

*Relatório de
Investimentos*
Setembro de 2022



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

Ficha Cadastral Setembro 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

Orisvaldo Bezerra de Sales
Silvio Ney Leal Santos
Sidivam Costa Pereira
Ediney Ferreira da Silva
José Maria Miranda Martins
Luiz Augusto Oliveira da Silva;
Sérgio Mota de Moraes
Fredson Sales de Oliveira
Ismael Tenório da Costa
Cleveland Rodrigues Heron

Conselho de Fiscalização

Maria Betânia Basílio de Souza
Francisco Roberto Paula de França
Jeferson Andrade de Freitas
Sidnei de Souza

Comitê de Investimentos

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

Atenção!

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

Com quem falar na Consultoria?

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

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

Responsável depto.:	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, Análises de Carteiras e Fundos de Investimentos e Cenário Macro Econômico

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

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

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

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

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

Assunto: Controle Interno de Normas e Condutas interno e externo

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

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

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

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

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

Assunto: Atendimento ao Cliente

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

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

Assunto: Cursos de Capacitação

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

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho obteve no mês de setembro um retorno de R\$ 4.134.390,75, equivalente a 0,52%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 44.092.259,86 representando uma rentabilidade de 6,01%

Relatório de Risco:

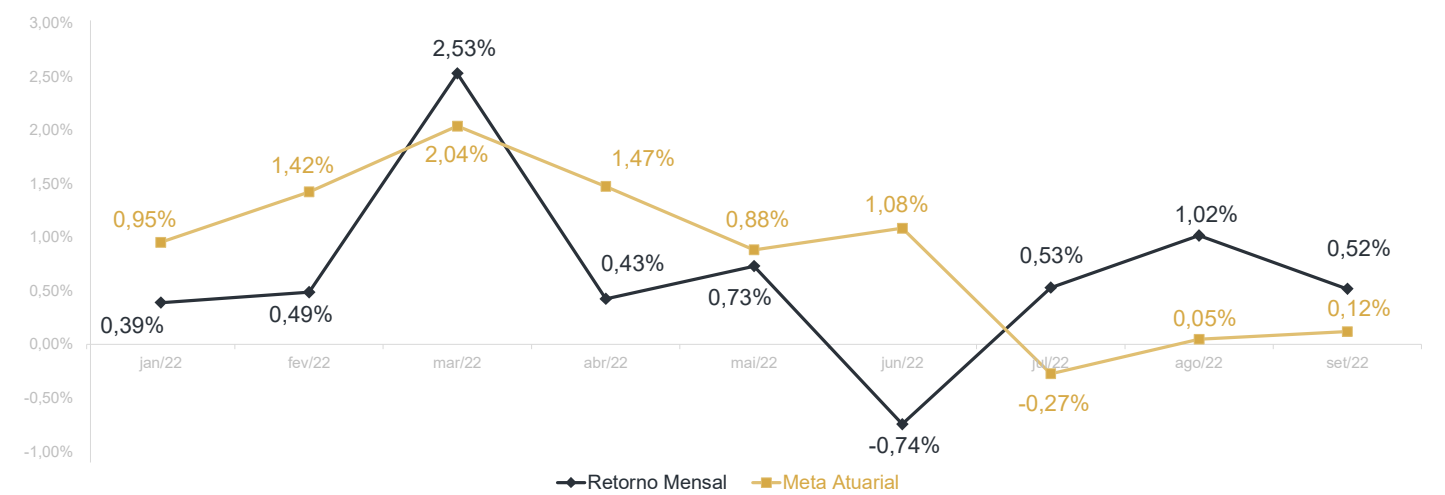
Performance Absoluta

	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%

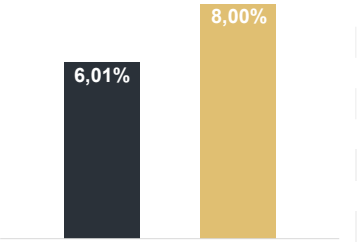
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira	0,53%	1,02%	0,52%			
Retorno Financeiro	4.145.873,74	7.999.328,08	4.134.390,75			
Meta Atuarial	-0,27%	0,05%	0,12%			

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 5,04%



Estatística		Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	4	Carteira	6,01%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	Retorno	R\$ 44.092.259,86
Retorno Mensal Máximo	2,53% mar-22	Meta	8,00%
Retorno Mensal Médio	0,65%	Meta Atuarial	IPCA + 5,04%
Retorno Mensal Mínimo	-0,74% jun-22	Retorno 2021	-R\$8.616.868,15
		Retorno 2020	R\$ 34.872.302,10
		Retorno 2019	R\$55.043.058,72
		Retorno 2018	R\$38.496.060,40



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho durante o exercício de 2022, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de setembro observou-se o total de R\$ 40.702.274,05 em aplicações e o total de -R\$ 39.685.521,29 em resgates.

Extrato Consolidado

Porto Velho

Setembro 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
ÁQUILA 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
ÁQUILA 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
ÁQUILA 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
ÁQUILA 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
ÁQUILA 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
ÁQUILA 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
ÁQUILA 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

set/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	84.299,96				915,35	1,09%	85.215,31
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	68.793.708,31				997.817,69	1,45%	69.791.526,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	311.039.215,89				1.647.053,25	0,53%	312.686.269,14
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	246.767,57				1.306,71	0,53%	248.074,28
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	106.918.751,79				1.163.117,73	1,09%	108.081.869,52
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	57.363.859,94				292.583,38	0,51%	57.656.443,32
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 2757-X cc 10974-6	19.906.305,02	867.463,71			175.287,92	0,85%	20.949.056,65
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	6.637.191,73	5.823.311,32	-6.714.544,49		51.554,64	0,99%	5.797.513,20
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	19.475.166,85	31.563,31	-15.985.062,24		130.138,96	0,99%	3.651.806,88
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	401.931,63	971.681,70	-1.040.738,33		8.848,75	0,99%	341.723,75
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	2.410.472,26	10.005.099,30	-12.145.176,23		28.120,86	0,99%	298.516,19
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	4.235.314,80	581.305,94			46.506,75	0,99%	4.863.127,49
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11071-X	1.587.896,81	191.817,59			17.602,75	0,99%	1.797.317,15
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11072-8	35.633.129,17				354.285,40	0,99%	35.987.414,57
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	7.596.308,29		-3.800.000,00		67.733,66	1,11%	3.864.041,95
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	15.523.353,84				169.615,82	1,09%	15.692.969,66
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	31.259.471,65				337.428,88	1,08%	31.596.900,53
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	37.964.856,63	7.230.031,18			359.280,92	0,93%	45.554.168,73
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.502.074,51				-24.283,43	-0,69%	3.477.791,08
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	11.416.278,96				-916.914,08	-8,03%	10.499.364,88
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	11.075.748,02				-39.348,07	-0,36%	11.036.399,95
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	37.306.164,82				-633.997,75	-1,70%	36.672.167,07
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FIM		0,00	15.000.000,00			-84.212,10	-0,33%	14.915.787,90
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		-3.674.986,27				0,00	0,00%	-3.674.986,27
ÁQUILLA FII - AQLL11		8.984.262,25				-16.053,24	-0,18%	8.968.209,01
Aplicações		795.687.544,43						800.838.687,94
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		795.687.544,70	40.702.274,05	-39.685.521,29	0,00	4.134.390,75	0,52%	800.838.688,21

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho encerrou o mês de Setembro com R\$ 800.838.688,21 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 5.151.143,51 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 79.332.011,68 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 13,50%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2021)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2022
R\$ 721.506.676,53	13,50%	11,00%

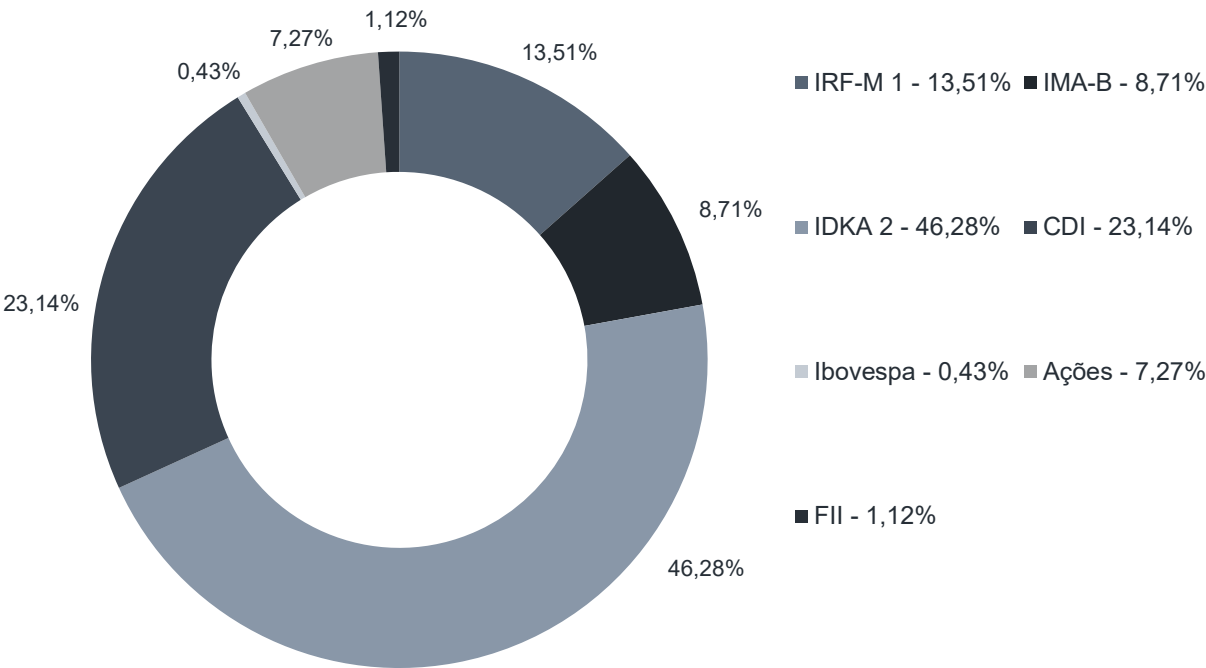
Jan	713.123.860,66	Fev	717.530.633,62	Mar	749.898.897,83	Abr	755.538.469,71
Mai	774.949.646,67	Jun	769.415.643,39	Jul	786.230.466,68	Ago	795.687.544,70
Set	800.838.688,21	Out		Nov		Dez	



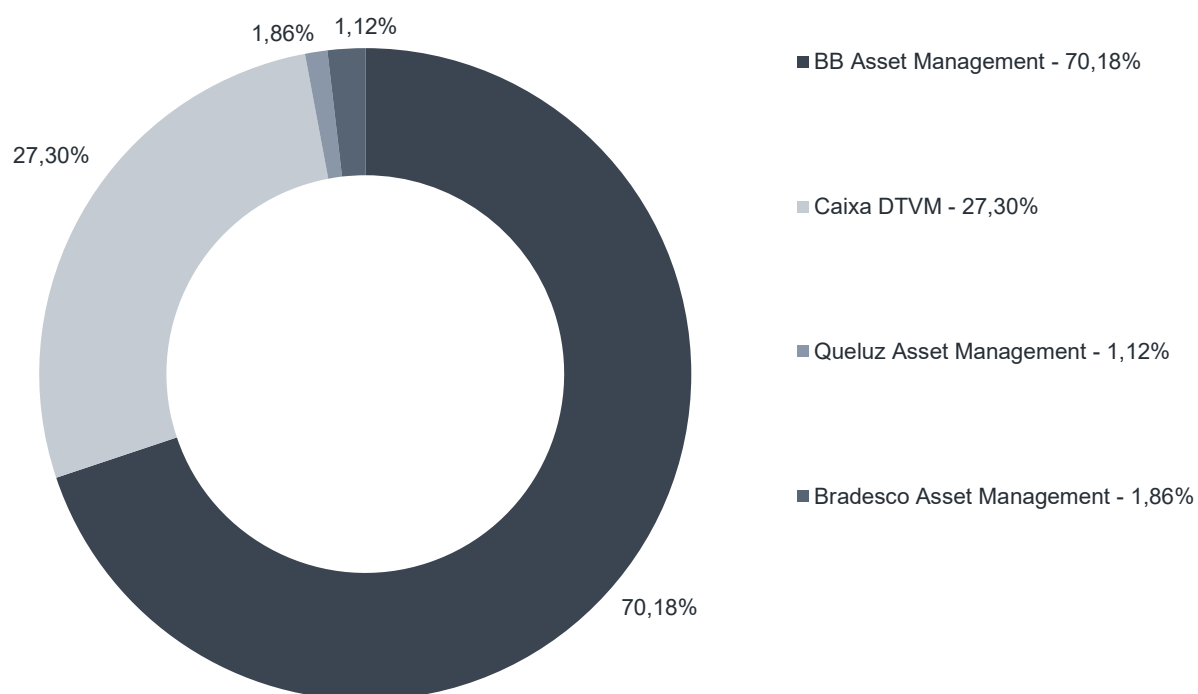
Durante o exercício de 2022, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período 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
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FIM	44.602.881/0001-96	Bradesco Asset Management	1,20%	CDI	DU + 3

Distribuição por Indicador - Setembro de 2022



Distribuição por Instituição - Setembro de 2022

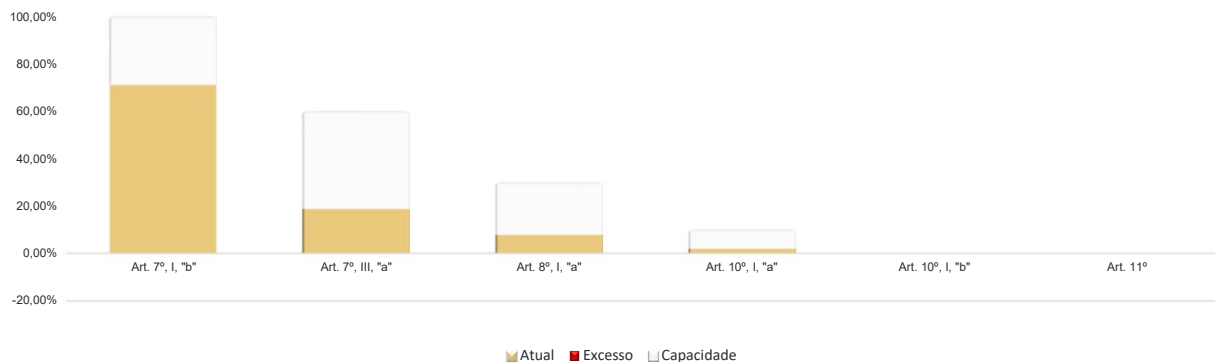


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho seguem as diretrizes da Resolução CMN 4.963 de 25 de novembro de 2021, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo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

Limites Resolução 4.963

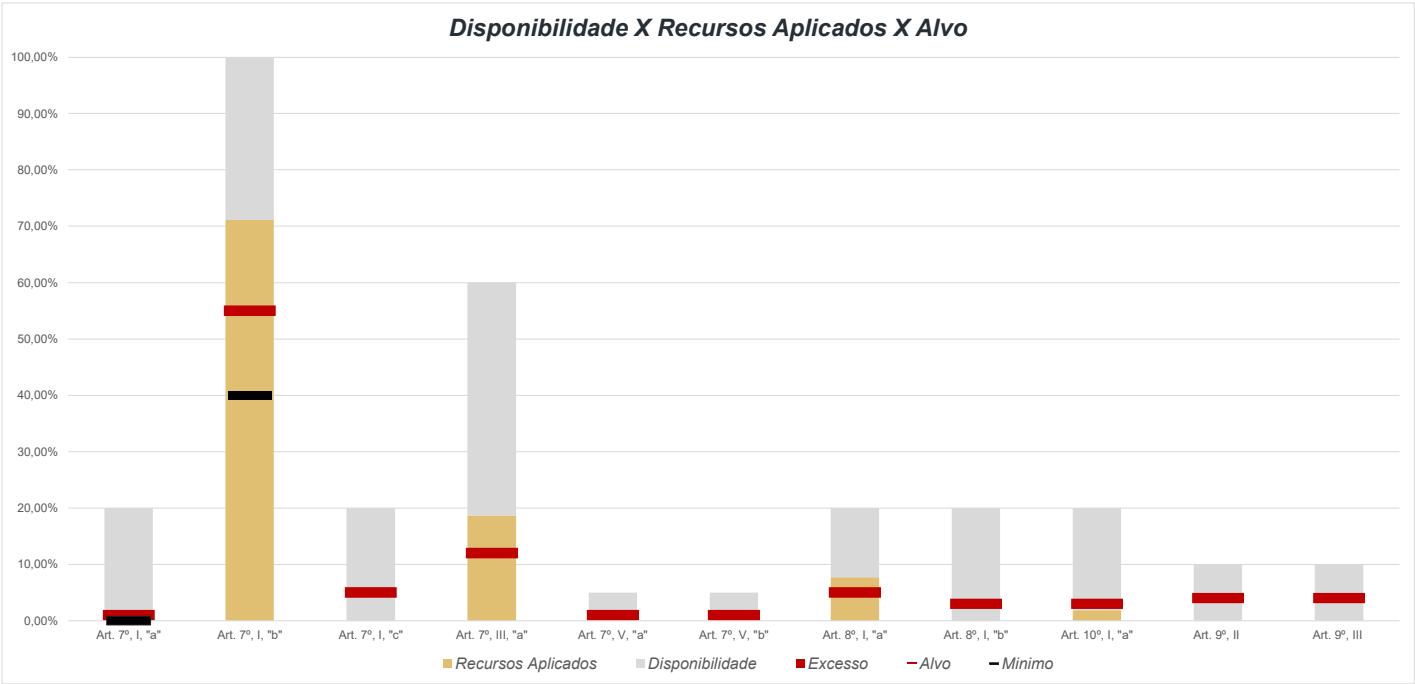
Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	718.943.954,32	89,77%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados	569.498.454,22	71,11%	100%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	85.215,31	0,01%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	69.791.526,00	8,71%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	312.686.269,14	39,04%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	248.074,28	0,03%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	108.081.869,52	13,50%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	57.656.443,32	7,20%	
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	20.949.056,65	2,62%	
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	149.445.500,10	18,66%	60%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.797.513,20	0,72%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.651.806,88	0,46%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	341.723,75	0,04%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	298.516,19	0,04%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	4.863.127,49	0,61%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.797.317,15	0,22%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	35.987.414,57	4,49%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.864.041,95	0,48%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	15.692.969,66	1,96%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31.596.900,53	3,95%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	45.554.168,73	5,69%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	81.894.733,62	10,23%	30%
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	61.685.722,98	7,70%	30%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.477.791,08	0,43%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	10.499.364,88	1,31%	
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	11.036.399,95	1,38%	
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	36.672.167,07	4,58%	
Art. 10º, I, "a" - Fundos Multimercados	14.915.787,90	1,86%	10%
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FIM	14.915.787,90	1,86%	
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	8.968.209,01	1,12%	5%
ÁQUILLA FII - AQLL11	8.968.209,01	1,12%	
Aplicações	800.838.687,94	100,00%	
Conta Corrente	0,27	0,00%	
CARTEIRA	800.838.688,21	100,00%	

Disponibilidade 4.963



Limites Resolução 4.963

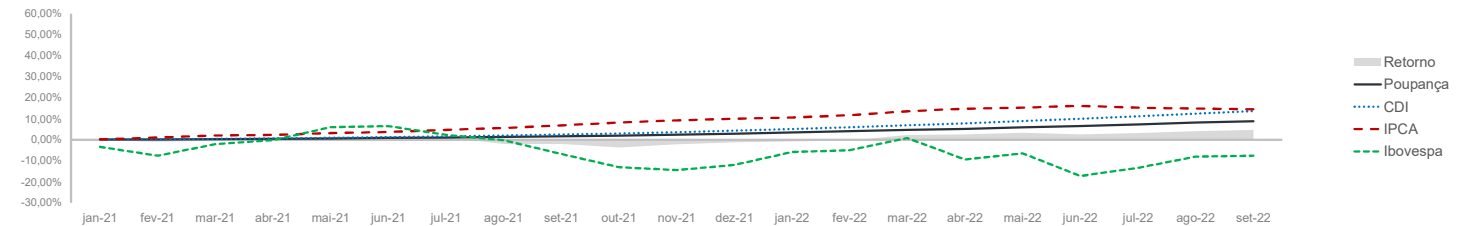
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	89,77%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais	0,00%	100%	100%	0%	1%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Renda Fixa	71,11%	100%	100%	40%	55%	100%
Art. 7º, I, "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	18,66%	60%	15%	0%	12%	60%
Art. 7º, III, "b" - FI Fundos ETF de Índice de RF	0,00%	60%	15%	0%	0%	0%
Art. 7º, IV- Ativos financeiros de RF de Bancos	0,00%	20%	20%	0%	0%	0%
Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior	0,00%	5%	5%	0%	1%	5%
Art. 7º, V, "b" - Fundo Renda Fixa Crédito Privado	0,00%	5%	5%	0%	1%	5%
Art. 7º, V, "c" - Fundo Debentures Incentivadas	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	10,23%	30%				
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	7,70%	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	1,86%	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	1,12%	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%
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%
set-22	1,40%	1,11%	1,07%	1,48%	0,62%	0,68%	-0,29%	0,47%	-9,34%	-8,38%	4,39%	13,75%	0,12%
12 meses	8,01%	9,81%	10,90%	7,25%	8,91%	7,13%	7,17%	-0,84%	-16,76%	-22,27%	-0,60%	13,75%	12,57%
2022	6,96%	8,59%	8,89%	6,12%	6,94%	5,76%	4,09%	4,98%	-24,77%	-30,78%	-3,11%	13,75%	8,00%



Rentabilidade

Fundos	2021	12 meses	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	2022
Renda Fixa								
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados								
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,62%	9,56%	0,92%	0,92%	1,04%	1,20%	1,09%	8,39%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,50%	6,94%	0,96%	-0,35%	-0,89%	1,08%	1,45%	5,91%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,65%	8,73%	0,77%	0,27%	-0,22%	-0,04%	0,53%	6,74%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,71%	9,56%	0,93%	0,91%	1,03%	1,21%	1,09%	8,39%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,66%	8,47%	0,85%	0,22%	-0,29%	-0,11%	0,51%	6,53%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00%	8,24%	0,80%	0,79%	0,81%	0,92%	0,85%	6,90%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM								
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3,28%	9,78%	0,95%	0,93%	0,95%	1,08%	0,99%	8,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4,58%	11,19%	1,08%	1,06%	1,01%	1,19%	1,11%	9,14%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4,63%	11,18%	1,07%	1,03%	1,04%	1,18%	1,09%	9,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4,39%	10,96%	1,06%	1,02%	1,03%	1,17%	1,08%	8,92%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3,29%	9,20%	0,89%	0,88%	0,90%	1,02%	0,93%	7,60%
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM								
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-15,47%	-8,05%	1,55%	-10,49%	5,11%	6,89%	-0,69%	2,55%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	30,31%	-10,38%	0,70%	-7,44%	9,29%	-3,34%	-8,03%	-20,16%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-6,27%	-1,47%	3,68%	-12,76%	4,05%	5,73%	-0,36%	1,68%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-19,85%	-18,75%	-2,29%	-16,51%	4,33%	11,46%	-1,70%	-7,68%
Art. 10º, I, "a" - Fundos Multimercados								
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FIM							-0,33%	-0,33%
Art. 11º - Fundos Imobiliários								
ÂQUILA FII - AQLL11	-2,17%	16,35%	-0,13%	1,43%	-0,10%	0,00%	-0,18%	16,47%

*Relatório de
Investimentos
Administrativo*
Setembro 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 setembro um retorno de R\$ 381.652,25, equivalente a 1,01%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 3.035.689,09 representando uma rentabilidade de 8,80%

Relatório de Risco:

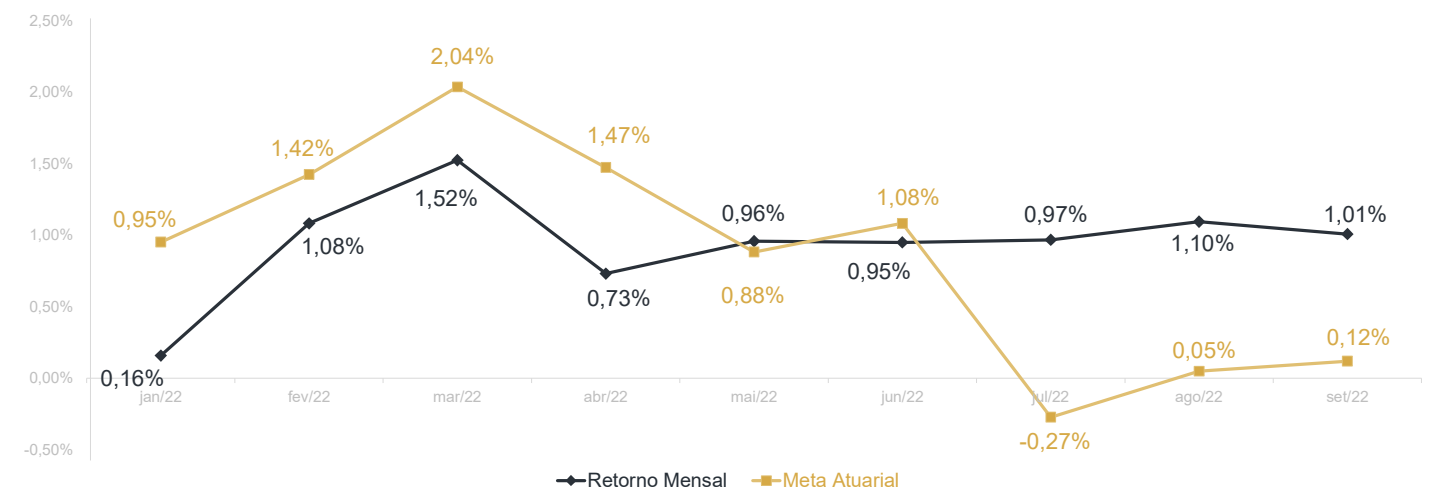
Performance Absoluta

	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%

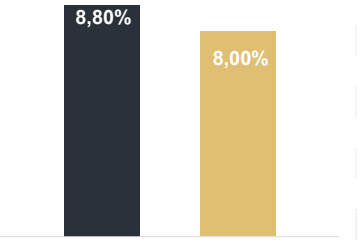
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira	0,97%	1,10%	1,01%			
Retorno Financeiro	357.371,59	408.487,86	381.652,25			
Meta Atuarial	-0,27%	0,05%	0,12%			

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 5,04%



Estatística		Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	4	Carteira	8,80%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	Retorno	R\$ 3.035.689,09
Retorno Mensal Máximo	1,52% mar-22	Meta	8,00%
Retorno Mensal Médio	0,94%	Meta Atuarial	IPCA + 5,04%
Retorno Mensal Mínimo	0,16% jan-22	Retorno 2021	R\$1.376.956,65
		Retorno 2020	R\$826.053,36
		Retorno 2019	R\$2.308.346,63
		Retorno 2018	R\$2.011.206,94



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho durante o exercício de 2022, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de setembro observou-se o total de R\$ 1.163.499,29 em aplicações e o total de -R\$ 1.040.738,33 em resgates.

Extrato Consolidado

Porto Velho - Administrativo

Setembro 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

set/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	84.299,96				915,35	1,09%	85.215,31
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	401.931,63	971.681,70	-1.040.738,33		8.848,75	0,99%	341.723,75
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11071-X	1.587.896,81	191.817,59			17.602,75	0,99%	1.797.317,15
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11072-8	35.633.129,17				354.285,40	0,99%	35.987.414,57
Aplicações		37.707.257,57						38.211.670,78
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		37.707.257,57	1.163.499,29	-1.040.738,33	0,00	381.652,25	1,01%	38.211.670,78

O Porto Velho - Administrativo encerrou o mês de Setembro com R\$ 38.211.670,78 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 504.413,21 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 4.294.859,12 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 17,34%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2021)		Evolução nos últimos 12 meses		Evolução em 2022	
R\$	33.916.811,66		17,34%		12,66%

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	38.211.670,78	Out		Nov		Dez	



*Relatório de
Investimentos
Capitalizado
Setembro 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 setembro um retorno de R\$ 3.105.697,82, equivalente a 0,47%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 32.921.140,00 representando uma rentabilidade de 5,48%

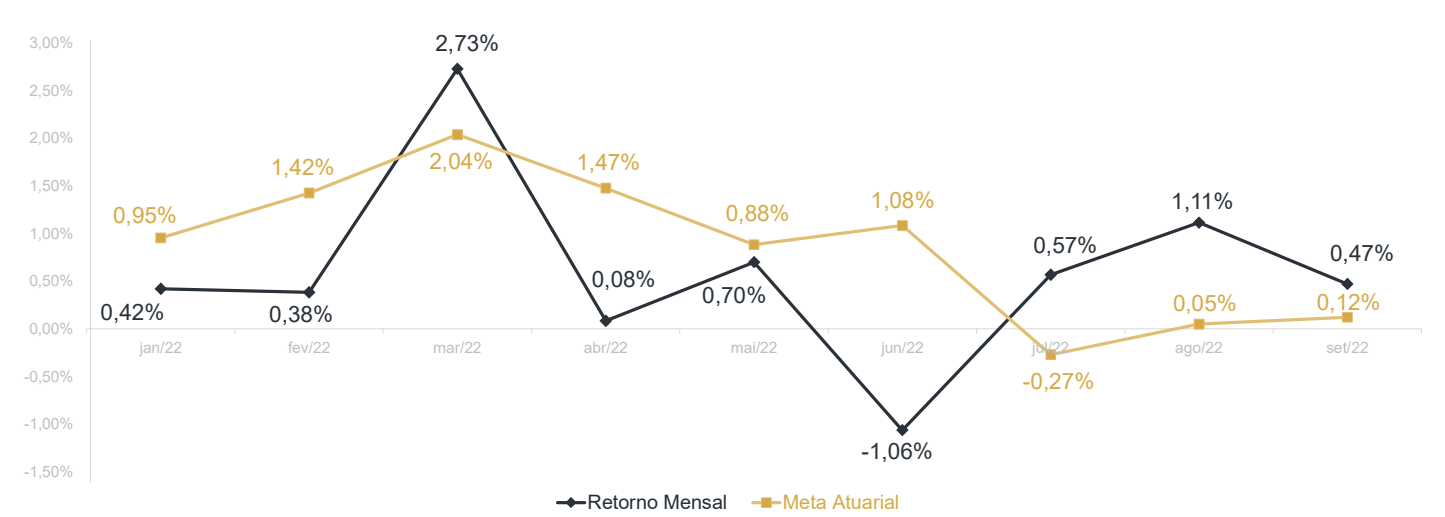
Relatório de Risco:

Performance Absoluta

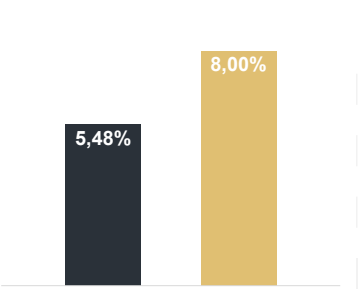
	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
Carteira	0,42%	0,38%	2,73%	0,08%	0,70%	-1,06%
Retorno Financeiro	2.407.834,70	2.221.921,43	16.275.380,51	509.534,98	4.371.167,21	-6.774.177,41
Meta Atuarial	0,95%	1,42%	2,04%	1,47%	0,88%	1,08%

	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira	0,57%	1,11%	0,47%			
Retorno Financeiro	3.597.215,85	7.206.564,91	3.105.697,82			
Meta Atuarial	-0,27%	0,05%	0,12%			

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal Meta
IPCA + 5,04%



Estatística		Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	4	Carteira	5,48%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	Retorno	R\$ 32.921.140,00
Retorno Mensal Máximo	2,73% mar-22	Meta	8,00%
Retorno Mensal Médio	0,60%	Meta Atuarial	IPCA + 5,04%
Retorno Mensal Mínimo	-1,06% jun-22	Retorno 2021	R\$5.500.080,08
		Retorno 2020	R\$22.031.400,14
		Retorno 2019	R\$36.730.866,59
		Retorno 2018	R\$22.967.884,84



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho durante o exercício de 2022, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de setembro observou-se o total de R\$ 22.261.594,49 em aplicações e o total de -R\$ 15.985.062,24 em resgates.

Extrato Consolidado

Porto Velho - Capitalizado

Setembro 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

set/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	106.918.751,79				1.163.117,73	1,09%	108.081.869,52
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	68.793.708,31				997.817,69	1,45%	69.791.526,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	311.039.215,89				1.647.053,25	0,53%	312.686.269,14
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	19.475.166,85	31.563,31	-15.985.062,24		130.138,96	0,99%	3.651.806,88
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	15.523.353,84				169.615,82	1,09%	15.692.969,66
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	31.259.471,65				337.428,88	1,08%	31.596.900,53
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	37.964.856,63	7.230.031,18			359.280,92	0,93%	45.554.168,73
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.502.074,51				-24.283,43	-0,69%	3.477.791,08
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	37.306.164,82				-633.997,75	-1,70%	36.672.167,07
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	11.075.748,02				-39.348,07	-0,36%	11.036.399,95
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	11.416.278,96				-916.914,08	-8,03%	10.499.364,88
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FIM		0,00	15.000.000,00			-84.212,10	-0,33%	14.915.787,90
Aplicações		654.274.791,27						663.657.021,34
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		654.274.791,27	22.261.594,49	-15.985.062,24	0,00	3.105.697,82	0,47%	663.657.021,34

O Porto Velho - Capitalizado encerrou o mês de Setembro com R\$ 663.657.021,34 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 9.382.230,07 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 88.167.198,99 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 20,31%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2021)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2022
R\$ 575.489.822,35	20,31%	15,32%

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	663.657.021,34	Out		Nov		Dez	



*Relatório de
Investimentos
Financeiro*
Setembro 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 setembro um retorno de R\$ 647.040,68, equivalente a 0,66%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 8.135.430,77 representando uma rentabilidade de 8,37%

Relatório de Risco:

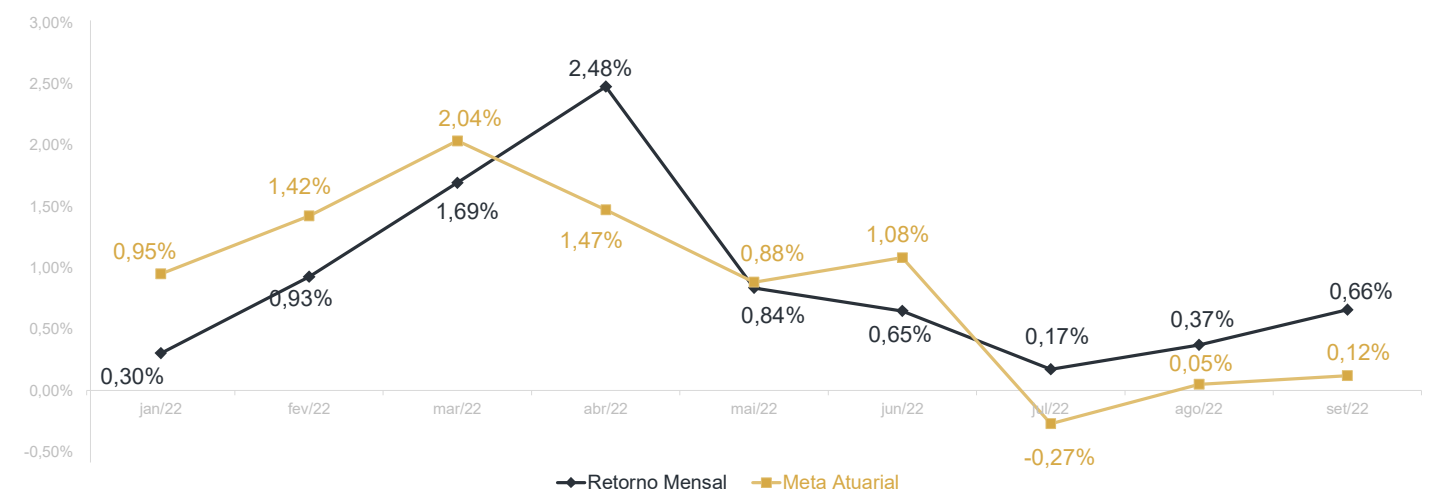
Performance Absoluta

	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%

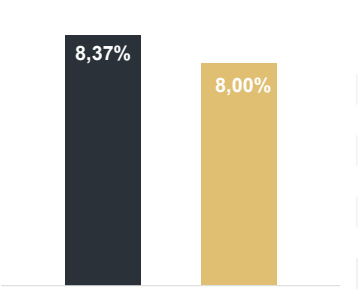
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira	0,17%	0,37%	0,66%			
Retorno Financeiro	191.286,30	384.275,31	647.040,68			
Meta Atuarial	-0,27%	0,05%	0,12%			

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 5,04%



Estatística		Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	4	Carteira	8,37%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	Retorno	R\$ 8.135.430,77
Retorno Mensal Máximo	2,48% abr-22	Meta	8,00%
Retorno Mensal Médio	0,90%	Meta Atuarial	IPCA + 5,04%
Retorno Mensal Mínimo	0,17% jul-22	Retorno 2021	-R\$15.493.904,88
		Retorno 2020	R\$12.014.848,60
		Retorno 2019	R\$16.003.845,50
		Retorno 2018	R\$13.516.968,62



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho durante o exercício de 2022, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de setembro observou-se o total de R\$ 17.277.180,27 em aplicações e o total de -R\$ 22.659.720,72 em resgates.

Extrato Consolidado

Porto Velho - Financeiro

Setembro 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

set/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	246.767,57				1.306,71	0,53%	248.074,28
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	57.363.859,94				292.583,38	0,51%	57.656.443,32
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 2757-X cc 10974-6	19.906.305,02	867.463,71			175.287,92	0,85%	20.949.056,65
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	2.410.472,26	10.005.099,30	-12.145.176,23		28.120,86	0,99%	298.516,19
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	6.637.191,73	5.823.311,32	-6.714.544,49		51.554,64	0,99%	5.797.513,20
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	4.235.314,80	581.305,94			46.506,75	0,99%	4.863.127,49
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	7.596.308,29		-3.800.000,00		67.733,66	1,11%	3.864.041,95
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		-3.674.986,27				0,00	0,00%	-3.674.986,27
ÁQUILLA FII - AQLL11		8.984.262,25				-16.053,24	-0,18%	8.968.209,01
Aplicações		103.705.495,59						98.969.995,82
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		103.705.495,86	17.277.180,27	-22.659.720,72	0,00	647.040,68	0,66%	98.969.996,09

O Porto Velho - Financeiro encerrou o mês de Setembro com R\$ 98.969.996,09 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R\$ 4.735.499,77 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 13.130.046,43 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -18,47%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2021)		Evolução nos últimos 12 meses		Evolução em 2022	
R\$	112.100.042,52		-18,47%		-11,71%

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	98.969.996,09	Out		Nov		Dez	



Setor Externo

A intensificação da defesa de juros mais altos para combater a inflação foi o destaque do mês de setembro. Os bancos centrais das principais economias reforçaram que o objetivo principal é conter a inflação e subirão os juros no montante que julgarem necessário.

A autoridade monetária americana elevou os juros em mais 0,75 ponto percentual, para o intervalo entre 3-3,25%. Foi a quinta alta consecutiva dos juros neste ano.

O Fed também informou que pretende subir os juros em mais 1,25 ponto-percentual até o fim de 2022.

O CPI, índice oficial de inflação dos EUA, subiu 0,1% em agosto e atingiu o patamar de 8,3% nos últimos 12 meses. O resultado contrariou o mercado, que esperava variação de -0,1%.

Na Europa, o Banco Central Europeu subiu os juros em 0,75 ponto percentual.

Os juros europeus estavam negativos desde 2011. A medida objetivava estimular a atividade econômica, mas a autoridade monetária europeia se viu obrigada a subir os juros para conter a inflação recorde que assola o continente.

Com o encarecimento da energia em decorrência da guerra entre Rússia e Ucrânia e a chegada do inverno no hemisfério norte, a expectativa do mercado é que os preços continuem pressionados e que os juros continuem subindo.

Na Ásia, as perspectivas para a economia chinesa pioraram. O Banco Mundial reduziu a expectativa de crescimento do PIB chinês de 5%, para 3,2%.

A previsão mais fraca foi reflexo das rígidas regras de contenção da Covid-19 que inter-

romperam a produção industrial, as vendas e as exportações.



Brasil

Diferentemente do resto do mundo, o Copom finalizou o ciclo de altas de juros e manteve a Selic estável em 13,75%.

O processo de aperto monetário brasileiro começou em março de 2021. Desde então o Copom subiu os juros 12 vezes consecutivas.

Apesar de ter interrompido o ciclo de alta, a autoridade monetária afirmou que se manterá vigilante e que a Selic poderá voltar a subir caso a inflação não caia conforme esperado.

A desaceleração dos preços observada nos últimos meses reforçou a previsão das instituições financeiras e contribuiu para que o Copom mantivesse os juros estáveis. Houve deflação de 0,68% em julho e 0,36% em agosto.

Em continuidade ao observado nos dois meses anteriores, o IPCA-15 registrado em setembro foi de -0,37%, abaixo da expectativa do mercado de -0,22%. A queda mensal de 9,78% da gasolina foi a que mais contribuiu para a redução do índice.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de setembro com alta de 0,47%, aos 110.036 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +1,07% no mês, com acumulado de +10,90% em 12 meses.

O IRF-M 1 apresentou variação de 1,11%, com acumulado de 9,81% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 1,48% no mês, com acumulado de 7,25% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu 0,62% no mês, com acumulado de 8,91% nos últimos 12 meses.

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