

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

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ATUAL
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	163.760,86
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	22.795.566,73
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	1.061.372,55
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	175.731,34
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	670.455,21
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	597.380,72
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	19.778.621,42
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	859.274,04
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	14.492.893,75
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	12.006.601,37
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	24.792.275,60
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	27.244.989,02
CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL	182.621,32
CAIXA JUROS E MOEDAS	6.777.348,17
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	2.757.723,62
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	185.110,18
BB PREVID IDKA 2	15.817.915,23
BB PREVID IMA-B 5	6.958.037,57
BB PREVID IMA-B	1.089.038,47
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	24.516.541,62
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	109.032,18
BB PREVID MULTIMERCADO	10.690.041,22
BB PREVID RENDA FIXA PERFIL	10.565.270,05
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	2.264.220,06
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	1.603.792,26
ITAÚ INST LEGEND LP RF	2.570.542,03
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	1.021.615,71
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	6.982.305,84
SUB TOTAL → →	218.730.078,14
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	1.156.882,88
TOTAL - GERAL → →	219.886.961,02

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO NO ANO EM %
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	5,07%
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	4,87%
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	6,14%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	6,50%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	6,50%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3,23%
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	6,33%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3,95%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	5,97%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	5,97%
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	6,53%
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	6,85%
CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL	7,15%

CAIXA JUROS E MOEDAS	5,63%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	6,38%
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	-1,94%
BB PREVID IDKA 2	6,08%
BB PREVID IMA-B 5	6,36%
BB PREVID IMA-B	3,89%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	7,05%
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	3,54%
BB PREVID MULTIMERCADO	8,28%
BB PREVID RENDA FIXA PERFIL	6,92%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	13,00%
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	4,82%
ITAÚ INST LEGEND LP RF	5,82%
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	13,42%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	5,56%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	6,38%

SALDO EM 31/12/2016	33.964.835,28
SALDO DO MÊS DE JUNHO DE 2026	218.730.078,14
SALDO DO MÊS DE JUNHO DE 2026	219.886.961,02

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

CRESCIMENTO EM 114 MESES	543,99%
CRESCIMENTO EM 114 MESES	547,40%

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

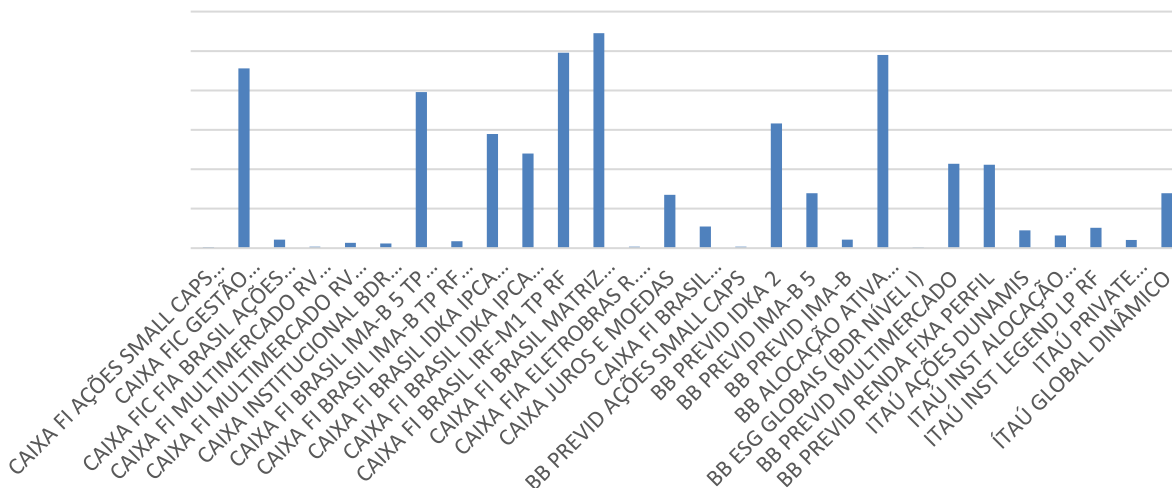
FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-FPMNS

JUNHO DE 2026

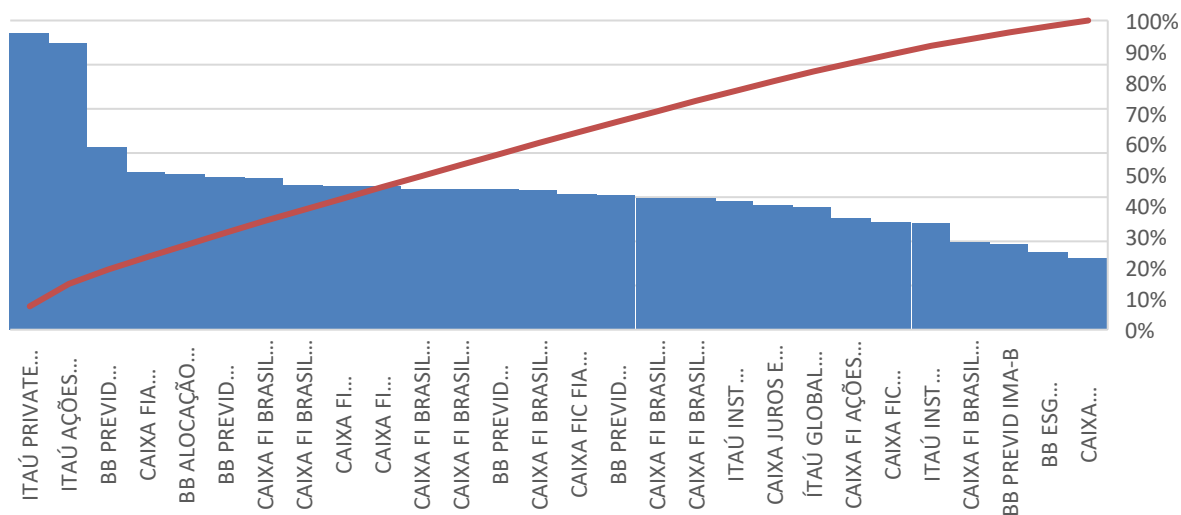
RENDIMENTOS -JUNHO DE 2026	VALOR
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	(2.764,24)
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	83.280,92
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	(33.453,49)
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	749,36
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	2.858,98
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	(3.678,19)
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	34.387,50
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	(9.304,04)
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	(16.606,09)
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	(14.644,90)
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	264.208,55
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	298.489,99
CAIXA FIA ELETROBRÁS R. VARIÁVEL	6.554,39
CAIXA JUROS E MOEDAS	44.763,51
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	23.131,04
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	(5.407,96)
BB PREVID IDKA 2	(3.234,93)
BB PREVID IMA-B 5	13.946,70
BB PREVID IMA-B	(11.878,86)
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	266.546,96
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	(747,42)
BB PREVID MULTIMERCADO	97.470,32
BB PREVID RENDA FIXA PERFIL	120.070,57
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	(69.745,33)

ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	4.044,38
ITAÚ INST LEGEND LP RF	23.280,00
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	(4.320,60)
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	67.203,69
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	16.166,57
TOTAL GERAL DOS RENDIMENTOS	1.191.367,38

FUNDOS DE INVESTIMENTOS JUNHO DE 2026



FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PERCENTUAIS JUNHO DE 2026



FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDIMENTOS JUNHO DE 2026

