12</b>

mar/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	5.666.053,35				129.895,51	2,29%	5.795.948,86
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	101.048.996,18				874.865,87	0,87%	101.923.862,05
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	65.734.914,01				1.978.505,74	3,01%	67.713.419,75
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	296.368.726,31				7.765.342,51	2,62%	304.134.068,82
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	6.753.580,07	12.847.694,33	-2.205.542,95		90.552,19	0,83%	17.486.283,64
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	14.615.471,22				140.830,78	0,96%	14.756.302,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	29.463.717,77				269.752,48	0,92%	29.733.470,25
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	4.088,52		-49,00		32,06	0,79%	4.071,58
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.537.533,88				180.711,52	5,73%	3.718.245,40
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	39.145.131,41				3.689.104,57	9,42%	42.834.235,98
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	11.519.900,93				583.255,60	5,06%	12.103.156,53
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	12.120.002,47				572.531,68	4,72%	12.692.534,15
Aplicações		585.978.116,12						612.895.599,01
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 755-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>585.978.116,12</b>	<b>12.847.694,33</b>	<b>-2.205.591,95</b>	<b>0,00</b>	<b>16.275.380,51</b>	<b>2,73%</b>	<b>612.895.599,01</b>

abr/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	5.795.948,86				118.581,08	2,05%	5.914.529,94
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	101.923.862,05	4.047,04			737.424,10	0,72%	102.665.333,19
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	67.713.419,75				544.179,71	0,80%	68.257.599,46
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	304.134.068,82				4.512.999,73	1,48%	308.647.068,55
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	17.486.283,64	71.594,43	-996.028,73		124.014,00	0,73%	16.685.863,34
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	14.756.302,00				115.411,71	0,78%	14.871.713,71
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	29.733.470,25				222.403,33	0,75%	29.955.873,58
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	4.071,58	6.409.328,19	-49,00		1.705,61	0,71%	6.415.056,38
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.718.245,40				-289.199,40	-7,78%	3.429.046,00
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	42.834.235,98				-3.509.450,11	-8,19%	39.324.785,87
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	12.103.156,53				-971.191,24	-8,02%	11.131.965,29
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	12.692.534,15				-1.097.343,54	-8,65%	11.595.190,61
Aplicações		612.895.599,01						618.894.025,92
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
<b>FINAL</b>		<b>612.895.599,01</b>	<b>6.484.969,66</b>	<b>-996.077,73</b>	<b>0,00</b>	<b>509.534,98</b>	<b>0,08%</b>	<b>618.894.025,92</b>

mai/22

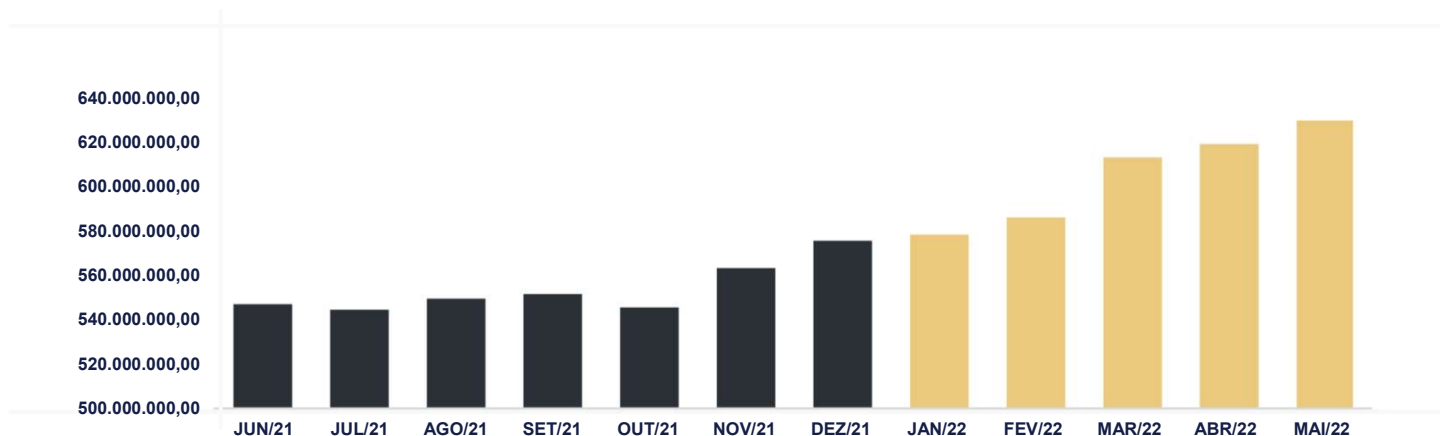
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.914.529,94				38.323,48	0,65%	5.952.853,42
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	102.665.333,19				952.822,06	0,93%	103.618.155,25
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	68.257.599,46				654.909,27	0,96%	68.912.508,73
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	308.647.068,55				2.392.007,13	0,77%	311.039.075,68
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	16.685.863,34	21.345,69	-919.978,90		153.284,36	0,95%	15.940.514,49
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	14.871.713,71				158.558,75	1,07%	15.030.272,46
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	29.955.873,58				316.317,15	1,06%	30.272.190,73
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	6.415.056,38	7.088.015,15			61.836,30	0,89%	13.564.907,83
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.429.046,00				53.295,78	1,55%	3.482.341,78
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	39.324.785,87				-901.071,49	-2,29%	38.423.714,38
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	11.131.965,29				409.752,33	3,68%	11.541.717,62
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	11.595.190,61				81.132,09	0,70%	11.676.322,70
Aplicações		618.894.025,92						629.454.575,07
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 755-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>618.894.025,92</b>	<b>7.109.360,84</b>	<b>-919.978,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.371.167,21</b>	<b>0,70%</b>	<b>629.454.575,07</b>

O Porto Velho - Capitalizado encerrou o mês de Maio com R\$ 629.454.575,07 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 10.560.549,15 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 53.964.752,72 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 16,92%.

## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano (31/12/2021)</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2022</b>
<b>R\$ 575.489.822,35</b>	<b>16,92%</b>	<b>9,38%</b>

<b>Jan</b>	<b>578.288.945,98</b>	<b>Fev</b>	<b>585.978.116,12</b>	<b>Mar</b>	<b>612.895.599,01</b>	<b>Abr</b>	<b>618.894.025,92</b>
<b>Mai</b>	<b>629.454.575,07</b>	<b>Jun</b>		<b>Jul</b>		<b>Ago</b>	
<b>Set</b>		<b>Out</b>		<b>Nov</b>		<b>Dez</b>	



*Relatório de  
Investimentos  
Financeiro  
Maio 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 maio um retorno de R\$ 904.475,95, equivalente a 0,84%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 6.248.400,60 representando uma rentabilidade de 6,39%

## Relatório de Risco:

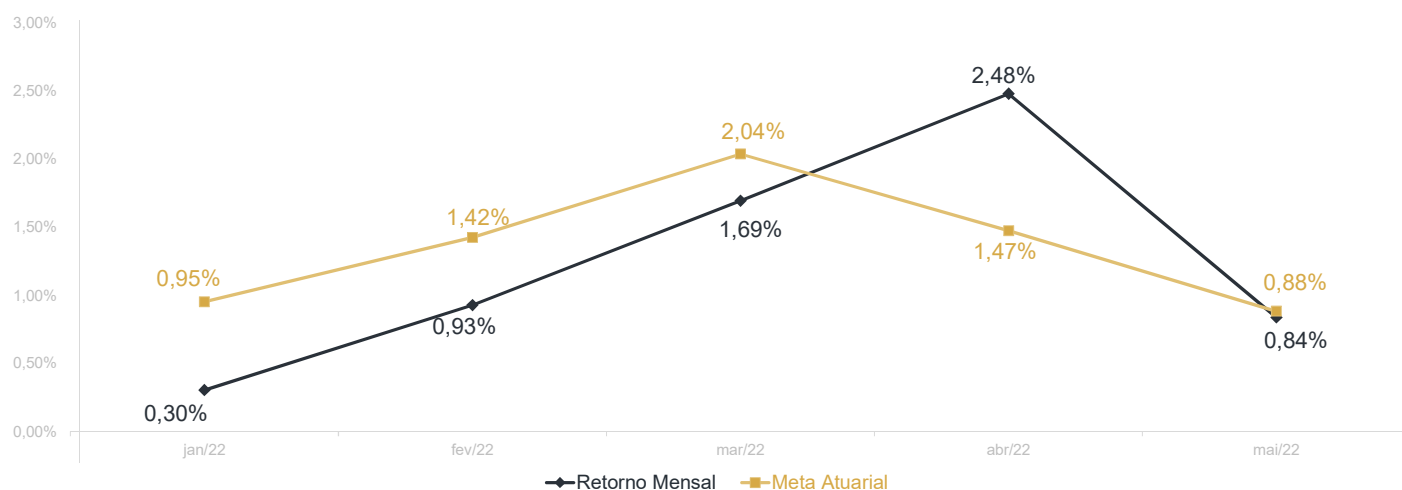
### Performance Absoluta

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
Carteira	0,30%	0,93%	1,69%	2,48%	0,84%	
Retorno Financeiro	306.879,42	910.869,24	1.690.986,10	2.435.189,89	904.475,95	
Meta Atuarial	0,95%	1,42%	2,04%	1,47%	0,88%	

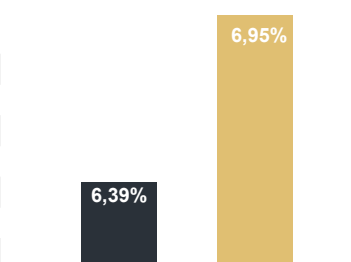
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta  
IPCA + 5,04%**



Estatística		Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira	6,39%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	4	Retorno	R\$ 6.248.400,60
Retorno Mensal Máximo	2,48%    abr-22	Meta	6,95%
Retorno Mensal Médio	1,25%	Meta Atuarial	IPCA + 5,04%
Retorno Mensal Mínimo	0,30%    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 maio observou-se o total de R\$ 28.624.037,60 em aplicações e o total de -R\$ 21.259.375,33 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Porto Velho - Financeiro

Maio 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				-23,19	0,00%	-3.674.986,27
ÁQUILLA FII - AQLL11		7.823.548,50				-68.284,91	-0,92%	7.755.263,59
<b>Aplicações</b>		<b>112.100.042,25</b>						<b>101.369.990,83</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,27</b>						<b>0,27</b>
<b>Caixa 2378-2</b>		<b>0,27</b>						<b>0,27</b>
<b>Banco do Brasil 7925-1</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 8160-4</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 9143-X</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 7219-2</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 10974-6</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Final</b>		<b>112.100.042,52</b>	<b>3.490.192,71</b>	<b>-14.527.123,55</b>	<b>0,00</b>	<b>306.879,42</b>	<b>0,30%</b>	<b>101.369.991,10</b>



fev/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	232.439,92				2.688,60	1,16%	235.128,52
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	54.134.107,23				620.512,51	1,15%	54.754.619,74
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	424.048,28	6.390.000,00	-6.773.297,63		4.962,89	0,68%	45.713,54
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	247.441,24	11.283.017,71	-10.787.487,66		33.216,24	0,68%	776.187,53
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	875.101,23	60.434,67			6.239,45	0,68%	941.775,35
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 2757-X cc 10974-6	9.794.998,31	1.026.763,12			62.709,75	0,59%	10.884.471,18
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	31.581.577,30		-4.410.000,00		253.438,75	0,82%	27.425.016,05
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		-3.674.986,27				0,00	0,00%	-3.674.986,27
ÁQUILLA FII - AQLL11		7.755.263,59				-72.898,95	-0,92%	7.682.364,64
<b>O fundo CONQUEST foi lançado congelado devido a falta de extrato.</b>								
Aplicações		101.369.990,83						99.070.290,28
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
<b>FINAL</b>		<b>101.369.991,10</b>	<b>18.760.215,50</b>	<b>-21.970.785,29</b>	<b>0,00</b>	<b>910.869,24</b>	<b>0,93%</b>	<b>99.070.290,55</b>

mar/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	235.128,52				6.160,75	2,62%	241.289,27
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	54.754.619,74				1.438.111,72	2,63%	56.192.731,46
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 2757-X cc 10974-6	0,00	12.102.263,18			34.471,73	0,74%	12.136.734,91
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	45.713,54	10.800.000,00	-10.701.307,67		8.709,03	0,83%	153.114,90
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	776.187,53	18.713.243,25	-12.293.827,23		42.875,13	0,83%	7.238.478,68
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	941.775,35	66.574,22			8.275,46	0,83%	1.016.625,03
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 2757-X cc 10974-6	10.884.471,18	1.166.012,54	-12.102.263,18		51.779,46	0,73%	0,00
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	27.425.016,05		-7.000.000,00		229.812,56	0,93%	20.654.828,61
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		-3.674.986,27				0,00	0,00%	-3.674.986,27
ÁQUILLA FII - AQLL11		7.682.364,64				-129.209,74	-1,68%	7.553.154,90
<b>O fundo CONQUEST foi lançado congelado devido a falta de extrato.</b>								
Aplicações		99.070.290,28						101.511.971,49
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
<b>FINAL</b>		<b>99.070.290,55</b>	<b>42.848.093,19</b>	<b>-42.097.398,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.986,10</b>	<b>1,69%</b>	<b>101.511.971,76</b>

abr/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	241.289,27				3.580,45	1,48%	244.869,72
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	56.192.731,46				786.966,22	1,40%	56.979.697,68
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 2757-X cc 10974-6	12.136.734,91	1.393.571,71			82.265,66	0,63%	13.612.572,28
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	153.114,90	3.289.745,83	-3.271.081,81		4.706,99	0,73%	176.485,91
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	7.238.478,68	9.560.394,65	-11.030.161,61		45.184,39	0,73%	5.813.896,11
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	1.016.625,03	66.574,22			7.749,73	0,73%	1.090.948,98
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	20.654.828,61		-3.300.000,00		157.751,14	0,80%	17.512.579,75
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		-3.674.986,27				0,00	0,00%	-3.674.986,27
ÁQUILLA FII - AQLL11		7.553.154,90				1.346.985,31	17,83%	8.900.140,21
<b>O fundo CONQUEST foi lançado congelado devido a falta de extrato.</b>								
Aplicações		101.511.971,49						100.656.204,37
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
<b>FINAL</b>		<b>101.511.971,76</b>	<b>14.310.286,41</b>	<b>-17.601.243,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.435.189,89</b>	<b>2,48%</b>	<b>100.656.204,64</b>

mai/22

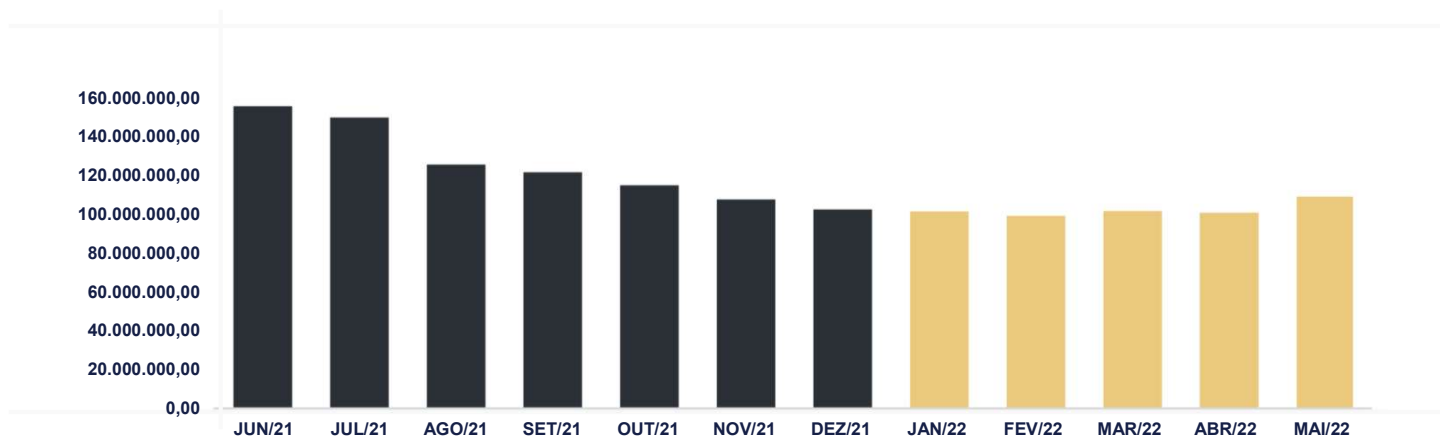
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	244.869,72				1.897,73	0,77%	246.767,45
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	56.979.697,68				486.137,16	0,85%	57.465.834,84
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 2757-X cc 10974-6	13.612.572,28	1.474.238,44			119.801,03	0,80%	15.206.611,75
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	176.485,91	11.633.564,68	-9.140.964,58		10.885,29	0,95%	2.679.971,30
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	5.813.896,11	15.453.339,56	-12.118.410,75		98.330,29	0,95%	9.247.155,21
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	1.090.948,98	62.894,92			10.857,35	0,95%	1.164.701,25
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	17.512.579,75				188.519,45	1,08%	17.701.099,20
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		-3.674.986,27				0,00	0,00%	-3.674.986,27
ÁQUILLA FII - AQLL11		8.900.140,21				-11.952,35	-0,13%	8.888.187,86
<b>O fundo CONQUEST foi lançado congelado devido a falta de extrato.</b>								
Aplicações		100.656.204,37						108.925.342,59
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
<b>FINAL</b>		<b>100.656.204,64</b>	<b>28.624.037,60</b>	<b>-21.259.375,33</b>	<b>0,00</b>	<b>904.475,95</b>	<b>0,84%</b>	<b>108.925.342,86</b>

O Porto Velho - Financeiro encerrou o mês de Maio com R\$ 108.925.342,86 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 8.269.138,22 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 3.174.699,66 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -27,11%.

## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano (31/12/2021)</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2022</b>
<b>R\$ 112.100.042,52</b>	<b>-27,11%</b>	<b>-2,83%</b>

<b>Jan</b>	<b>101.369.991,10</b>	<b>Fev</b>	<b>99.070.290,55</b>	<b>Mar</b>	<b>101.511.971,76</b>	<b>Abr</b>	<b>100.656.204,64</b>
<b>Mai</b>	<b>108.925.342,86</b>	<b>Jun</b>		<b>Jul</b>		<b>Ago</b>	
<b>Set</b>		<b>Out</b>		<b>Nov</b>		<b>Dez</b>	



# Cenário Econômico | Maio/2022

## Setor Externo

O mês de maio foi movimentado pelos mesmos elementos observados em abril. Indicadores de inflação pressionados, sinalizações de altas de juros e/ou retirada de estímulos pelos principais bancos centrais, receio com o ritmo de crescimento da economia chinesa e a continuidade da guerra da Ucrânia foram os destaques.

Nos EUA, o Federal Reserve, Fed, elevou a taxa básica de juros e sinalizou que serão necessários mais ajustes para combater a inflação. Com essa sinalização do Fed e com indícios de que a inflação estava mais pressionada do que o previamente suposto, o mercado passou a esperar uma aceleração no ritmo de alta de juros, o que contribuiu para uma abertura da curva de juros e uma migração de recursos da renda variável para a renda fixa. Os principais índices da bolsa americanas amargaram semanas consecutivas no vermelho.

No final do mês, porém, o mercado reagiu positivamente à divulgação da Ata do Fed que indicou que a princípio não haveria necessidade de acelerar o ritmo de alta de juros e à publicação do PCE, um importante indicador de inflação dos EUA que veio abaixo do esperado.

Com relação ao continente europeu, diversos indicadores de inflação vieram pressionados, motivados principalmente pelo encarecimento da energia em decorrência da guerra na Ucrânia. Reino Unido e Alemanha divulgaram níveis de inflação recordes, não visto desde a década de 1970.

O Banco Central Europeu (BCE), autoridade monetária da Zona do Euro, que se mostra bastante preocupada com o mercado de trabalho e por isso relutava em admitir elevações nos juros, sinalizou

que os níveis de preços estão fugindo do controle e deu indícios de que iniciará em breve o ciclo de alta dos juros, que há muito tempo está no terreno negativo.

O ritmo de crescimento da atividade econômica da segunda maior economia do mundo foi outro amplamente observado. Diversas cidades chinesas ficaram em *lockdown* fruto da política chinesa do Covid-Zero.

O fechamento de importantes cidades chinesas provocou preocupações no mercado sobre uma desaceleração mais forte da economia chinesa, com impacto para o mundo todo.

Na segunda quinzena, a redução dos casos de Covid possibilitou um afrouxamento das medidas restritivas, o que foi bem recebido pelo mercado. Além disso o governo chinês começou a adotar políticas de estímulo econômico para contrabalançar os efeitos negativos do *lockdown*.



## Brasil

No início do mês o, em resposta a indicadores de inflação acima do compatível com a meta de inflação, o Copom realizou mais uma alta na Selic, levando a para 12,75% ao ano. Em ata, o Copom afirma acreditar que o fim do ciclo de juros está próximo e indicou que deverá fazer um ajuste de menor magnitude na próxima reunião.

Como uma tentativa adicional para combater a inflação, a Câmara dos Deputados aprovou uma medida que visa limitar o ICMS sobre os combustíveis. O mercado recebeu a notícia positivamente.

No fim do mês, houve surpresa positiva nos dados da Pnad Contínua, que evidenciou uma taxa de desemprego abaixo da esperada pelo mercado.

De modo geral os ativos brasileiros performaram bem, principalmente por conta das *commodities*.



## Mercado

O Ibovespa terminou o mês de maio com alta de 3,22%, aos 111.350 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +1,03% no mês, com acumulado de +7,89% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o Real valorizou 3,87%, cotado a R\$ 4,7289.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,95%, com acumulado de 6,43% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 0,96% no mês, com acumulado de 4,59% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu 0,85% no mês, com acumulado de 9,24% nos últimos 12 meses.

*Reider Fonseca Leuzoto*

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