Relatório de
Investimentos
Agosto de 2022

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

Ficha Cadastral
Agosto 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	***Conselho de Fiscalização***	***Comitê de Investimentos***
José Maria Miranda Martins		*Maria Irisney Barbosa de Souza*
Silvio Ney Leal Santos		*Rodrigo Ferreira Soares*
Ediniey Ferreira da Silva		*Ivan Furtado de Oliveira*
Sergio da Mota de Morais		*Odilon José de Santana Júnior*
Rita Ferreira Lima		
Alexey de Cunha Oliveira		
Luiz Guilherme Erse da Silva		
Cleusa Ferreira Mendes		
Salatiel Lemos Valverde		
Francilene dos Santos Carvalho		

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.:	Reiter Peixoto	Tel Ramal.: (62) 3773-1634
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, Analises 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 agosto um retorno de R$ 7.999.328,08, equivalente a 1,02%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R$ 39.957.869,11 representando uma rentabilidade de 5,46%

Relatório de Risco:

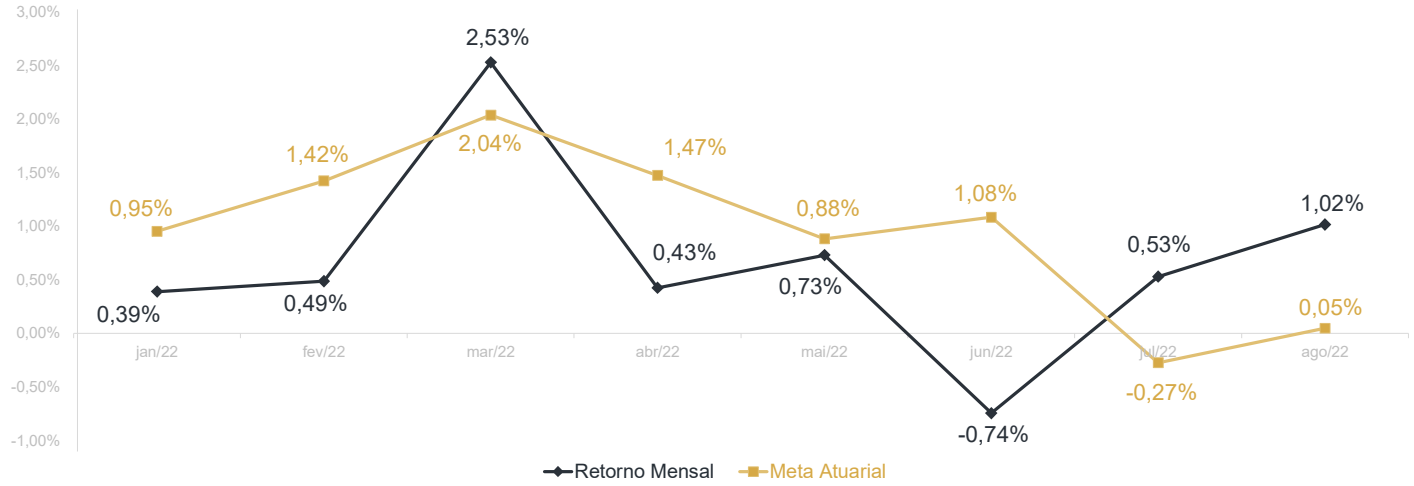
Performance Absoluta

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
Carteira	0,39%	0,49%	2,53%	0,43%	0,73%	-0,74%
Retorno Financeiro	2.767.578,06	3.480.685,58	18.499.468,95	3.204.974,97	5.622.988,95	-5.763.029,22
Meta Atuarial	0,95%	1,42%	2,04%	1,47%	0,88%	1,08%

	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira	0,53%	1,02%				
Retorno Financeiro	4.145.873,74	7.999.328,08				
Meta Atuarial	-0,27%	0,05%				

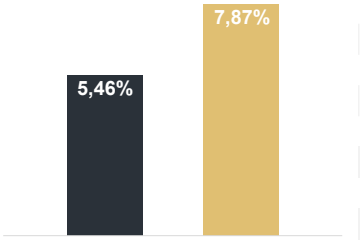
Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 5,04%



Estatística		
Meses acima da Meta Atuarial:	3	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	
Retorno Mensal Máximo	2,53%	mar-22
Retorno Mensal Médio	0,67%	
Retorno Mensal Mínimo	-0,74%	jun-22

Consolidado - 2022	
Carteira	5,46%
Retorno	R$ 39.957.869,11
Meta	7,87%
Meta Atuarial	IPCA + 5,04%
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 agosto observou-se o total de R$ 42.470.450,32 em aplicações e o total de -R$ 41.012.700,38 em resgates.

Extrato Consolidado *Porto Velho* *Agosto 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
Aplicações		721.506.676,26						712.439.970,07
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	2.767.578,06	0,39%	713.123.860,66

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
O fundo CONQUEST Foi lançado congelado devido a falta de extrato.								
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
FINAL		713.123.860,66	26.085.367,77	-24.475.390,07	0,00	3.480.685,58	0,49%	717.530.633,62

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
O fundo CONQUEST Foi lançado congelado devido a falta de extrato.								
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
FINAL		717.530.633,62	93.071.438,59	-79.202.643,33	0,00	18.499.468,95	2,53%	749.898.897,83

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
O fundo CONQUEST Foi lançado congelado devido a falta de extrato.								
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
FINAL		749.898.897,83	21.706.983,73	-19.464.204,41	0,00	3.204.974,97	0,43%	755.538.469,71

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
O fundo CONQUEST Foi lançado congelado devido a falta de extrato.								
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
FINAL		755.346.652,12	37.038.496,63	-23.058.491,03	0,00	5.622.988,95	0,73%	774.949.646,67

jun/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	81.687,75				749,98	0,92%	82.437,73
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	68.912.508,73				-243.078,41	-0,35%	68.669.430,32
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.952.853,42				18.528,84	0,31%	5.971.382,26
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	311.039.075,68				827.693,66	0,27%	311.866.769,34
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	246.767,45				656,67	0,27%	247.424,12
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	103.618.155,25				942.900,71	0,91%	104.561.055,96
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	57.465.834,84				128.917,49	0,22%	57.594.752,33
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 2757-X cc 10974-6	15.206.611,75	1.619.582,45			131.573,71	0,79%	16.957.767,91
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	9.247.155,21	10.409.171,62	-13.262.024,74		71.171,95	0,93%	6.465.474,04
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	15.940.514,49	40.517,09	-1.126.697,42		141.901,86	0,93%	14.996.236,02
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	918.147,82	985.849,15	-1.262.939,16		12.644,16	0,93%	653.701,97
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	2.679.971,30	3.619.618,96	-6.191.427,06		12.279,69	0,93%	120.442,89
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	1.164.701,25	742.130,15			16.147,83	0,93%	1.922.979,23
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11071-X	972.147,12	191.817,59			10.766,18	0,93%	1.174.730,89
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11072-8	34.597.746,05				322.559,99	0,93%	34.920.306,04
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	17.701.099,20		-3.500.000,00		176.500,83	1,06%	14.377.600,03
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	15.030.272,46				154.197,29	1,03%	15.184.469,75
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	30.272.190,73				309.874,83	1,02%	30.582.065,56
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	13.564.907,83	7.963.427,31			125.348,71	0,88%	21.653.683,85
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.482.341,78				-365.180,37	-10,49%	3.117.161,41
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	11.676.322,70				-869.135,90	-7,44%	10.807.186,80
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	11.541.717,62				-1.473.251,10	-12,76%	10.068.466,52
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	38.423.714,38				-6.343.977,53	-16,51%	32.079.736,85
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		-3.674.986,27				0,00	0,00%	-3.674.986,27
ÁQUILLA FII - AQLL11		8.888.187,86				127.179,71	1,43%	9.015.367,57
O fundo CONQUEST Foi lançado congelado devido a falta de extrato.								
Aplicações		774.949.646,40						769.415.643,12
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
Banco do Brasil 8809-9		0,00						0,00
FINAL		774.949.646,67	25.572.114,32	-25.343.088,38	0,00	-5.763.029,22	-0,74%	769.415.643,39

jul/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	82.437,73				859,12	1,04%	83.296,85
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	68.669.430,32				-608.095,96	-0,89%	68.061.334,36
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	5.971.382,26				49.186,07	0,82%	6.020.568,33
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	311.866.769,34				-688.892,42	-0,22%	311.177.876,92
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	247.424,12				-546,55	-0,22%	246.877,57
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	104.561.055,96				1.078.719,67	1,03%	105.639.775,63
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	57.594.752,33				-168.440,76	-0,29%	57.426.311,57
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 2757-X cc 10974-6	16.957.767,91	1.470.741,12			141.364,91	0,81%	18.569.873,94
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	6.465.474,04	15.273.330,51	-8.945.423,14		65.156,60	0,95%	12.858.538,01
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	14.996.236,02	45.549,93	-994.749,22		136.138,51	0,95%	14.183.175,24
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	653.701,97	905.438,59	-1.027.355,80		11.658,47	0,95%	543.443,23
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	120.442,89	5.003.612,60	-5.720,09		6.429,27	0,95%	5.124.764,67
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	1.922.979,23	4.152.074,60	-2.500.000,00		26.830,63	0,95%	3.601.884,46
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11071-X	1.174.730,89	191.817,59			12.902,09	0,95%	1.379.450,57
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11072-8	34.920.306,04				331.951,91	0,95%	35.252.257,95
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	14.377.600,03		-7.000.000,00		129.580,25	1,01%	7.507.180,28
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	15.184.469,75				157.343,58	1,04%	15.341.813,33
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	30.582.065,56				315.559,97	1,03%	30.897.625,53
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	21.653.683,85	6.099.632,86			196.744,99	0,90%	27.950.061,70
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.117.161,41				159.204,70	5,11%	3.276.366,11
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	10.807.186,80				1.003.859,82	9,29%	11.811.046,62
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	10.068.466,52				407.286,51	4,05%	10.475.753,03
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	32.079.736,85				1.390.160,41	4,33%	33.469.897,26
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		-3.674.986,27				0,00	0,00%	-3.674.986,27
ÁQUILLA FII - AQLL11		9.015.367,57				-9.088,05	-0,10%	9.006.279,52
Aplicações		769.415.643,12						786.230.466,41
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
Banco do Brasil 8809-9		0,00						0,00
FINAL		769.415.643,39	33.142.197,80	-20.473.248,25	0,00	4.145.873,74	0,53%	786.230.466,68

ago/22

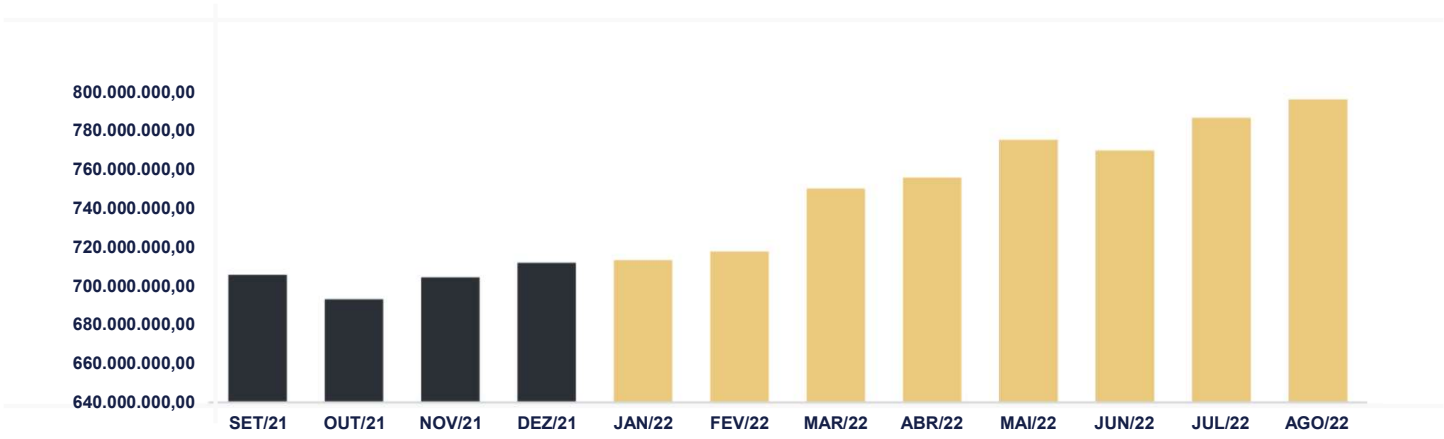
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	83.296,85				1.003,11	1,20%	84.299,96
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	68.061.334,36				732.373,95	1,08%	68.793.708,31
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	6.020.568,33		-6.062.090,81		41.522,48	1,19%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	311.177.876,92				-138.661,03	-0,04%	311.039.215,89
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	246.877,57				-110,00	-0,04%	246.767,57
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	105.639.775,63				1.278.976,16	1,21%	106.918.751,79
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	57.426.311,57				-62.451,63	-0,11%	57.363.859,94
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 2757-X cc 10974-6	18.569.873,94	1.155.055,74			181.375,34	0,92%	19.906.305,02
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	12.858.538,01	9.252.495,42	-15.592.436,23		118.594,53	1,08%	6.637.191,73
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	14.183.175,24	6.132.044,96	-1.015.411,49		175.358,14	1,08%	19.475.166,85
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	543.443,23	900.845,43	-1.052.341,91		9.984,88	1,08%	401.931,63
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	5.124.764,67	14.540.324,89	-17.290.419,94		35.802,64	1,08%	2.410.472,26
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	3.601.884,46	589.476,65			43.953,69	1,08%	4.235.314,80
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11071-X	1.379.450,57	191.817,59			16.628,65	1,08%	1.587.896,81
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11072-8	35.252.257,95				380.871,22	1,08%	35.633.129,17
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	7.507.180,28				89.128,01	1,19%	7.596.308,29
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	15.341.813,33				181.540,51	1,18%	15.523.353,84
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	30.897.625,53				361.846,12	1,17%	31.259.471,65
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	27.950.061,70	9.708.389,64			306.405,29	1,02%	37.964.856,63
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.276.366,11				225.708,40	6,89%	3.502.074,51
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	11.811.046,62				-394.767,66	-3,34%	11.416.278,96
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	10.475.753,03				599.994,99	5,73%	11.075.748,02
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	33.469.897,26				3.836.267,56	11,46%	37.306.164,82
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		-3.674.986,27				0,00	0,00%	-3.674.986,27
ÁQUILLA FII - AQLL11		9.006.279,52				-22.017,27	0,24%	8.984.262,25
Aplicações		786.230.466,41						795.687.544,43
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
Banco do Brasil 8809-9		0,00						0,00
FINAL		786.230.466,68	42.470.450,32	-41.012.700,38	0,00	7.999.328,08	1,02%	795.687.544,70

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho encerrou o mês de Agosto com R$ 795.687.544,70 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R$ 9.457.078,02 com relação ao mês anterior e um aumento de R$ 74.180.868,17 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 12,56%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2021)	*Evolução nos últimos 12 meses*	*Evolução em 2022*
R$ 721.506.676,53	*12,56%*	*10,28%*

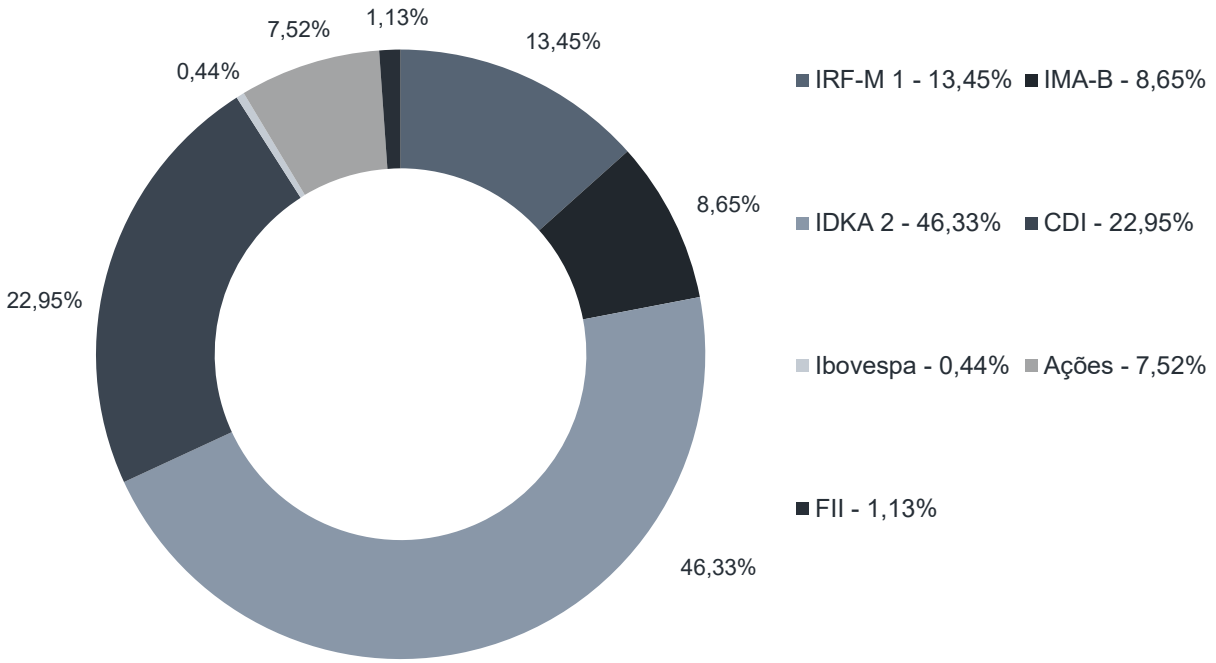
Jan	*713.123.860,66*	*Fev*	*717.530.633,62*	*Mar*	*749.898.897,83*	*Abr*	*755.538.469,71*
Mai	*774.949.646,67*	*Jun*	*769.415.643,39*	*Jul*	*786.230.466,68*	*Ago*	*795.687.544,70*
Set		*Out*		*Nov*		*Dez*	



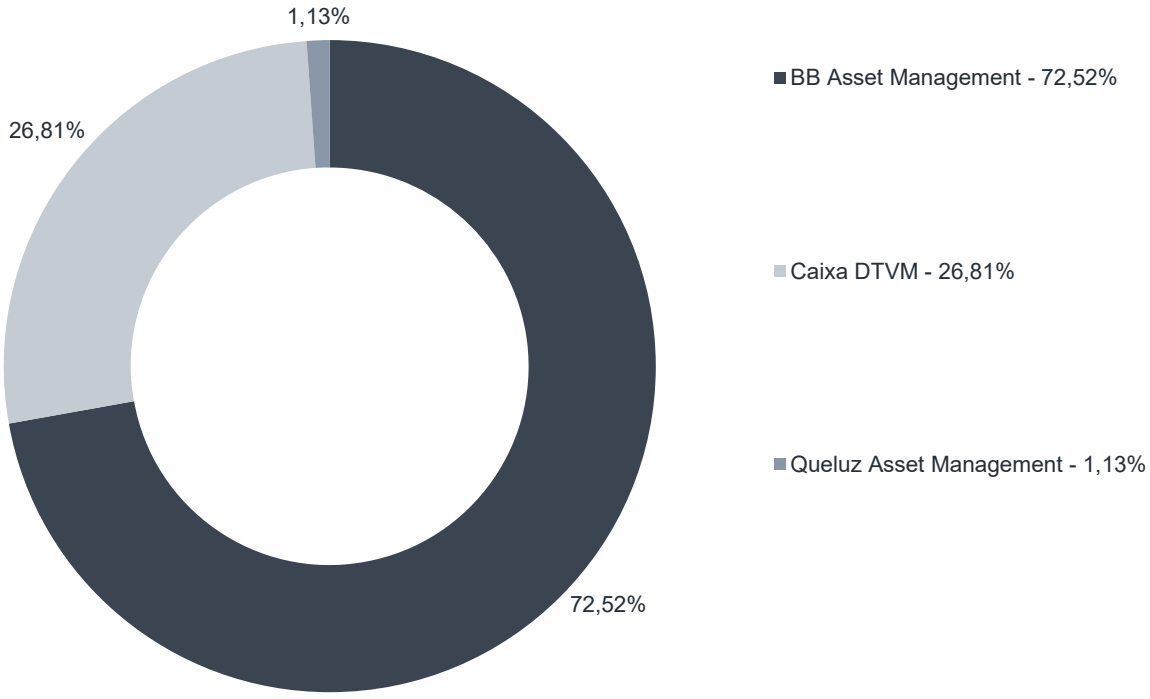
Durante o exercício de 2022, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período 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 Asset Management	0,10%	IRF-M 1	D+0
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	BB Asset Management	0,20%	IMA-B	D+1 du
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	BB Asset Management	0,20%	IMA-B	D+0
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Asset Management	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 Asset Management	1,00%	CDI	D+0
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	04.288.966/0001-27	BB Asset Management	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 Asset Management	0,20%	CDI	D+0
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.046.645/0001-81	BB Asset Management	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 Asset Management	1,00%	Ações	D+3 du
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	BB Asset Management	1,00%	Ações	D+3 du
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	BB Asset Management	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 Asset Management	1,75%	CDI	D+0

Distribuição por Indicador - Agosto de 2022



Distribuição por Instituição - Agosto de 2022

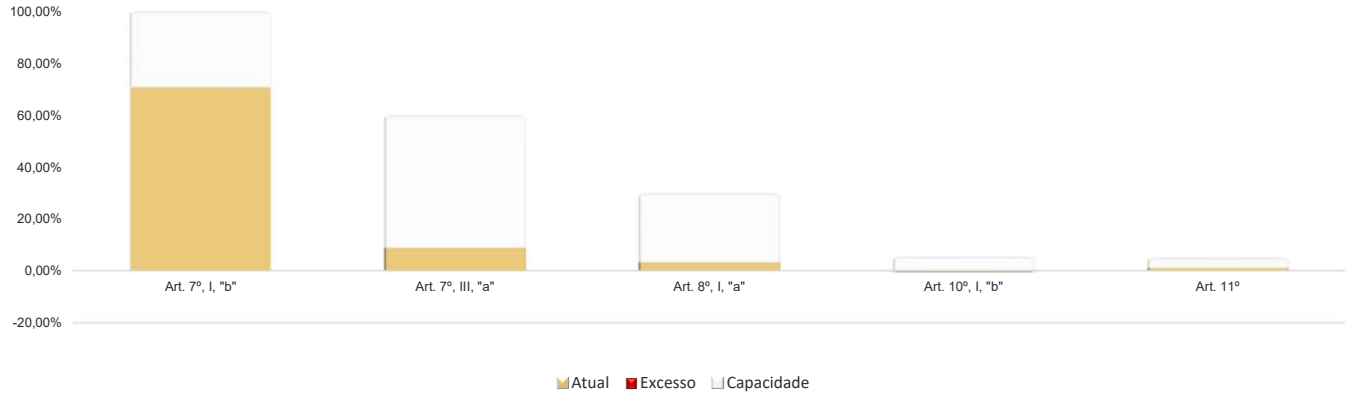


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho seguem as diretrizes da Resolução CMN 4.963 de 25 de novembro de 2021, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo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

Limites Resolução 4.963

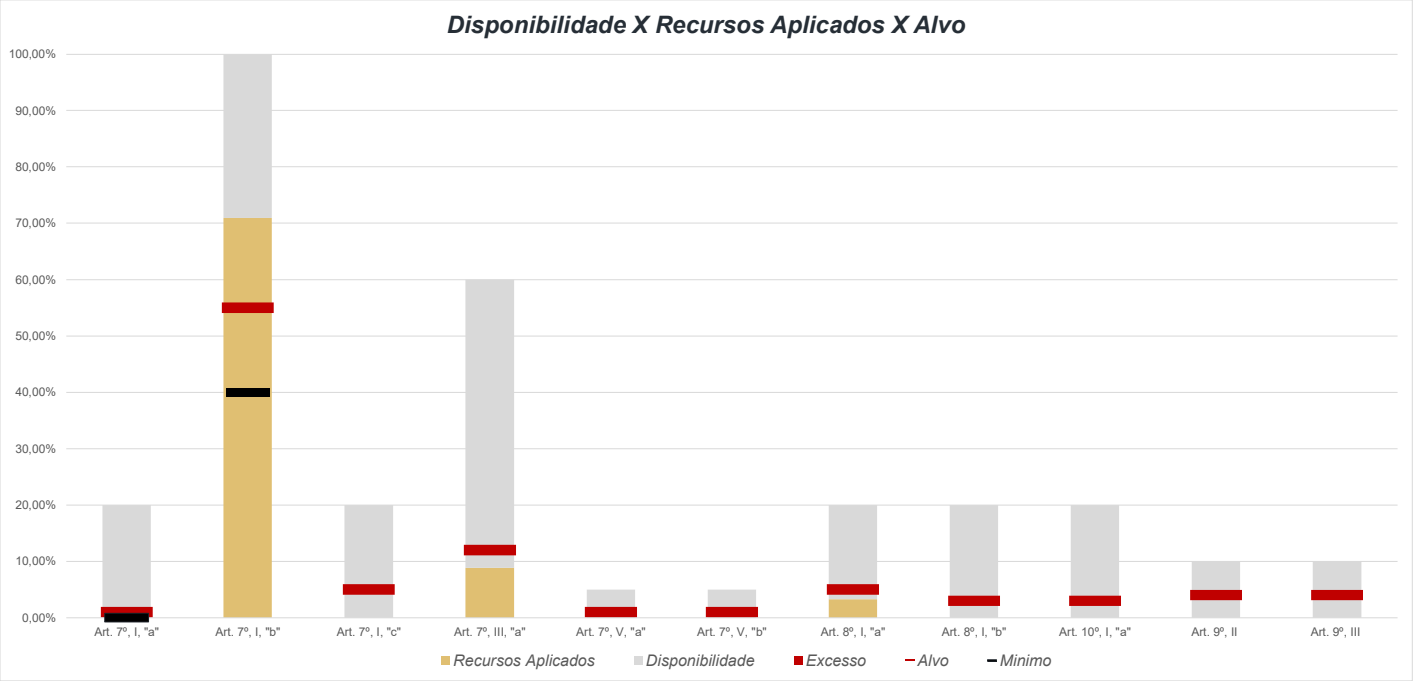
Fundos	*Saldo no Mês*	*Limite do RPPS*		*Regularidade*
Renda Fixa	***727.078.002,14***	***91,38%***	***100%***	
Art. 7°, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados	***564.352.908,48***	***70,93%***	***100%***	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	84.299,96	0,01%		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	68.793.708,31	8,65%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	311.039.215,89	39,09%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	246.767,57	0,03%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	106.918.751,79	13,44%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	57.363.859,94	7,21%		
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	19.906.305,02	2,50%		
Art. 7°, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	***162.725.093,66***	***8,85%***	***60%***	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	6.637.191,73	0,83%		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	19.475.166,85	2,45%		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	401.931,63	0,05%		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.410.472,26	0,30%		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	4.235.314,80	0,53%		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.587.896,81	0,20%		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	35.633.129,17	4,48%		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.596.308,29	0,95%		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	15.523.353,84	1,95%		
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31.259.471,65	3,93%		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	37.964.856,63	4,77%		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	***68.609.542,29***	***8,62%***	***30%***	
Art. 8°, I, "a" - Fundo de Ações CVM	***63.300.266,31***	***3,27%***	***30%***	
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.502.074,51	0,44%		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	11.416.278,96	1,43%		
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	11.075.748,02	1,39%		
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	37.306.164,82	4,69%		
Art. 10º, I, "b" - Fundos em Participações	***-3.674.986,27***	***-0,46%***	***5%***	
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-3.674.986,27	-0,46%		
Art. 11º - Fundos Imobiliários	***8.984.262,25***	***1,13%***	***5%***	
ÁQUILLA FII - AQLL11	8.984.262,25	1,13%		
Aplicações	***795.687.544,43***	***100,00%***		
Conta Corrente	***0,27***	***0,00%***		
CARTEIRA	***795.687.544,70***	***100,00%***		

Disponibilidade 4.963



Limites Resolução 4.963

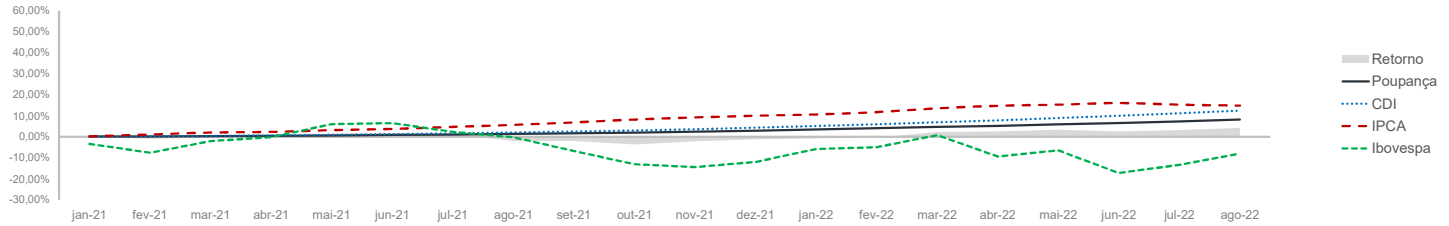
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Política de Investimentos – Limite Individual	Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	91,38%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais	0,00%	100%	100%	0%	1%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Renda Fixa	70,93%	100%	100%	40%	55%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Fundos ETF	0,00%	100%	15%	0%	5%	20%
Art. 7º, II - Compromissadasou TPF lastreadas	0,00%	5%	100%	0%	0%	0%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	8,85%	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	8,62%	30%				
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	3,27%	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	-0,46%	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	1,13%	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	100,00%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	0,00%					
Carteira	100,00%					



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

Indicadores

	IRF-M	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	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%
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%
jun-22	0,37%	0,93%	1,01%	-0,36%	0,47%	0,65%	0,67%	-11,50%	-8,39%	0,79%	10,77%	13,25%	1,08%
jul-22	1,15%	1,05%	1,03%	-0,88%	-0,17%	0,66%	-0,68%	4,69%	9,11%	7,65%	-0,95%	13,75%	-0,27%
ago-22	2,05%	1,23%	1,17%	1,10%	-0,36%	0,74%	-0,36%	6,16%	-4,24%	-3,05%	-0,18%	13,75%	0,05%
12 meses	6,18%	9,04%	10,20%	5,55%	9,42%	6,72%	8,73%	-7,79%	-12,55%	-15,31%	0,70%	13,75%	14,21%
2022	5,49%	7,40%	7,73%	4,58%	6,27%	5,05%	4,39%	4,49%	-17,02%	-24,45%	-7,19%	13,75%	7,87%



Rentabilidade

Fundos	2021	12 meses	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	2022
Renda Fixa								
Art. 7°, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados								
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,62%	8,78%	0,70%	0,92%	0,92%	1,04%	1,20%	7,22%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,50%	5,25%	0,80%	0,96%	-0,35%	-0,89%	1,08%	4,40%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,65%	9,28%	1,48%	0,77%	0,27%	-0,22%	-0,04%	6,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,71%	8,79%	0,72%	0,93%	0,91%	1,03%	1,21%	7,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,66%	9,09%	1,40%	0,85%	0,22%	-0,29%	-0,11%	5,99%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	-	-	0,63%	0,80%	0,79%	0,81%	0,92%	6,00%
Art. 7°, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM								
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3,28%	9,08%	0,73%	0,95%	0,93%	0,95%	1,08%	7,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4,58%	10,56%	0,80%	1,08%	1,06%	1,01%	1,19%	7,94%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4,63%	10,49%	0,78%	1,07%	1,03%	1,04%	1,18%	7,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4,39%	10,27%	0,75%	1,06%	1,02%	1,03%	1,17%	7,76%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3,29%	8,56%	0,71%	0,89%	0,88%	0,90%	1,02%	6,61%
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Art. 8°, I, "a" - Fundo de Ações CVM								
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-15,47%	-12,52%	-7,78%	1,55%	-10,49%	5,11%	6,89%	3,26%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	30,31%	-7,22%	-8,65%	0,70%	-7,44%	9,29%	-3,34%	-13,18%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-6,27%	-5,05%	-8,02%	3,68%	-12,76%	4,05%	5,73%	2,05%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-19,85%	-23,17%	-8,19%	-2,29%	-16,51%	4,33%	11,46%	-6,08%
Art. 11º - Fundos Imobiliários								
ÁQUILLA FII - AQLL11	-2,17%	16,95%	17,83%	-0,13%	1,43%	-0,10%	0,00%	16,68%

Relatório de
Investimentos
Administrativo
Agosto 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 agosto um retorno de R$ 408.487,86, equivalente a 1,10%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R$ 2.654.036,84 representando uma rentabilidade de 7,71%

Relatório de Risco:

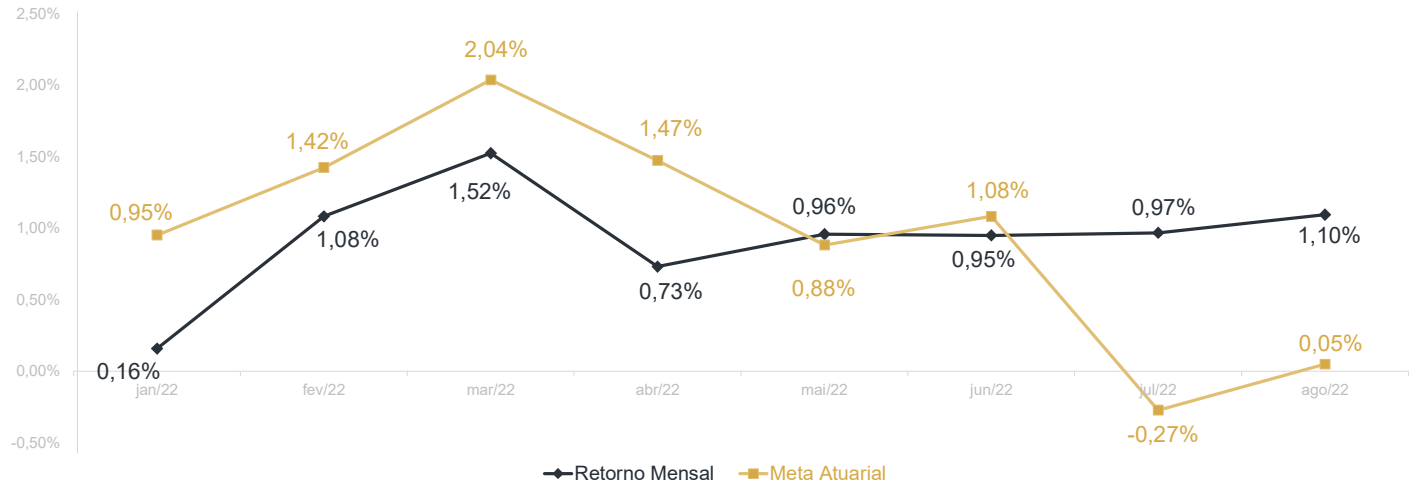
Performance Absoluta

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
Carteira	0,16%	1,08%	1,52%	0,73%	0,96%	0,95%
Retorno Financeiro	52.863,94	347.894,91	533.102,34	260.250,10	347.345,79	346.720,31
Meta Atuarial	0,95%	1,42%	2,04%	1,47%	0,88%	1,08%

	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira	0,97%	1,10%				
Retorno Financeiro	357.371,59	408.487,86				
Meta Atuarial	-0,27%	0,05%				

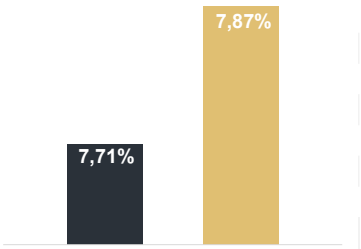
Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 5,04%



Estatística		
Meses acima da Meta Atuarial:	3	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	
Retorno Mensal Máximo	1,52%	mar-22
Retorno Mensal Médio	0,93%	
Retorno Mensal Mínimo	0,16%	jan-22

Consolidado - 2022	
Carteira	7,71%
Retorno	R$ 2.654.036,84
Meta	7,87%
Meta Atuarial	IPCA + 5,04%
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 agosto observou-se o total de R$ 1.092.663,02 em aplicações e o total de -R$ 1.052.341,91 em resgates.

Extrato Consolidado *Porto Velho - Administrativo* *Agosto 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

jun/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	81.687,75				749,98	0,92%	82.437,73
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	918.147,82	985.849,15	-1.262.939,16		12.644,16	0,93%	653.701,97
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11071-X	972.147,12	191.817,59			10.766,18	0,93%	1.174.730,89
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11072-8	34.597.746,05				322.559,99	0,93%	34.920.306,04
Aplicações		36.569.728,74						36.831.176,63
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		36.569.728,74	1.177.666,74	-1.262.939,16	0,00	346.720,31	0,95%	36.831.176,63

jul/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	82.437,73				859,12	1,04%	83.296,85
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	653.701,97	905.438,59	-1.027.355,80		11.658,47	0,95%	543.443,23
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11071-X	1.174.730,89	191.817,59			12.902,09	0,95%	1.379.450,57
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11072-8	34.920.306,04				331.951,91	0,95%	35.252.257,95
Aplicações		36.831.176,63						37.258.448,60
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		36.831.176,63	1.097.256,18	-1.027.355,80	0,00	357.371,59	0,97%	37.258.448,60

ago/22

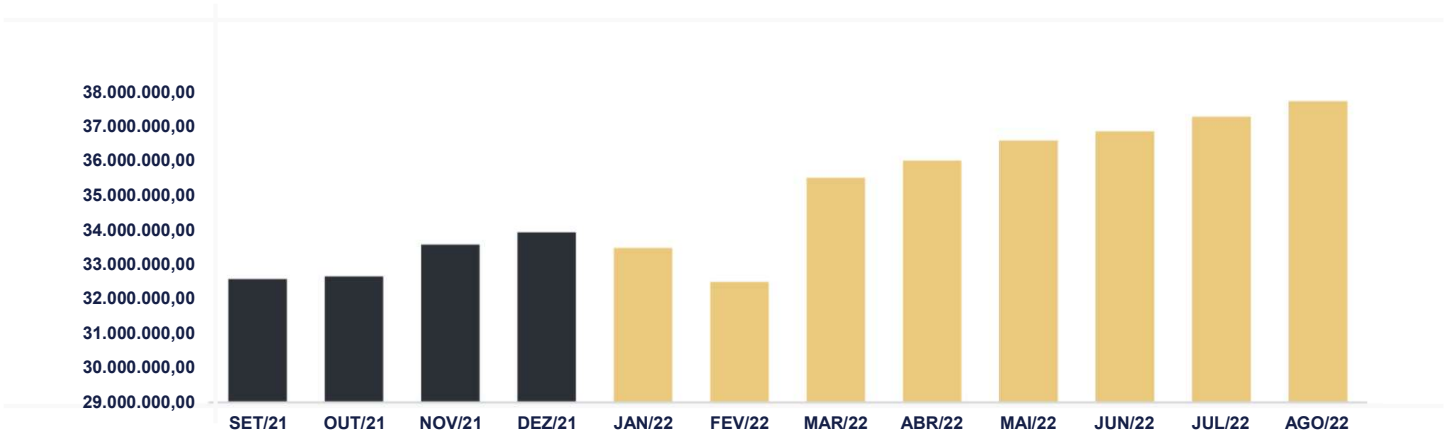
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	83.296,85				1.003,11	1,20%	84.299,96
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	543.443,23	900.845,43	-1.052.341,91		9.984,88	1,08%	401.931,63
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11071-X	1.379.450,57	191.817,59			16.628,65	1,08%	1.587.896,81
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11072-8	35.252.257,95				380.871,22	1,08%	35.633.129,17
Aplicações		37.258.448,60						37.707.257,57
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		37.258.448,60	1.092.663,02	-1.052.341,91	0,00	408.487,86	1,10%	37.707.257,57

O Porto Velho - Administrativo encerrou o mês de Agosto com R$ 37.707.257,57 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R$ 448.808,97 com relação ao mês anterior e um aumento de R$ 3.790.445,91 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 17,95%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2021)	*Evolução nos últimos 12 meses*	*Evolução em 2022*
R$ 33.916.811,66	*17,95%*	*11,18%*

Jan	*33.464.923,58*	*Fev*	*32.482.226,95*	*Mar*	*35.491.327,06*	*Abr*	*35.988.239,15*
Mai	*36.569.728,74*	*Jun*	*36.831.176,63*	*Jul*	*37.258.448,60*	*Ago*	*37.707.257,57*
Set		*Out*		*Nov*		*Dez*	



Relatório de
Investimentos
Capitalizado
Agosto 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 agosto um retorno de R$ 7.206.564,91, equivalente a 1,11%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R$ 29.815.442,18 representando uma rentabilidade de 4,99%

Relatório de Risco:

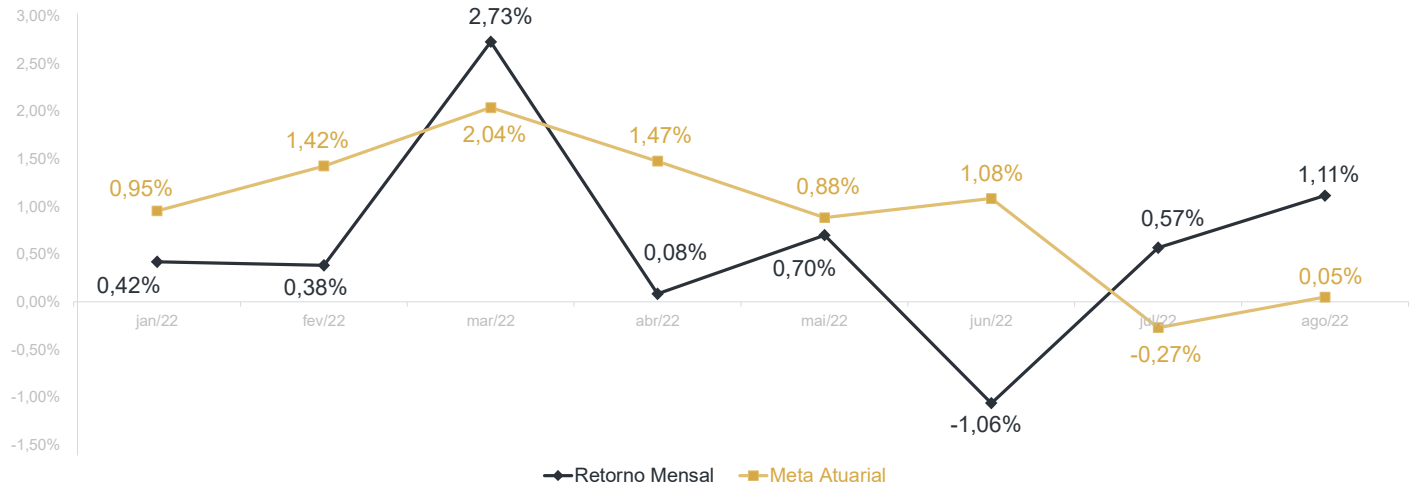
Performance Absoluta

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
Carteira	0,42%	0,38%	2,73%	0,08%	0,70%	-1,06%
Retorno Financeiro	2.407.834,70	2.221.921,43	16.275.380,51	509.534,98	4.371.167,21	-6.774.177,41
Meta Atuarial	0,95%	1,42%	2,04%	1,47%	0,88%	1,08%

	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira	0,57%	1,11%				
Retorno Financeiro	3.597.215,85	7.206.564,91				
Meta Atuarial	-0,27%	0,05%				

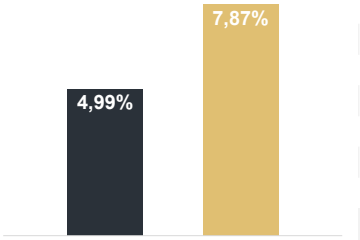
Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 5,04%



Estatística		
Meses acima da Meta Atuarial:	3	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	
Retorno Mensal Máximo	2,73%	mar-22
Retorno Mensal Médio	0,62%	
Retorno Mensal Mínimo	-1,06%	jun-22

Consolidado - 2022	
Carteira	4,99%
Retorno	R$ 29.815.442,18
Meta	7,87%
Meta Atuarial	IPCA + 5,04%
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 agosto observou-se o total de R$ 15.840.434,60 em aplicações e o total de -R$ 7.077.502,30 em resgates.

Extrato Consolidado *Porto Velho - Capitalizado* *Agosto 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
FINAL		578.288.945,98	7.325.152,27	-1.174.013,24	0,00	2.221.921,43	0,38%	585.978.116,12

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
FINAL		585.978.116,12	12.847.694,33	-2.205.591,95	0,00	16.275.380,51	2,73%	612.895.599,01

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
FINAL		612.895.599,01	6.484.969,66	-996.077,73	0,00	509.534,98	0,08%	618.894.025,92

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
FINAL		618.894.025,92	7.109.360,84	-919.978,90	0,00	4.371.167,21	0,70%	629.454.575,07

jun/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	5.952.853,42				18.528,84	0,31%	5.971.382,26
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	103.618.155,25				942.900,71	0,91%	104.561.055,96
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	68.912.508,73				-243.078,41	-0,35%	68.669.430,32
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	311.039.075,68				827.693,66	0,27%	311.866.769,34
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	15.940.514,49	40.517,09	-1.126.697,42		141.901,86	0,93%	14.996.236,02
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	15.030.272,46				154.197,29	1,03%	15.184.469,75
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	30.272.190,73				309.874,83	1,02%	30.582.065,56
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	13.564.907,83	7.963.427,31			125.348,71	0,88%	21.653.683,85
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.482.341,78				-365.180,37	-10,49%	3.117.161,41
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	38.423.714,38				-6.343.977,53	-16,51%	32.079.736,85
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	11.541.717,62				-1.473.251,10	-12,76%	10.068.466,52
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	11.676.322,70				-869.135,90	-7,44%	10.807.186,80
Aplicações		629.454.575,07						629.557.644,64
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 755-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		0,00						0,00
FINAL		629.454.575,07	8.003.944,40	-1.126.697,42	0,00	-6.774.177,41	-1,06%	629.557.644,64

jul/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	5.971.382,26				49.186,07	0,82%	6.020.568,33
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	104.561.055,96				1.078.719,67	1,03%	105.639.775,63
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	68.669.430,32				-608.095,96	-0,89%	68.061.334,36
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	311.866.769,34				-688.892,42	-0,22%	311.177.876,92
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	14.996.236,02	45.549,93	-994.749,22		136.138,51	0,95%	14.183.175,24
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	15.184.469,75				157.343,58	1,04%	15.341.813,33
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	30.582.065,56				315.559,97	1,03%	30.897.625,53
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	21.653.683,85	6.099.632,86			196.744,99	0,90%	27.950.061,70
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.117.161,41				159.204,70	5,11%	3.276.366,11
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	32.079.736,85				1.390.160,41	4,33%	33.469.897,26
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	10.068.466,52				407.286,51	4,05%	10.475.753,03
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	10.807.186,80				1.003.859,82	9,29%	11.811.046,62
Aplicações		629.557.644,64						638.305.294,06
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 755-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		0,00						0,00
FINAL		629.557.644,64	6.145.182,79	-994.749,22	0,00	3.597.215,85	0,57%	638.305.294,06

ago/22

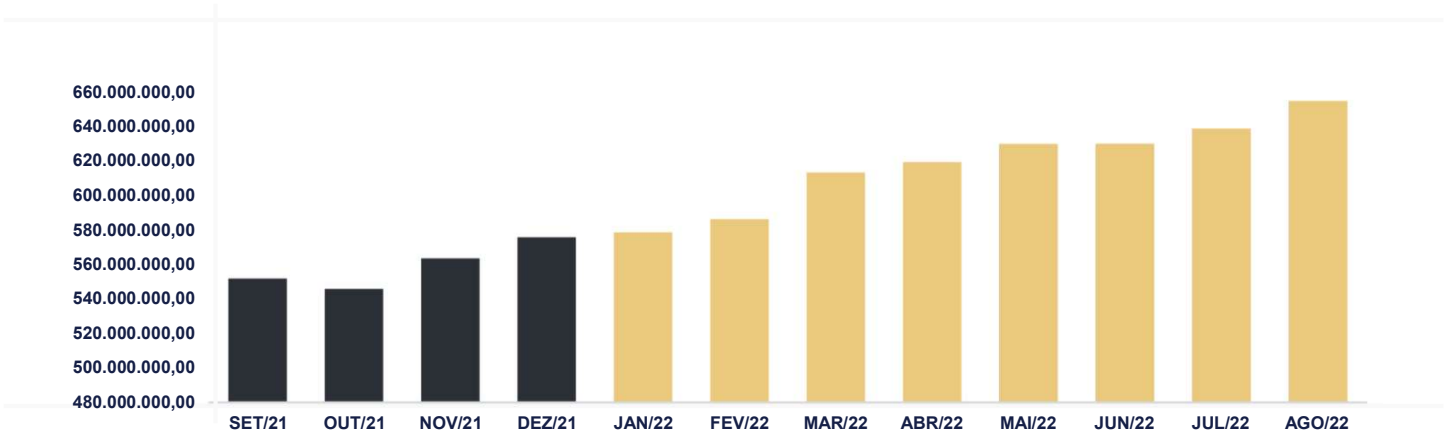
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	6.020.568,33		-6.062.090,81		41.522,48	1,19%	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	105.639.775,63				1.278.976,16	1,21%	106.918.751,79
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	68.061.334,36				732.373,95	1,08%	68.793.708,31
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	311.177.876,92				-138.661,03	-0,04%	311.039.215,89
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	14.183.175,24	6.132.044,96	-1.015.411,49		175.358,14	1,08%	19.475.166,85
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	15.341.813,33				181.540,51	1,18%	15.523.353,84
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	30.897.625,53				361.846,12	1,17%	31.259.471,65
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	27.950.061,70	9.708.389,64			306.405,29	1,02%	37.964.856,63
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.276.366,11				225.708,40	6,89%	3.502.074,51
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	33.469.897,26				3.836.267,56	11,46%	37.306.164,82
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	10.475.753,03				599.994,99	5,73%	11.075.748,02
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	11.811.046,62				-394.767,66	-3,34%	11.416.278,96
Aplicações		638.305.294,06						654.274.791,27
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 755-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9		0,00						0,00
FINAL		638.305.294,06	15.840.434,60	-7.077.502,30	0,00	7.206.564,91	1,11%	654.274.791,27

O Porto Velho - Capitalizado encerrou o mês de Agosto com R$ 654.274.791,27 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R$ 15.969.497,21 com relação ao mês anterior e um aumento de R$ 78.784.968,92 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 19,06%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2021)	*Evolução nos últimos 12 meses*	*Evolução em 2022*
R$ 575.489.822,35	*19,06%*	*13,69%*

Jan	*578.288.945,98*	*Fev*	*585.978.116,12*	*Mar*	*612.895.599,01*	*Abr*	*618.894.025,92*
Mai	*629.454.575,07*	*Jun*	*629.557.644,64*	*Jul*	*638.305.294,06*	*Ago*	*654.274.791,27*
Set		*Out*		*Nov*		*Dez*	



Relatório de
Investimentos
Financeiro
Agosto 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 agosto um retorno de R$ 384.275,31, equivalente a 0,37%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R$ 7.488.390,09 representando uma rentabilidade de 7,66%

Relatório de Risco:

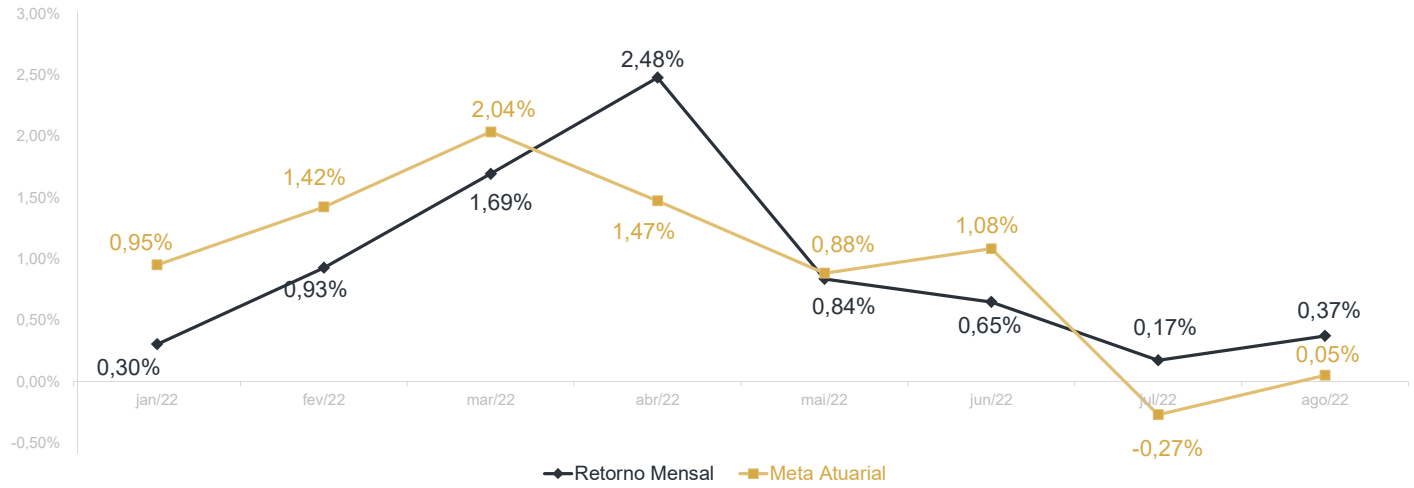
Performance Absoluta

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
Carteira	0,30%	0,93%	1,69%	2,48%	0,84%	0,65%
Retorno Financeiro	306.879,42	910.869,24	1.690.986,10	2.435.189,89	904.475,95	664.427,88
Meta Atuarial	0,95%	1,42%	2,04%	1,47%	0,88%	1,08%

	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira	0,17%	0,37%				
Retorno Financeiro	191.286,30	384.275,31				
Meta Atuarial	-0,27%	0,05%				

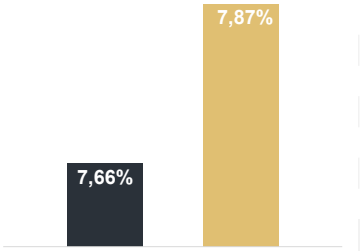
Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 5,04%



Estatística		
Meses acima da Meta Atuarial:	3	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	
Retorno Mensal Máximo	2,48%	abr-22
Retorno Mensal Médio	0,93%	
Retorno Mensal Mínimo	0,17%	jul-22

Consolidado - 2022	
Carteira	7,66%
Retorno	R$ 7.488.390,09
Meta	7,87%
Meta Atuarial	IPCA + 5,04%
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 agosto observou-se o total de R$ 25.537.352,70 em aplicações e o total de -R$ 32.882.856,17 em resgates.

Extrato Consolidado *Porto Velho - Financeiro* *Agosto 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
Aplicações		112.100.042,25						101.369.990,83
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	306.879,42	0,30%	101.369.991,10

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
O fundo CONQUEST foi lançado congelado devido a falta de extrato.								
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
FINAL		101.369.991,10	18.760.215,50	-21.970.785,29	0,00	910.869,24	0,93%	99.070.290,55

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
O fundo CONQUEST foi lançado congelado devido a falta de extrato.								
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
FINAL		99.070.290,55	42.848.093,19	-42.097.398,08	0,00	1.690.986,10	1,69%	101.511.971,76

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
O fundo CONQUEST foi lançado congelado devido a falta de extrato.								
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
FINAL		101.511.971,76	14.310.286,41	-17.601.243,42	0,00	2.435.189,89	2,48%	100.656.204,64

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
O fundo CONQUEST foi lançado congelado devido a falta de extrato.								
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
FINAL		100.656.204,64	28.624.037,60	-21.259.375,33	0,00	904.475,95	0,84%	108.925.342,86

jun/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	246.767,45				656,67	0,27%	247.424,12
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	57.465.834,84				128.917,49	0,22%	57.594.752,33
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 2757-X cc 10974-6	15.206.611,75	1.619.582,45			131.573,71	0,79%	16.957.767,91
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	2.679.971,30	3.619.618,96	-6.191.427,06		12.279,69	0,93%	120.442,89
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	9.247.155,21	10.409.171,62	-13.262.024,74		71.171,95	0,93%	6.465.474,04
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	1.164.701,25	742.130,15			16.147,83	0,93%	1.922.979,23
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	17.701.099,20		-3.500.000,00		176.500,83	1,06%	14.377.600,03
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		-3.674.986,27				0,00	0,00%	-3.674.986,27
ÁQUILLA FII - AQLL11		8.888.187,86				127.179,71	1,43%	9.015.367,57
O fundo CONQUEST foi lançado congelado devido a falta de extrato.								
Aplicações		108.925.342,59						103.026.821,85
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		108.925.342,86	16.390.503,18	-22.953.451,80	0,00	664.427,88	0,65%	103.026.822,12

jul/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	247.424,12				-546,55	-0,22%	246.877,57
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	57.594.752,33				-168.440,76	-0,29%	57.426.311,57
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 2757-X cc 10974-6	16.957.767,91	1.470.741,12			141.364,91	0,81%	18.569.873,94
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	120.442,89	5.003.612,60	-5.720,09		6.429,27	0,95%	5.124.764,67
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	6.465.474,04	15.273.330,51	-8.945.423,14		65.156,60	0,95%	12.858.538,01
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	1.922.979,23	4.152.074,60	-2.500.000,00		26.830,63	0,95%	3.601.884,46
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	14.377.600,03		-7.000.000,00		129.580,25	1,01%	7.507.180,28
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		-3.674.986,27				0,00	0,00%	-3.674.986,27
ÁQUILLA FII - AQLL11		9.015.367,57				-9.088,05	-0,10%	9.006.279,52
O fundo CONQUEST foi lançado congelado devido a falta de extrato.								
Aplicações		103.026.821,85						110.666.723,75
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		103.026.822,12	25.899.758,83	-18.451.143,23	0,00	191.286,30	0,17%	110.666.724,02

ago/22

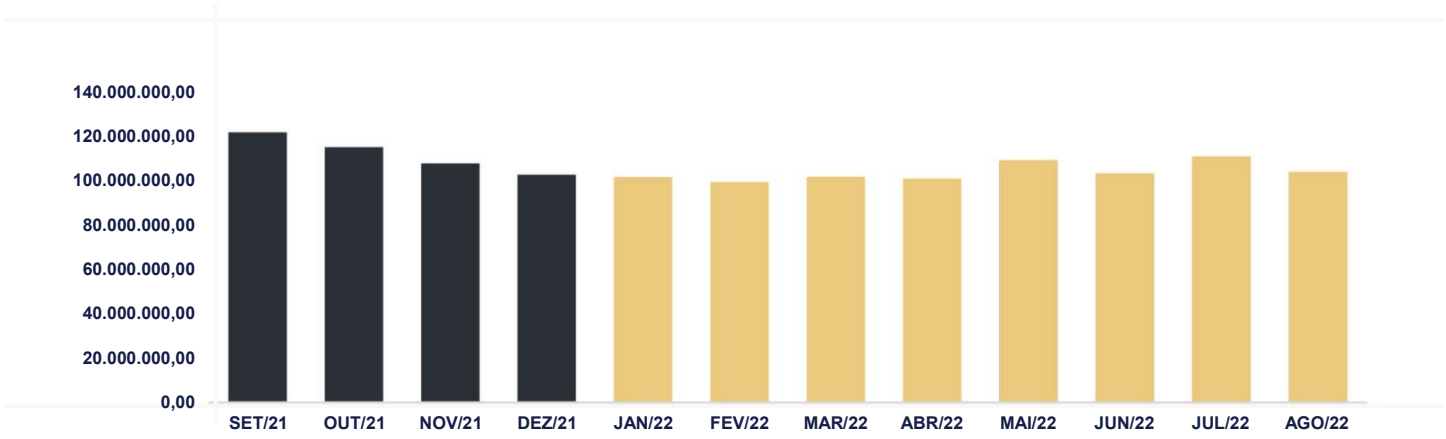
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	246.877,57				-110,00	-0,04%	246.767,57
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	57.426.311,57				-62.451,63	-0,11%	57.363.859,94
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 2757-X cc 10974-6	18.569.873,94	1.155.055,74			181.375,34	0,92%	19.906.305,02
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	5.124.764,67	14.540.324,89	-17.290.419,94		35.802,64	1,08%	2.410.472,26
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	12.858.538,01	9.252.495,42	-15.592.436,23		118.594,53	1,08%	6.637.191,73
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	3.601.884,46	589.476,65			43.953,69	1,08%	4.235.314,80
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	7.507.180,28				89.128,01	1,19%	7.596.308,29
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		-3.674.986,27				0,00	0,00%	-3.674.986,27
ÁQUILLA FII - AQLL11		9.006.279,52				-22.017,27	0,24%	8.984.262,25
Aplicações		110.666.723,75						103.705.495,59
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
FINAL		110.666.724,02	25.537.352,70	-32.882.856,17	0,00	384.275,31	0,37%	103.705.495,86

O Porto Velho - Financeiro encerrou o mês de Agosto com R$ 103.705.495,86 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R$ 6.961.228,16 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R$ 8.394.546,66 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -17,27%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2021)	*Evolução nos últimos 12 meses*	*Evolução em 2022*
R$ 112.100.042,52	*-17,27%*	*-7,49%*

Jan	*101.369.991,10*	*Fev*	*99.070.290,55*	*Mar*	*101.511.971,76*	*Abr*	*100.656.204,64*
Mai	*108.925.342,86*	*Jun*	*103.026.822,12*	*Jul*	*110.666.724,02*	*Ago*	*103.705.495,86*
Set		*Out*		*Nov*		*Dez*	



Setor Externo

O tema de maior relevância do mês de agosto foi a inflação. Os principais bancos centrais demonstraram muita preocupação com a dinâmica inflacionária e indicaram políticas monetárias mais rígidas, prevendo juros mais altos por mais tempo.

O indicador oficial de inflação dos EUA, CPI, apresentou variação nula em relação ao mês anterior. O valor veio abaixo do esperado e fez com que o acumulado dos últimos doze meses caísse de 9,1, para 8,5%. Apesar de o número ter melhorado, ainda ficou distante da meta de 2%.

Pelo fato de o CPI ter vindo abaixo do esperado, o mercado cogitou a possibilidade de o Fed adotar uma posição mais branda na condução da política monetária, mas não foi o que aconteceu.

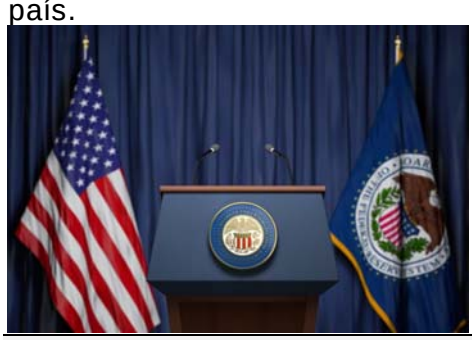
O banco central americano elevou a taxa de juros em mais 0,75 ponto percentual, para o patamar de 2,25 – 2,50% e indicou altas de mesma magnitude nas próximas reuniões. Em comunicado à imprensa, a autoridade monetária americana afirmou que a inflação veio abaixo do esperado, mas que ainda está muito longe da meta perseguida pela instituição.

Os preços na Europa continuaram a crescer vertiginosamente. O índice de preços ao consumidor atingiu o patamar recorde de 9,1% nos últimos doze meses. O número foi superior às expectativas, que previam inflação acumulada de 8,9%.

A inflação europeia continuou refletindo a disparada dos preços de energia por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Motivado pelos preços terem atingido níveis recordes, o Banco Central Europeu indicou que deverá subir juros mais rápido. O mercado passou a precificar um aumento de 0,75 ponto percentual na reunião de Setembro.

Ainda no contexto internacional, os sinais de desaceleração econômica da China se intensificaram em agosto. Novos *lockdowns* para conter o avanço da Covid-19 em importantes cidades contribuíram para a retração da economia do país.



Brasil

Em reunião realizada na primeira semana de agosto, o Copom elevou a taxa Selic para 13,75%.

O IPCA de julho, divulgado no início de agosto, registrou variação negativa de -0,68%. Foi a menor taxa registrada desde o início da série histórica. As expectativas para o IPCA de agosto também são de redução dos preços. A queda no preço dos combustíveis, principalmente da gasolina, impactou diretamente o resultado.

Em Ata, o Banco Central indicou que, se necessário, fará mais um ajuste pontual de menor magnitude na próxima reunião e que deverá manter a taxa de juros em patamar elevado por um período “suficientemente longo”.

A indicação de que o ciclo de alta de juros está no fim foi pautada em indicadores que sugeriram a convergência do IPCA para o centro da meta nos próximos anos.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de agosto com alta de 6,16%, aos 109.522 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +1,17% no mês, com acumulado de +10,20% em 12 meses.

O IRF-M 1 apresentou variação de 1,23%, com acumulado de 9,04% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 1,10% no mês, com acumulado de 5,54% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu -0,36% no mês, com acumulado de 9,42% nos últimos 12 meses.

Reiter Ferreira Peixoto

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