

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-FPMNS/MG****AGOSTO DE 2026**

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ATUAL
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	156.088,92
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	23.296.243,01
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	1.064.178,89
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	180.079,41
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	687.044,08
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	617.711,50
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20.278.765,94
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	880.858,38
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	14.935.625,50
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	12.341.709,62
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 156-5	68.605,77
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 200-6	30.502.978,44
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	27.891.172,07
CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL	178.351,00
CAIXA JUROS E MOEDAS	6.924.088,11
CAIXA TOPAZIO CORP. RF	1.000.513,54
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	2.670.268,10
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	177.911,41
BB PREVID IDKA 2	17.088.977,76
BB PREVID IMA-B 5	7.133.178,84
BB PREVID IMA-B	1.116.483,15
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	25.076.380,02
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	112.597,38
BB PREVID MULTIMERCADO	10.913.333,65
BB PREVID RENDA FIXA PERFIL	10.814.924,51
BB PREV PERFIL SB	2.855.381,85
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	2.104.234,76
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	1.642.001,13
ITAÚ INST LEGEND LP RF	2.631.569,68
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	1.064.148,16
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	7.141.180,79
SUB TOTAL → →	233.546.585,37
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	902.473,92
TOTAL - GERAL → →	234.449.059,29

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO NO ANO EM %
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	-9,52%
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	7,18%
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	-5,90%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	9,13%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	9,13%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	6,75%
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	9,02%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	6,56%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	8,93%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	8,93%

CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 156-5	9,14%
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	9,14%
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	9,38%
CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL	4,65%
CAIXA JUROS E MOEDAS	7,92%
CAIXA TOPAZIO CORP. RF	9,35%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	8,68%
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	-5,75%
BB PREVID IDKA 2	8,97%
BB PREVID IMA-B 5	9,03%
BB PREVID IMA-B	6,51%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	9,50%
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	6,93%
BB PREVID MULTIMERCADO	10,54%
BB PREVID RENDA FIXA PERFIL	9,45%
BB PREV PERFIL SB	7,92%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	5,01%
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	7,32%
ITAÚ INST LEGEND LP RF	8,33%
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	18,15%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	7,96%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	18,15%

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

SALDO EM 31/12/2016	33.964.835,28
SALDO DO MÊS DE AGOSTO DE 2026	233.546.585,37
SALDO DO MÊS DE AGOSTO DE 2026	234.449.059,29

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

CRESCIMENTO EM 116 MESES	587,61%
CRESCIMENTO EM 116 MESES	590,27%

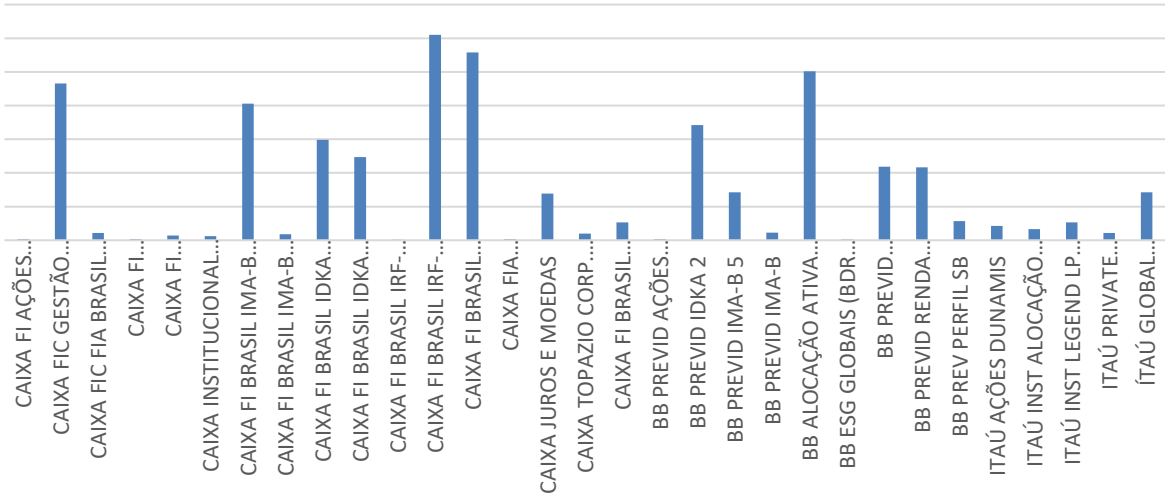
FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-FPMNS

AGOSTO DE 2026

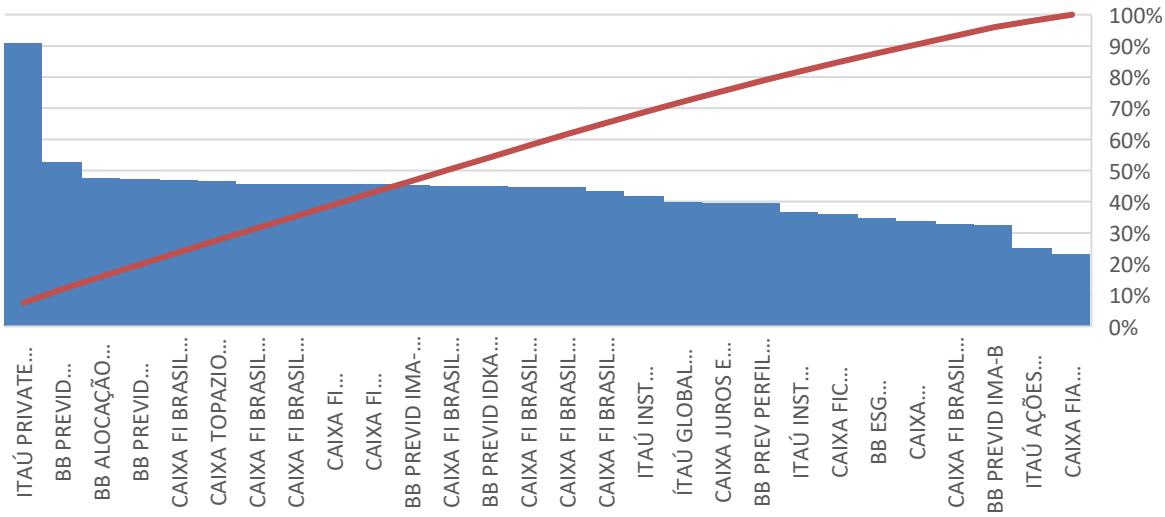
RENDIMENTOS -AGOSTO DE 2026	VALOR
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	(2.604,57)
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	233.750,85
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	(1.365,26)
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	1.205,23
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	4.598,23
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	32.681,87
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	262.331,76
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	13.657,15
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	213.270,18
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	176.280,34
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 156-5	775,97
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 200-6	345.000,86
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	312.364,60
CAIXA FIA ELETROBRÁS R. VARIÁVEL	989,85
CAIXA JUROS E MOEDAS	66.863,97
CAIXA TOPAZIO CORP. RF	513,54
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	39.913,01
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	(3.847,34)

BB PREVID IDKA 2	232.348,88
BB PREVID IMA-B 5	90.635,56
BB PREVID IMA-B	17.247,28
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	273.547,24
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	5.835,46
BB PREVID MULTIMERCADO	84.902,75
BB PREVID RENDA FIXA PERFIL	118.560,75
BB PREV PERFIL SB	27.285,89
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	(30.600,14)
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	19.260,96
ITAÚ INST LEGEND LP RF	27.804,71
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	35.203,81
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	69.964,83
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	11.053,44
TOTAL GERAL DOS RENDIMENTOS	2.679.431,66

FUNDOS DE INVESTIMENTOS
AGOSTO DE 2026



FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PERCENTUAIS
AGOSTO DE 2026



FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDIMENTOS
AGOSTO DE 2026

