

*Relatório de
Investimentos*
Novembro de 2022



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

Ficha Cadastral Novembro 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

Ivan Furtado de Oliveira
Sílvio Ney Leal Santos
Sidivam Costa Pereira
Ediney Ferreira da Silva
José Maria Miranda Martins
Ilza Neyara Silva Marques
Jonathan Pacheco
Silvana Lima Chaves
Luiz Guilherme Erse da Silva

Conselho de Fiscalização

Maria Betânia Basílio de Souza
Francisco Roberto Paula de França
Luiz Henrique Gonçalves
Dalmo Luis Roumie da Silveira

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 novembro um retorno de -R\$ 5.175.375,15, equivalente a -0,63%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 53.320.828,99 representando uma rentabilidade de 7,23%

Relatório de Risco:

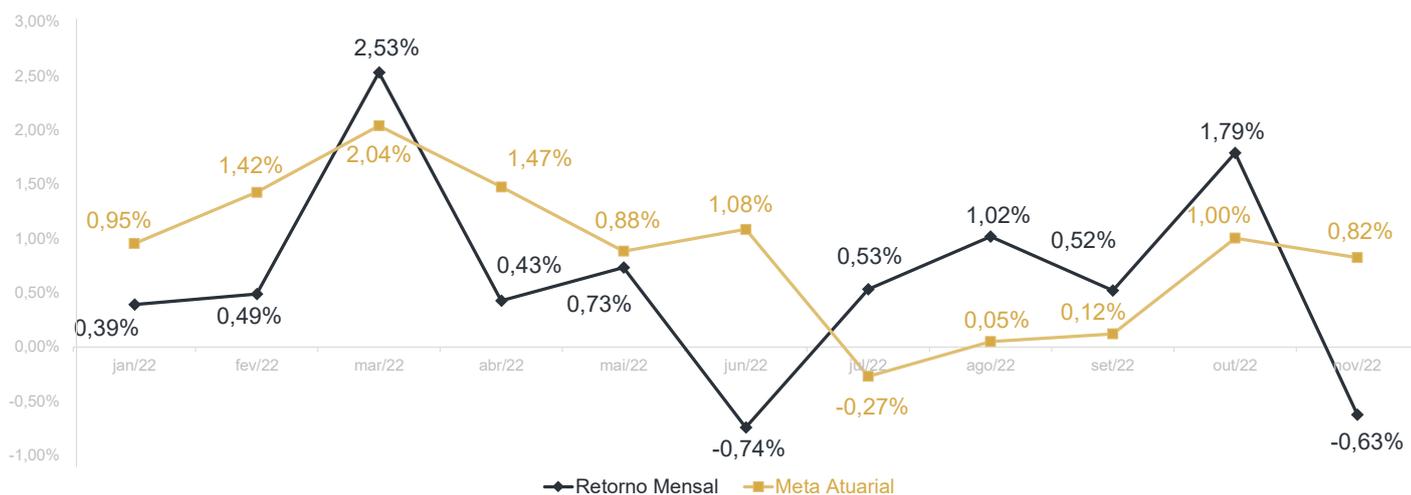
Performance Absoluta

	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%

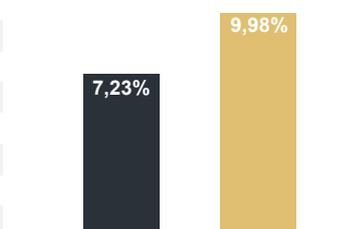
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira	0,53%	1,02%	0,52%	1,79%	-0,63%	
Retorno Financeiro	4.145.873,74	7.999.328,08	4.134.432,66	14.403.902,37	-5.175.375,15	
Meta Atuarial	-0,27%	0,05%	0,12%	1,00%	0,82%	

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 5,04%



Estatística		Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	5	Carteira	7,23%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno	R\$ 53.320.828,99
Retorno Mensal Máximo	2,53% mar-22	Meta	9,98%
Retorno Mensal Médio	0,64%	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 novembro observou-se o total de R\$ 18.171.523,32 em aplicações e o total de -R\$ 11.690.298,17 em resgates.

Extrato Consolidado

Porto Velho

Novembro 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	0,74%	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	0,53%	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	1,13%	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	1,16%	292.979.877,89
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	232.417,54				22,38	1,16%	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	1,16%	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	0,72%	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	1,15%	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	0,68%	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	0,68%	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	0,68%	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	0,68%	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	0,68%	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	0,59%	9.794.998,31
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	31.334.990,93				246.586,37	0,82%	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	0,80%	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	0,79%	29.232.156,96
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.391.145,36				194.011,40	-1,91%	3.585.156,76
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	13.149.891,03				-711.147,43	-2,56%	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	-5,54%	41.440.682,47
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		-3.674.963,08				-23,19	0,00%	-3.674.986,27
ÁQUILLA FII - AQLL11		7.823.548,50				-68.284,91	1,28%	7.755.263,59
Aplicações		721.506.676,26						712.439.970,07

Imóveis	0,00						0,00
Conta Corrente	0,27						683.890,59
Caixa 755-8	0,00						683.890,32
Caixa 2378-2	0,27						0,27
Banco do Brasil 7925-1	0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0	0,00						0,00
Banco do Brasil 8160-4	0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X	0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9	0,00						0,00
Banco do Brasil 7219-2	0,00						0,00
Banco do Brasil 10974-6	0,00						0,00
Final	721.506.676,53	3.495.546,19	-15.329.830,44	0,00	2.767.578,06	0,39%	713.123.860,66

fev/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	79.105,22				583,14	0,87%	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	3,01%	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	2,29%	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	2,62%	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	2,62%	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	2,62%	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	0,87%	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	2,63%	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	0,83%	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	0,83%	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	0,83%	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	0,83%	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	0,83%	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	0,73%	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	0,93%	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	0,96%	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	0,92%	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	0,79%	4.088,52
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.585.156,76				-47.622,88	5,73%	3.537.533,88
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	12.438.743,60				-318.741,13	4,72%	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	9,42%	39.145.131,41
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		-3.674.986,27				0,00	0,00%	-3.674.986,27
ÁQUILLA FII - AQLL11		7.755.263,59				-72.898,95	-0,92%	7.682.364,64
O fundo CONQUEST Foi lançado congelado devido a falta de extrato.								
Aplicações		712.439.970,07						717.530.633,35

Imóveis	0,00							0,00
Conta Corrente	683.890,59							0,27
Caixa 755-8	683.890,32							0,00
Caixa 2378-2	0,27							0,27
Banco do Brasil 7925-1	0,00							0,00
Banco do Brasil 8808-0	0,00							0,00
Banco do Brasil 8160-4	0,00							0,00
Banco do Brasil 9143-X	0,00							0,00
Banco do Brasil 8809-9	0,00							0,00
Banco do Brasil 7219-2	0,00							0,00
Banco do Brasil 10974-6	0,00							0,00
FINAL	713.123.860,66	26.085.367,77	-24.475.390,07	0,00	3.480.685,58	0,49%		717.530.633,62

mar/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	79.688,36				691,05	0,70%	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	0,80%	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	2,05%	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	1,48%	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	1,48%	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	1,48%	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	101.048.996,18				874.865,87	0,72%	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	1,40%	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	0,63%	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	0,73%	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	0,73%	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	0,73%	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	0,73%	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	0,73%	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	0,73%	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	0,73%	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	0,67%	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	0,80%	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	0,78%	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	0,75%	29.733.470,25
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	4.088,52		-49,00		32,06	0,71%	4.071,58
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.537.533,88				180.711,52	-7,78%	3.718.245,40
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	12.120.002,47				572.531,68	-8,65%	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	-8,19%	42.834.235,98
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		-3.674.986,27				0,00	0,00%	-3.674.986,27
ÁQUILLA FII - AQLL11		7.682.364,64				-129.209,74	-2,49%	7.553.154,90
O fundo CONQUEST Foi lançado congelado devido a falta de extrato.								
Aplicações		717.530.633,35						749.898.897,56

Imóveis	0,00							0,00
Conta Corrente	0,27							0,27
Caixa 755-8	0,00							0,00
Caixa 2378-2	0,27							0,27
Banco do Brasil 7925-1	0,00							0,00
Banco do Brasil 8808-0	0,00							0,00
Banco do Brasil 8160-4	0,00							0,00
Banco do Brasil 9143-X	0,00							0,00
Banco do Brasil 7219-2	0,00							0,00
Banco do Brasil 10974-6	0,00							0,00
Banco do Brasil 11071-X	0,00							0,00
Banco do Brasil 11072-8	0,00							0,00
FINAL		717.530.633,62	93.071.438,59	-79.202.643,33	0,00	18.499.468,95	2,53%	749.898.897,83

abr/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	80.379,41				562,39	0,92%	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	0,96%	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	0,65%	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	0,77%	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	0,77%	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	0,93%	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	0,85%	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	0,80%	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	0,95%	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	0,95%	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	0,95%	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	0,95%	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	0,95%	1.090.948,98
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11071-X	577.271,00				4.198,62	0,95%	581.469,62
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11072-8	34.023.977,07				247.463,83	0,95%	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	1,08%	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	1,07%	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	1,06%	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	0,89%	6.415.056,38
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.718.245,40				-289.199,40	1,55%	3.429.046,00
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	12.692.534,15				-1.097.343,54	0,70%	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	-2,29%	39.324.785,87
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		-3.674.986,27				0,00	0,00%	-3.674.986,27
ÁQUILLA FII - AQLL11		7.553.154,90				1.346.985,31	17,83%	8.900.140,21
O fundo CONQUEST Foi lançado congelado devido a falta de extrato.								
Aplicações		749.898.897,56						755.346.651,85

Imóveis	0,00						0,00
Conta Corrente	0,27						191.817,86
Caixa 755-8	0,00						0,00
Caixa 2378-2	0,27						0,27
Banco do Brasil 7925-1	0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0	0,00						0,00
Banco do Brasil 8160-4	0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X	0,00						0,00
Banco do Brasil 7219-2	0,00						0,00
Banco do Brasil 10974-6	0,00						0,00
Banco do Brasil 11071-X	0,00						191.817,59
Banco do Brasil 11072-8	0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9	0,00						0,00
FINAL	749.898.897,83	21.706.983,73	-19.464.204,41	0,00	3.204.974,97	0,43%	755.538.469,71

mai/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	80.941,80				745,95	0,92%	81.687,75
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	68.257.599,46				654.909,27	-0,35%	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	0,31%	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	0,27%	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	0,27%	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	0,91%	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	0,22%	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	0,79%	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	0,93%	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	0,93%	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	0,93%	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	0,93%	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	0,93%	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	0,93%	972.147,12
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11072-8	34.271.440,90				326.305,15	0,93%	34.597.746,05
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	17.512.579,75				188.519,45	1,06%	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	1,03%	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	1,02%	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	0,88%	13.564.907,83
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.429.046,00				53.295,78	-10,49%	3.482.341,78
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	11.595.190,61				81.132,09	-7,44%	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	-16,51%	38.423.714,38
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		-3.674.986,27				0,00	0,00%	-3.674.986,27
ÁQUILLA FII - AQLL11		8.900.140,21				-11.952,35	-0,13%	8.888.187,86
O fundo CONQUEST Foi lançado congelado devido a falta de extrato.								
Aplicações		755.346.651,85						774.949.646,40

Imóveis	0,00						0,00
Conta Corrente	0,27						0,27
Caixa 755-8	0,00						0,00
Caixa 2378-2	0,27						0,27
Banco do Brasil 7925-1	0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0	0,00						0,00
Banco do Brasil 8160-4	0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X	0,00						0,00
Banco do Brasil 7219-2	0,00						0,00
Banco do Brasil 10974-6	0,00						0,00
Banco do Brasil 11071-X	191.817,59						0,00
Banco do Brasil 11072-8	0,00						0,00
Banco do Brasil 8809-9	0,00						0,00
FINAL	755.346.652,12	37.038.496,63	-23.058.491,03	0,00	5.622.988,95	0,73%	774.949.646,67

jun/22

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

Imóveis	0,00							0,00
Conta Corrente	0,27							0,27
Caixa 755-8	0,00							0,00
Caixa 2378-2	0,27							0,27
Banco do Brasil 7925-1	0,00							0,00
Banco do Brasil 8808-0	0,00							0,00
Banco do Brasil 8160-4	0,00							0,00
Banco do Brasil 9143-X	0,00							0,00
Banco do Brasil 7219-2	0,00							0,00
Banco do Brasil 10974-6	0,00							0,00
Banco do Brasil 11071-X	0,00							0,00
Banco do Brasil 11072-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 8809-9	0,00							0,00
FINAL		774.949.646,67	25.572.114,32	-25.343.088,38	0,00	-5.763.029,22	-0,74%	769.415.643,39

jul/22

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

Imóveis	0,00							0,00
Conta Corrente	0,27							0,27
Caixa 755-8	0,00							0,00
Caixa 2378-2	0,27							0,27
Banco do Brasil 7925-1	0,00							0,00
Banco do Brasil 8808-0	0,00							0,00
Banco do Brasil 8160-4	0,00							0,00
Banco do Brasil 9143-X	0,00							0,00
Banco do Brasil 7219-2	0,00							0,00
Banco do Brasil 10974-6	0,00							0,00
Banco do Brasil 11071-X	0,00							0,00
Banco do Brasil 11072-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 8809-9	0,00							0,00
FINAL		769.415.643,39	33.142.197,80	-20.473.248,25	0,00	4.145.873,74	0,53%	786.230.466,68

ago/22

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

Imóveis	0,00							0,00
Conta Corrente	0,27							0,27
Caixa 755-8	0,00							0,00
Caixa 2378-2	0,27							0,27
Banco do Brasil 7925-1	0,00							0,00
Banco do Brasil 8808-0	0,00							0,00
Banco do Brasil 8160-4	0,00							0,00
Banco do Brasil 9143-X	0,00							0,00
Banco do Brasil 7219-2	0,00							0,00
Banco do Brasil 10974-6	0,00							0,00
Banco do Brasil 11071-X	0,00							0,00
Banco do Brasil 11072-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 8809-9	0,00							0,00
FINAL		786.230.466,68	42.470.450,32	-41.012.700,38	0,00	7.999.328,08	1,02%	795.687.544,70

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			-84.170,19	-0,33%	14.915.829,81
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						800.838.729,85

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	4.134.432,66	0,52%	800.838.730,12

out/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	85.215,31				838,36	0,98%	86.053,67
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	69.791.526,00				832.888,90	1,19%	70.624.414,90
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	312.686.269,14				5.797.932,74	1,85%	318.484.201,88
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	248.074,28				4.599,88	1,85%	252.674,16
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	108.081.869,52				1.064.610,88	0,98%	109.146.480,40
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	57.656.443,32		-16.000.000,00		942.835,16	1,83%	42.599.278,48
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 2757-X cc 10974-6	20.949.056,65	470.110,72			171.727,92	0,81%	21.590.895,29
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	5.797.513,20	20.297.937,81	-19.000.000,00		74.101,26	0,95%	7.169.552,27
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	3.651.806,88	17.525,72	-1.050.155,84		28.353,29	0,95%	2.647.530,05
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	341.723,75	922.682,55	-1.059.969,48		7.641,60	0,95%	212.078,42
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	298.516,19	18.284.261,54	-3.890.072,93		28.798,93	0,95%	14.721.503,73
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	4.863.127,49	1.479.838,50	-1.000.000,00		48.684,06	0,95%	5.391.650,05
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11071-X	1.797.317,15	191.817,59	-36.280,00		18.775,45	0,95%	1.971.630,19
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11072-8	35.987.414,57				341.987,20	0,95%	36.329.401,77
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	3.864.041,95		-3.864.014,95		29.867,45	1,03%	29.894,45
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	15.692.969,66				163.065,97	1,04%	15.856.035,63
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	31.596.900,53				326.492,72	1,03%	31.923.393,25
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	45.554.168,73	9.640.882,07			418.496,68	0,89%	55.613.547,48
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.477.791,08				273.985,64	7,88%	3.751.776,72
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	10.499.364,88				808.436,80	7,70%	11.307.801,68
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	11.036.399,95				481.288,52	4,36%	11.517.688,47
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	36.672.167,07				2.473.869,64	6,75%	39.146.036,71
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FIM		14.915.829,81				73.125,49	0,49%	14.988.955,30
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		-3.674.986,27				0,00	0,00%	-3.674.986,27
ÁQUILLA FII - AQLL11		8.968.209,01				-8.502,17	-0,09%	8.959.706,84
Aplicações		800.838.729,85						820.647.195,52

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	800.838.730,12	51.305.056,50	-45.900.493,20	0,00	14.403.902,37	1,79%	820.647.195,79

nov/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	86.053,67				786,67	0,91%	86.840,34
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	70.624.414,90				-564.622,77	-0,80%	70.059.792,13
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	318.484.201,88				-2.081.277,28	-0,65%	316.402.924,60
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	252.674,16				-1.651,22	-0,65%	251.022,94
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	109.146.480,40				1.005.948,91	0,92%	110.152.429,31
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	42.599.278,48				-300.447,74	-0,71%	42.298.830,74
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 2757-X cc 10974-6	21.590.895,29	432.387,04			177.991,04	0,81%	22.201.273,37
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	7.169.552,27	7.498.143,36	-448.532,33		73.720,41	0,93%	14.292.883,71
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	2.647.530,05	53.895,71	-987.773,17		18.754,49	0,93%	1.732.407,08
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	212.078,42	947.279,15	-1.008.186,54		6.567,14	0,93%	157.738,17
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	14.721.503,73	401.901,65	-9.215.601,34		115.613,91	0,93%	6.023.417,95
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	5.391.650,05	486.516,64			53.809,64	0,93%	5.931.976,33
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11071-X	1.971.630,19	191.817,59			20.134,71	0,93%	2.183.582,49
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11072-8	36.329.401,77				339.651,92	0,93%	36.669.053,69
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	29.894,45		-30.204,79		310,34	1,04%	0,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	15.856.035,63				162.076,12	1,02%	16.018.111,75
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	31.923.393,25				321.723,24	1,01%	32.245.116,49
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	55.613.547,48	8.159.582,18			497.461,61	0,88%	64.270.591,27
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.751.776,72				-295.158,73	-7,87%	3.456.617,99
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	11.307.801,68				637.395,64	5,64%	11.945.197,32
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	11.517.688,47				-461.068,78	-4,00%	11.056.619,69
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	39.146.036,71				-4.723.795,64	-12,07%	34.422.241,07
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FIM		14.988.955,30				-164.748,61	-1,10%	14.824.206,69
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		-3.674.986,27				0,00	0,00%	-3.674.986,27
ÁQUILLA FII - AQLL11		8.959.706,84				-14.550,17	-0,16%	8.945.156,67
Aplicações		820.647.195,52						821.953.045,52

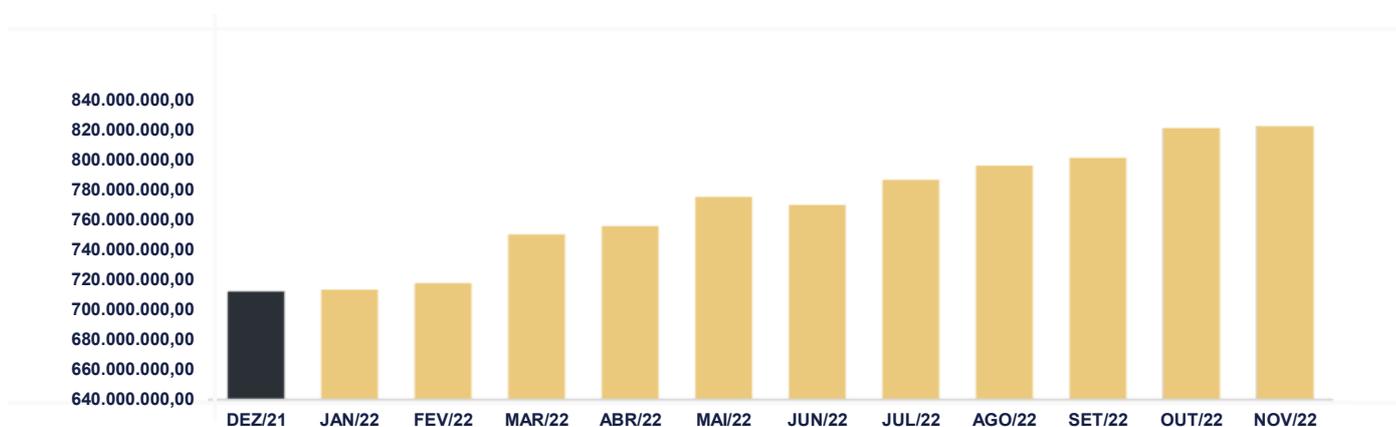
Imóveis	0,00						0,00
Conta Corrente	0,27						15,58
Caixa 755-8	0,00						0,00
Caixa 2378-2	0,27						15,58
Banco do Brasil 7925-1	0,00						0,00
Banco do Brasil 8808-0	0,00						0,00
Banco do Brasil 8160-4	0,00						0,00
Banco do Brasil 9143-X	0,00						0,00
Banco do Brasil 7219-2	0,00						0,00
Banco 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	820.647.195,79	18.171.523,32	-11.690.298,17	0,00	-5.175.375,15	-0,63%	821.953.061,10

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho encerrou o mês de Novembro com R\$ 821.953.061,10 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 1.305.865,31 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 100.446.384,57 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 16,71%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2021)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2022
R\$ 721.506.676,53	16,71%	13,92%

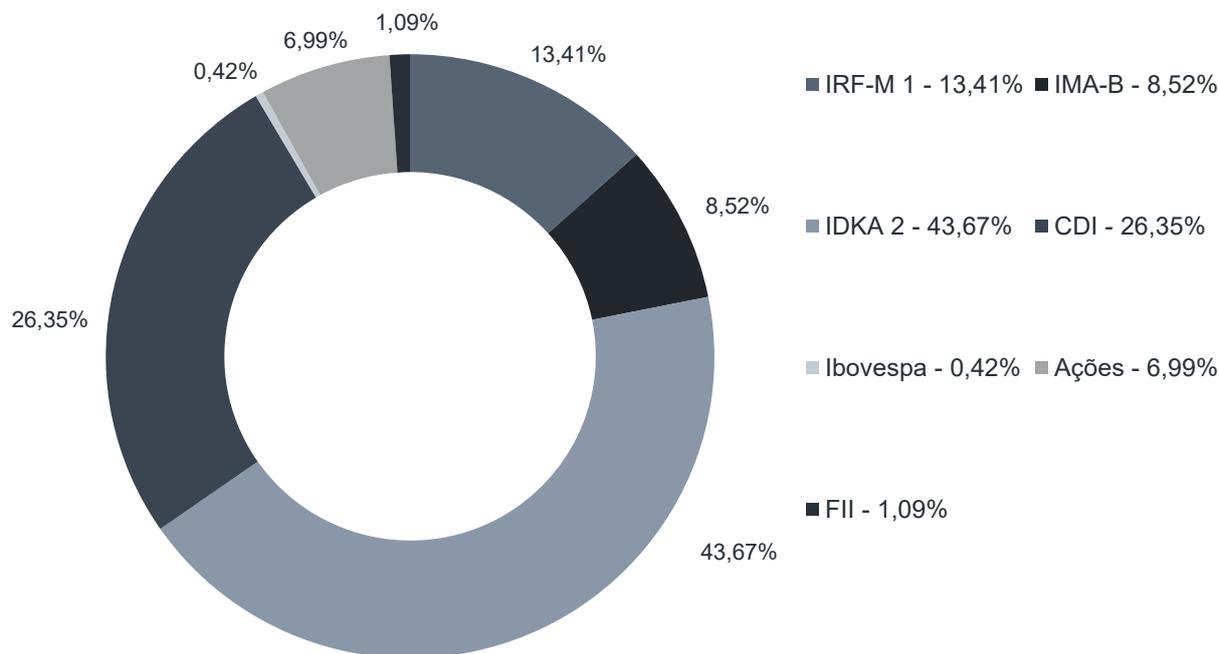
Jan	713.123.860,66	Fev	717.530.633,62	Mar	749.898.897,83	Abr	755.538.469,71
Mai	774.949.646,67	Jun	769.415.643,39	Jul	786.230.466,68	Ago	795.687.544,70
Set	800.838.730,12	Out	820.647.195,79	Nov	821.953.061,10	Dez	



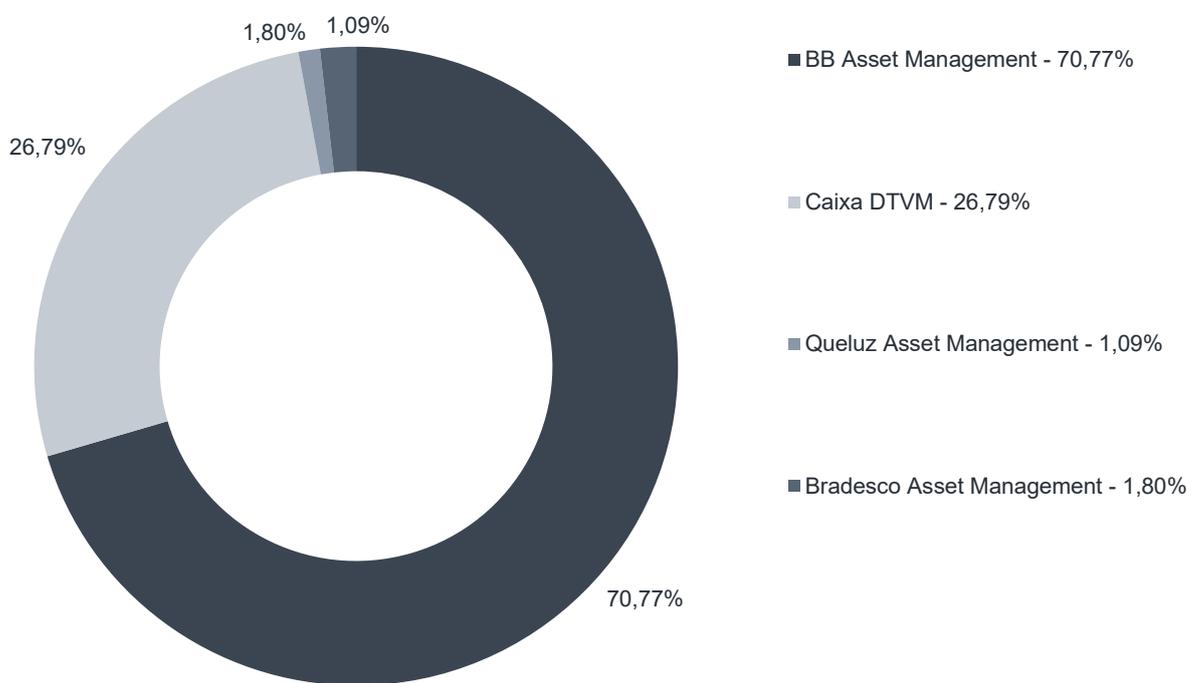
Durante o exercício de 2022, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período 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 - Novembro de 2022



Distribuição por Instituição - Novembro de 2022

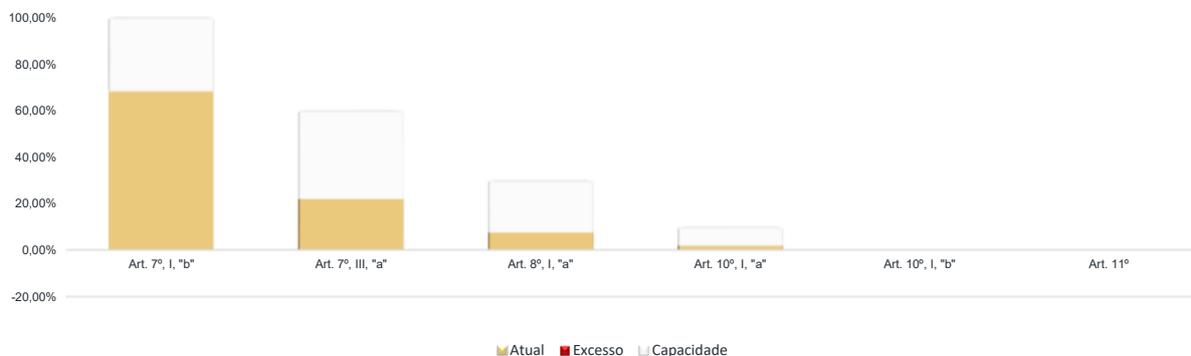


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho seguem as diretrizes da Resolução CMN 4.963 de 25 de novembro de 2021, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo 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	740.977.992,36	90,15%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados	561.453.113,43	68,31%	100%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	86.840,34	0,01%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	70.059.792,13	8,52%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	316.402.924,60	38,49%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	251.022,94	0,03%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	110.152.429,31	13,40%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	42.298.830,74	5,15%	
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	22.201.273,37	2,70%	
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	179.524.878,93	21,84%	60%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	14.292.883,71	1,74%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.732.407,08	0,21%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	157.738,17	0,02%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	6.023.417,95	0,73%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.931.976,33	0,72%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.183.582,49	0,27%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	36.669.053,69	4,46%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	16.018.111,75	1,95%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	32.245.116,49	3,92%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	64.270.591,27	7,82%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	80.975.053,16	9,85%	30%
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	60.880.676,07	7,41%	30%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.456.617,99	0,42%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	11.945.197,32	1,45%	
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	11.056.619,69	1,35%	
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	34.422.241,07	4,19%	
Art. 10º, I, "a" - Fundos Multimercados	14.824.206,69	1,80%	10%
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FIM	14.824.206,69	1,80%	
Art. 10º, I, "b" - Fundos em Participações	-3.674.986,27	-0,45%	5%
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-3.674.986,27	-0,45%	
Art. 11º - Fundos Imobiliários	8.945.156,67	1,09%	5%
ÁQUILLA FII - AQLL11	8.945.156,67	1,09%	
Aplicações	821.953.045,52	100,00%	
Conta Corrente	15,58	0,00%	
CARTEIRA	821.953.061,10	100,00%	

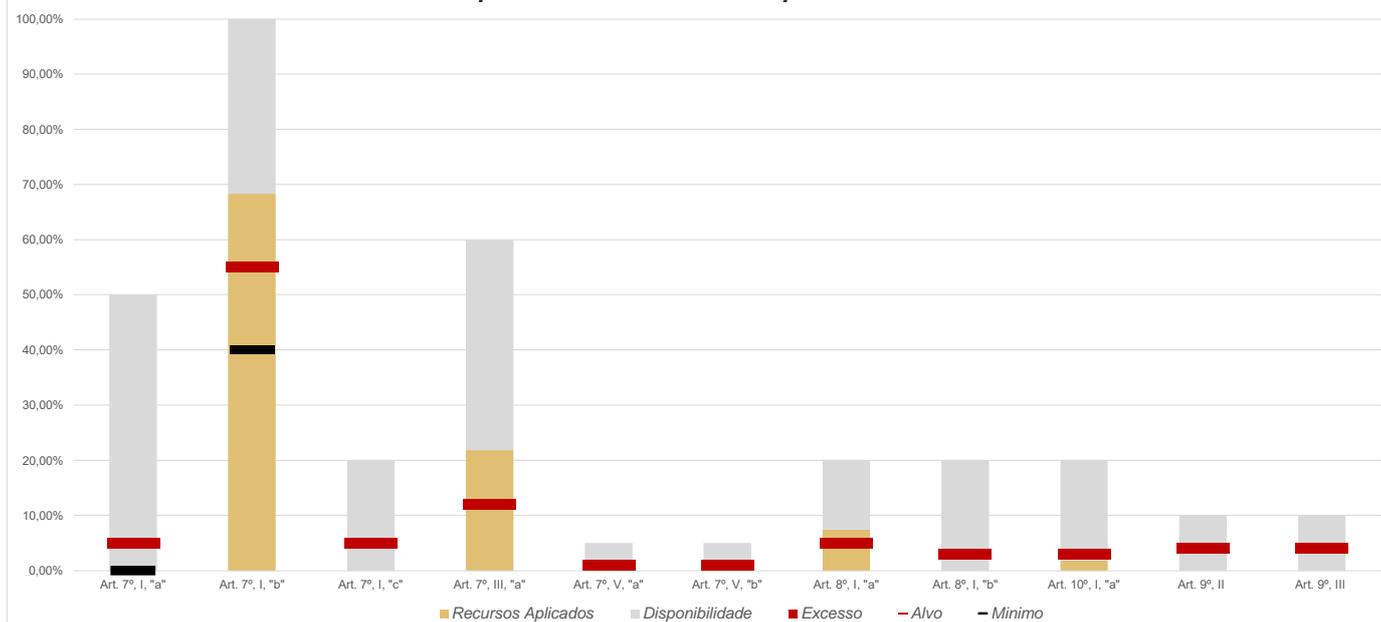
Disponibilidade 4.963



Limites Resolução 4.963

Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	90,15%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais	0,00%	100%	100%	0%	5%	50%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Renda Fixa	68,31%	100%	100%	40%	55%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Fundos ETF	0,00%	100%	15%	0%	5%	20%
Art. 7º, II - Compromissadas ou TPF lastreadas	0,00%	5%	100%	0%	0%	0%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	21,84%	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	9,85%	30%				
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	7,41%	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	1,80%	10%	15%	0%	5%	10%
Art. 10º, I, "b" - Fundos em Participações	-0,45%	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	1,09%	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%					

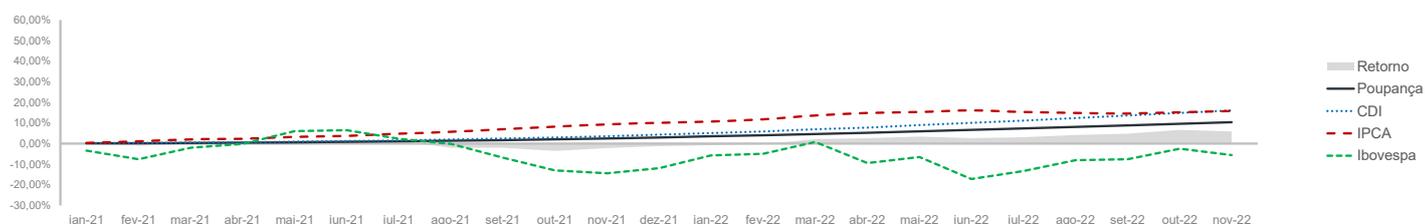
Disponibilidade X Recursos Aplicados X Alvo



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

Indicadores

	IRF-M	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	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%
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%
out-22	0,93%	1,00%	1,02%	1,23%	1,78%	0,65%	0,59%	5,45%	7,99%	1,33%	-2,77%	13,75%	1,00%
nov-22	-0,66%	0,94%	1,02%	-0,79%	-0,77%	0,65%	0,41%	-3,06%	5,38%	7,09%	0,71%	13,75%	0,82%
12 meses	9,26%	11,68%	11,97%	6,82%	8,90%	7,67%	5,90%	10,38%	-10,66%	-23,60%	-5,79%	13,75%	11,24%
2022	7,24%	10,71%	11,12%	6,58%	8,00%	7,14%	5,13%	7,31%	-14,39%	-24,89%	-5,12%	13,75%	9,98%



Rentabilidade

Fundos	2021	12 meses	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	2022
Renda Fixa								
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados								
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	11,71%	1,04%	1,20%	1,09%	0,98%	0,91%	10,45%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,77%	6,98%	-0,89%	1,08%	1,45%	1,19%	-0,80%	6,33%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01%	9,06%	-0,22%	-0,04%	0,53%	1,85%	-0,65%	8,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	11,73%	1,03%	1,21%	1,09%	0,98%	0,92%	10,46%
CAIXA BRASIL IDKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,02%	8,70%	-0,29%	-0,11%	0,51%	1,83%	-0,71%	7,71%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,56%	9,52%	0,81%	0,92%	0,85%	0,81%	0,81%	8,64%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM								
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,65%	11,15%	0,95%	1,08%	0,99%	0,95%	0,93%	10,12%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,78%	12,50%	1,04%	1,18%	1,09%	1,04%	1,02%	11,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,77%	12,28%	1,03%	1,17%	1,08%	1,03%	1,01%	11,15%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,61%	10,50%	0,90%	1,02%	0,93%	0,89%	0,88%	9,52%
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM								
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5,72%	-11,81%	5,11%	6,89%	-0,69%	7,88%	-7,87%	1,93%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-5,41%	-6,41%	9,29%	-3,34%	-8,03%	7,70%	5,64%	-9,16%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-6,27%	5,48%	4,05%	5,73%	-0,36%	4,36%	-4,00%	1,85%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	4,33%	-28,19%	4,33%	11,46%	-1,70%	6,75%	-12,07%	-13,34%
Art. 10º, I, "a" - Fundos Multimercados								
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FIM	-	-	-	-	-	-0,33%	0,49%	0,16%
Art. 11º - Fundos Imobiliários								
ÁQUILLA FII - AQLL11	-2,17%	16,13%	-0,10%	0,00%	-0,18%	-0,09%	0,00%	16,36%

*Relatório de
Investimentos
Administrativo*
Novembro 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 novembro um retorno de R\$ 367.140,44, equivalente a 0,95%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 3.772.072,14 representando uma rentabilidade de 10,89%

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%

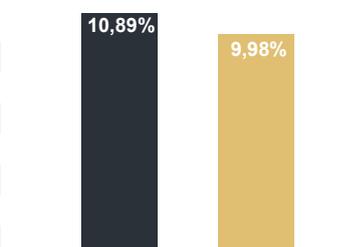
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira	0,97%	1,10%	1,01%	0,97%	0,95%	
Retorno Financeiro	357.371,59	408.487,86	381.652,25	369.242,61	367.140,44	
Meta Atuarial	-0,27%	0,05%	0,12%	1,00%	0,82%	

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 5,04%**



Estatística		Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	5	Carteira	10,89%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno	R\$ 3.772.072,14
Retorno Mensal Máximo	1,52% mar-22	Meta	9,98%
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 novembro observou-se o total de R\$ 1.139.096,74 em aplicações e o total de -R\$ 1.008.186,54 em resgates.

Extrato Consolidado

Porto Velho - Administrativo

Novembro 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	0,74%	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	1,16%	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	0,68%	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	0,87%	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	2,62%	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	0,83%	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	0,70%	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	1,48%	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	0,73%	809.699,58
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11071-X	0,00	575.452,77			1.818,23	0,73%	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	0,73%	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	0,92%	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	0,95%	862.569,24
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11071-X	577.271,00				4.198,62	0,95%	581.469,62
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11072-8	34.023.977,07				247.463,83	0,95%	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	0,93%	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	0,93%	972.147,12
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11072-8	34.271.440,90				326.305,15	0,93%	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

out/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	85.215,31				838,36	0,98%	86.053,67
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	341.723,75	922.682,55	-1.059.969,48		7.641,60	0,95%	212.078,42
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11071-X	1.797.317,15	191.817,59	-36.280,00		18.775,45	0,95%	1.971.630,19
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11072-8	35.987.414,57				341.987,20	0,95%	36.329.401,77
Aplicações		38.211.670,78						38.599.164,05
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		38.211.670,78	1.114.500,14	-1.096.249,48	0,00	369.242,61	0,97%	38.599.164,05

nov/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	86.053,67				786,67	0,91%	86.840,34
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8808-0	212.078,42	947.279,15	-1.008.186,54		6.567,14	0,93%	157.738,17
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11071-X	1.971.630,19	191.817,59			20.134,71	0,93%	2.183.582,49
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 11072-8	36.329.401,77				339.651,92	0,93%	36.669.053,69
Aplicações		38.599.164,05						39.097.214,69
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		38.599.164,05	1.139.096,74	-1.008.186,54	0,00	367.140,44	0,95%	39.097.214,69

O Porto Velho - Administrativo encerrou o mês de Novembro com R\$ 39.097.214,69 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 498.050,64 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 5.180.403,03 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 16,50%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2021)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2022
R\$ 33.916.811,66	16,50%	15,27%

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	38.599.164,05	Nov	39.097.214,69	Dez	



*Relatório de
Investimentos
Capitalizado
Novembro 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 novembro um retorno de -R\$ 5.647.311,80, equivalente a -0,82%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 40.016.417,38 representando uma rentabilidade de 6,61%

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%

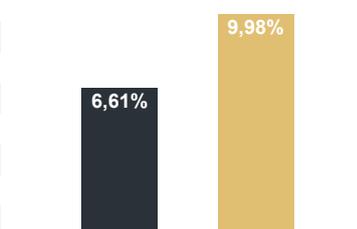
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira	0,57%	1,11%	0,47%	1,90%	-0,82%	
Retorno Financeiro	3.597.215,85	7.206.564,91	3.105.739,73	12.742.547,27	-5.647.311,80	
Meta Atuarial	-0,27%	0,05%	0,12%	1,00%	0,82%	

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 5,04%**



Estatística		Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	5	Carteira	6,61%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno	R\$ 40.016.417,38
Retorno Mensal Máximo	2,73% mar-22	Meta	9,98%
Retorno Mensal Médio	0,59%	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 novembro observou-se o total de R\$ 8.213.477,89 em aplicações e o total de -R\$ 987.773,17 em resgates.

Extrato Consolidado

Porto Velho - Capitalizado

Novembro 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	1,13%	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	0,72%	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	0,53%	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	1,16%	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	0,68%	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	0,80%	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	0,79%	29.232.156,96
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.391.145,36				194.011,40	-1,91%	3.585.156,76
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	39.720.328,36				1.720.354,11	-5,54%	41.440.682,47
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	10.854.818,87				703.983,20	#N/D	11.558.802,07
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	13.149.891,03				-711.147,43	-2,56%	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	2,29%	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	0,87%	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	3,01%	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	2,62%	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	0,83%	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	0,96%	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	0,92%	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	0,79%	4.088,52
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.585.156,76				-47.622,88	5,73%	3.537.533,88
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	41.440.682,47				-2.295.551,06	9,42%	39.145.131,41
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	11.558.802,07				-38.901,14	#N/D	11.519.900,93
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	12.438.743,60				-318.741,13	4,72%	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	2,05%	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	0,72%	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	0,80%	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	1,48%	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	0,73%	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	0,78%	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	0,75%	29.733.470,25
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	4.088,52		-49,00		32,06	0,71%	4.071,58
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.537.533,88				180.711,52	-7,78%	3.718.245,40
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	39.145.131,41				3.689.104,57	-8,19%	42.834.235,98
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	11.519.900,93				583.255,60	#N/D	12.103.156,53
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	12.120.002,47				572.531,68	-8,65%	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	0,65%	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	0,93%	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	0,96%	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	0,77%	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	0,95%	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	1,07%	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	1,06%	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	0,89%	6.415.056,38
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.718.245,40				-289.199,40	1,55%	3.429.046,00
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	42.834.235,98				-3.509.450,11	-2,29%	39.324.785,87
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	12.103.156,53				-971.191,24	#N/D	11.131.965,29
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	12.692.534,15				-1.097.343,54	0,70%	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	0,31%	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	0,91%	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	-0,35%	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	0,27%	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	0,93%	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	1,03%	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	1,02%	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	0,88%	13.564.907,83
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.429.046,00				53.295,78	-10,49%	3.482.341,78
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	39.324.785,87				-901.071,49	-16,51%	38.423.714,38
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	11.131.965,29				409.752,33	#N/D	11.541.717,62
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	11.595.190,61				81.132,09	-7,44%	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	#N/D	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	#N/D	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	#N/D	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	#N/D	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			-84.170,19	-0,33%	14.915.829,81
Aplicações		654.274.791,27						663.657.063,25
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	3.105.739,73	0,47%	663.657.063,25

out/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	108.081.869,52				1.064.610,88	0,98%	109.146.480,40
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	69.791.526,00				832.888,90	1,19%	70.624.414,90
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	312.686.269,14				5.797.932,74	1,85%	318.484.201,88
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	3.651.806,88	17.525,72	-1.050.155,84		28.353,29	0,95%	2.647.530,05
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	15.692.969,66				163.065,97	1,04%	15.856.035,63
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	31.596.900,53				326.492,72	1,03%	31.923.393,25
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	45.554.168,73	9.640.882,07			418.496,68	0,89%	55.613.547,48
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.477.791,08				273.985,64	7,88%	3.751.776,72
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	36.672.167,07				2.473.869,64	6,75%	39.146.036,71
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	11.036.399,95				481.288,52	#N/D	11.517.688,47
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	10.499.364,88				808.436,80	7,70%	11.307.801,68
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FIM		14.915.829,81				73.125,49	0,49%	14.988.955,30
Aplicações		663.657.063,25						685.007.862,47
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		663.657.063,25	9.658.407,79	-1.050.155,84	0,00	12.742.547,27	1,90%	685.007.862,47

nov/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	109.146.480,40				1.005.948,91	0,92%	110.152.429,31
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	70.624.414,90				-564.622,77	-0,80%	70.059.792,13
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	318.484.201,88				-2.081.277,28	-0,65%	316.402.924,60
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8809-9	2.647.530,05	53.895,71	-987.773,17		18.754,49	0,93%	1.732.407,08
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	15.856.035,63				162.076,12	1,02%	16.018.111,75
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2757-X cc 8809-9	31.923.393,25				321.723,24	1,01%	32.245.116,49
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 0632 cc 755-8	55.613.547,48	8.159.582,18			497.461,61	0,88%	64.270.591,27
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 0632 cc 755-8	3.751.776,72				-295.158,73	-7,87%	3.456.617,99
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	39.146.036,71				-4.723.795,64	-12,07%	34.422.241,07
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	11.517.688,47				-461.068,78	-4,00%	11.056.619,69
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2757-X cc 8809-9	11.307.801,68				637.395,64	5,64%	11.945.197,32
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FIM		14.988.955,30				-164.748,61	-1,10%	14.824.206,69
Aplicações		685.007.862,47						686.586.255,39
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		685.007.862,47	8.213.477,89	-987.773,17	0,00	-5.647.311,80	-0,82%	686.586.255,39

O Porto Velho - Capitalizado encerrou o mês de Novembro com R\$ 686.586.255,39 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 1.578.392,92 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 111.096.433,04 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 21,90%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2021)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2022
R\$ 575.489.822,35	21,90%	19,30%

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	663.657.063,25	Out	685.007.862,47	Nov	686.586.255,39	Dez	



*Relatório de
Investimentos
Financeiro*
Novembro 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 novembro um retorno de R\$ 104.796,21, equivalente a 0,11%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 9.532.339,47 representando uma rentabilidade de 9,95%

Relatório de Risco:

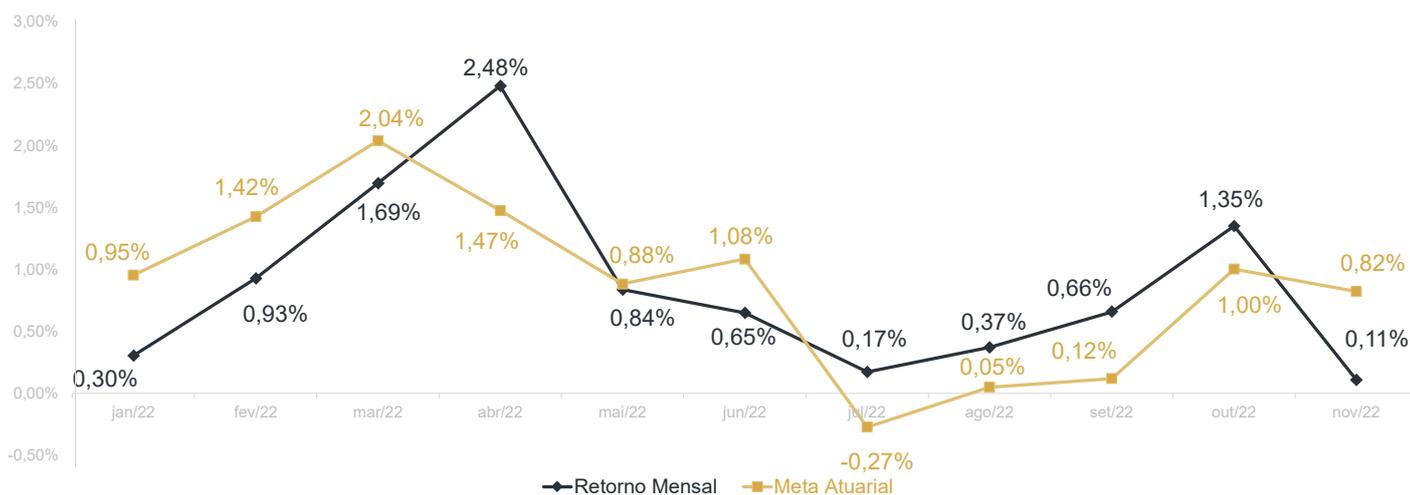
Performance Absoluta

	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%

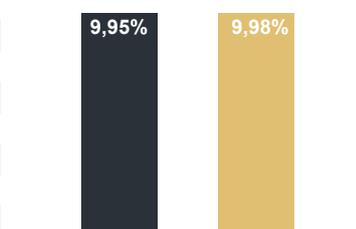
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira	0,17%	0,37%	0,66%	1,35%	0,11%	
Retorno Financeiro	191.286,30	384.275,31	647.040,68	1.292.112,49	104.796,21	
Meta Atuarial	-0,27%	0,05%	0,12%	1,00%	0,82%	

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 5,04%



Estadística	Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	5	Carteira 9,95%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno R\$ 9.532.339,47
Retorno Mensal Máximo	2,48% abr-22	Meta 9,98%
Retorno Mensal Médio	0,87%	Meta Atuarial IPCA + 5,04%
Retorno Mensal Mínimo	0,11% nov-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 novembro observou-se o total de R\$ 8.818.948,69 em aplicações e o total de -R\$ 9.694.338,46 em resgates.

Extrato Consolidado

Porto Velho - Financeiro

Novembro 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	1,16%	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	1,15%	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	0,68%	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	0,68%	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	0,68%	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	0,59%	9.794.998,31
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	31.334.990,93				246.586,37	0,82%	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	2,62%	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	2,63%	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	0,83%	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	0,83%	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	0,83%	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	0,73%	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	0,93%	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	1,48%	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	1,40%	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	0,63%	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	0,73%	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	0,73%	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	0,73%	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	0,67%	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	0,80%	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	0,77%	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	0,85%	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	0,80%	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	0,95%	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	0,95%	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	0,95%	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	1,08%	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	0,27%	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	0,22%	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	0,79%	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	0,93%	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	0,93%	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	0,93%	1.164.701,25
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	17.512.579,75				188.519,45	1,06%	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

out/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	248.074,28				4.599,88	1,85%	252.674,16
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	57.656.443,32		-16.000.000,00		942.835,16	1,83%	42.599.278,48
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 2757-X cc 10974-6	20.949.056,65	470.110,72			171.727,92	0,81%	21.590.895,29
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	298.516,19	18.284.261,54	-3.890.072,93		28.798,93	0,95%	14.721.503,73
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	5.797.513,20	20.297.937,81	-19.000.000,00		74.101,26	0,95%	7.169.552,27
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	4.863.127,49	1.479.838,50	-1.000.000,00		48.684,06	0,95%	5.391.650,05
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	3.864.041,95		-3.864.014,95		29.867,45	1,03%	29.894,45
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		-3.674.986,27				0,00	0,00%	-3.674.986,27
ÁQUILLA FII - AQLL11		8.968.209,01				-8.502,17	-0,09%	8.959.706,84
Aplicações		98.969.995,82						97.040.169,00
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		98.969.996,09	40.532.148,57	-43.754.087,88	0,00	1.292.112,49	1,35%	97.040.169,27

nov/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	252.674,16				-1.651,22	-0,65%	251.022,94
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0632 cc 2378-2	42.599.278,48				-300.447,74	-0,71%	42.298.830,74
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 2757-X cc 10974-6	21.590.895,29	432.387,04			177.991,04	0,81%	22.201.273,37
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7925-1	14.721.503,73	401.901,65	-9.215.601,34		115.613,91	0,93%	6.023.417,95
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 7219-2	7.169.552,27	7.498.143,36	-448.532,33		73.720,41	0,93%	14.292.883,71
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2757-X cc 8160-4	5.391.650,05	486.516,64			53.809,64	0,93%	5.931.976,33
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0632 cc 2378-2	29.894,45		-30.204,79		310,34	1,04%	0,00
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		-3.674.986,27				0,00	0,00%	-3.674.986,27
ÁQUILLA FII - AQLL11		8.959.706,84				-14.550,17	-0,16%	8.945.156,67
Aplicações		97.040.169,00						96.269.575,44
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,27						15,58
Caixa 2378-2		0,27						15,58
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		97.040.169,27	8.818.948,69	-9.694.338,46	0,00	104.796,21	0,11%	96.269.591,02

O Porto Velho - Financeiro encerrou o mês de Novembro com R\$ 96.269.591,02 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R\$ 770.578,25 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 15.830.451,50 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -10,41%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2021)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2022
R\$ 112.100.042,52	-10,41%	-14,12%

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	97.040.169,27	Nov	96.269.591,02	Dez	



Setor Externo

A palavra que melhor define novembro é incerteza, sendo as externas relacionadas à condução da política monetária americana, ao aumento da inflação na Europa e às reações adotadas pelo governo chinês para combater a Covid-19. Já as internas, ao governo eleito, principalmente o cenário fiscal.

Em novembro, o Fed subiu os juros dos EUA em mais 0,75 ponto percentual, para o patamar de 3,75%-4,00%. Foi a quarta alta consecutiva dessa magnitude. Apesar de a ata da reunião ter sugerido que pode haver uma redução no ritmo de alta, o documento trouxe poucos sinais de desaceleração da inflação.

Em outubro, o índice de preços ao consumidor norte-americano subiu para 7,7% no acumulado de 12 meses, o valor mais baixo desde janeiro.

Na zona do Euro, com uma desaceleração nos preços de energia e serviços, a inflação caiu pela primeira vez em 17 meses. O dado reforçou as esperanças de que a inflação tenha atingido seu pico.

Em função disso, o mercado passou a considerar a possibilidade de a autoridade monetária europeia reduzir o ritmo de alta do juro para 0,50 ponto percentual, já na próxima reunião.

Na China, a política de Covid Zero provocou uma série de protestos em várias cidades importantes do país contra os duros *lockdowns* impostos para conter a propagação do vírus. Milhares de pessoas saíram às ruas para manifestar. Algumas chegaram a criticar abertamente o governo do presidente.

Esses *lockdowns* severos influenciaram negativamente a economia chinesa. Organismos

internacionais passaram a projetar um crescimento de apenas 2,8% para o PIB neste ano, bem abaixo dos 5,5% pelo governo.



Brasil

Por aqui, a inflação subiu 0,59% em outubro, após três meses de deflação. No ano, o IPCA acumulou alta de 4,7%. O indicador ficou acima das expectativas do mercado, que estimavam valores entre 0,30% e 0,54%.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito tiveram alta em outubro. A maior veio de "Alimentos e bebidas", com "Saúde e cuidados pessoais" e "Transportes" logo em seguida.

Apesar de a inflação ter vindo acima do esperado, o noticiário relacionado ao novo governo foi o que mais impactou o mercado, que ficou se estressou com uma possível falta de comprometimento com o cenário fiscal.

A equipe de transição do presidente eleito propôs uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para excluir R\$ 198 bilhões do teto de gastos por tempo indeterminado. O mercado recebeu negativamente essa notícia.

Após negociações, o texto da PEC encaminhado ao Congresso exclui o montante do teto pelo período dois anos. O valor de R\$ 198 bilhões foi mantido, mas o mercado espera que seja desidratado durante a tramitação do texto no Congresso.

Além da PEC, o mercado ficou atento para as indicações ministeriais, principalmente para os sucessores de Paulo Guedes e de sua equipe.

Embora nenhum pronunciamento oficial tenha sido feito, espera-se que Fernando Haddad assumira o Ministério da Fazenda, que deve ser recriado.

Sabendo que o nome do candidato derrotado ao governo de São Paulo não é querido pelo mercado, a equipe de Lula mencionou a possibilidade de ele ser acompanhado por uma equipe técnica mais voltada ao mercado.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de novembro com queda de 3,06%, aos 112.486 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +1,02% no mês, com acumulado de +11,97% em 12 meses.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,94%, com acumulado de 11,68% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -0,79% no mês, com acumulado de 6,82% em 12 meses e, por fim, o IDKa IPCA 2A rendeu -0,77% no mês, com acumulado de 8,90% nos últimos 12 meses.

Reider Fonseca Perato

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