

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

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ATUAL
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	161.533,78
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	23.599.920,03
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	1.152.726,56
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	183.959,54
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	701.847,67
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	628.977,58
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20.683.703,79
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	908.462,83
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	15.270.755,87
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	12.570.850,74
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 156-5	89.823,01
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 200-6	30.835.609,62
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	28.185.655,00
CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL	185.756,34
CAIXA JUROS E MOEDAS	7.000.077,44
CAIXA TOPAZIO CORP. RF	1.011.051,82
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	3.100.777,52
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	186.998,90
BB PREVID IDKA 2	17.411.119,81
BB PREVID IMA-B 5	7.274.814,67
BB PREVID IMA-B	1.151.423,94
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	25.318.551,85
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	114.486,08
BB PREVID MULTIMERCADO	11.033.893,16
BB PREVID RENDA FIXA PERFIL	10.931.219,86
BB PREV PERFIL SB	3.720.714,83
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	2.192.834,57
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	1.677.918,63
ITAÚ INST LEGEND LP RF	2.661.870,93
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	1.067.646,17
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	7.230.090,56
SUB TOTAL → →	238.245.073,10
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	635.321,12
TOTAL - GERAL → →	238.880.394,22

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO NO ANO EM %
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	-6,36%
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	8,57%
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	1,93%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	11,48%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	11,48%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	8,70%
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11,20%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	9,90%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	10,95%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	10,95%

CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 156-5	10,33%
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10,33%
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	10,53%
CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL	9,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS	9,11%
CAIXA TOPAZIO CORP. RF	10,50%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	9,77%
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	-0,94%
BB PREVID IDKA 2	11,03%
BB PREVID IMA-B 5	11,20%
BB PREVID IMA-B	9,84%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	10,55%
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	8,72%
BB PREVID MULTIMERCADO	11,76%
BB PREVID RENDA FIXA PERFIL	10,62%
BB PREV PERFIL SB	9,06%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	9,43%
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	9,66%
ITAÚ INST LEGEND LP RF	9,58%
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	18,53%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	9,30%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	9,77%

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

SALDO EM 31/12/2016	33.964.835,28
SALDO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2026	238.245.073,10
SALDO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2026	238.880.394,22

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

CRESCIMENTO EM 117 MESES	601,45%
CRESCIMENTO EM 117 MESES	603,32%

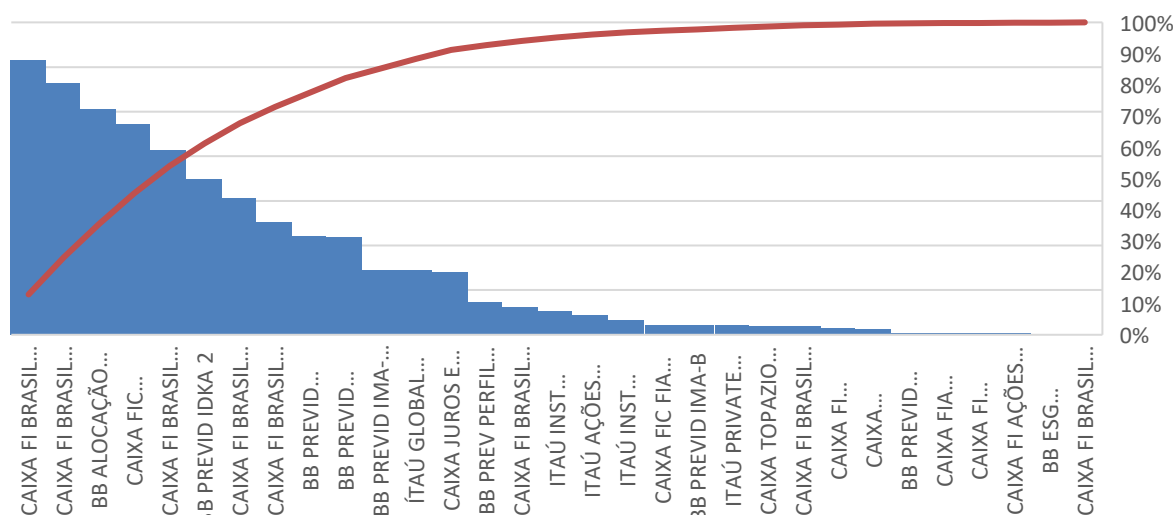
FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-FPMNS

SETEMBRO DE 2026

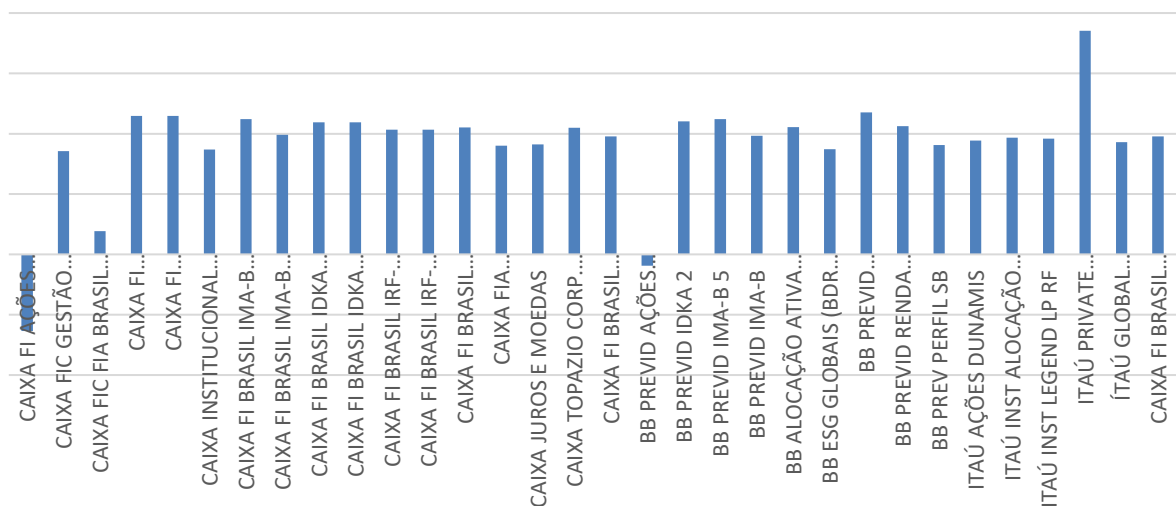
RENDIMENTOS -SETEMBRO DE 2026	VALOR
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	5.444,86
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	303.677,02
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	88.547,67
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	3.880,13
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	14.803,59
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	11.266,08
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	404.937,85
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	27.604,45
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	278.009,90
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	229.141,12
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 156-5	920,23
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 200-6	332.631,18
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	294.482,93
CAIXA FIA ELETROBRÁS R. VARIÁVEL	7.405,34
CAIXA JUROS E MOEDAS	75.989,33
CAIXA TOPAZIO CORP. RF	10.538,28
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	33.806,33
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	9.087,49

BB PREVID IDKA 2	322.142,05
BB PREVID IMA-B 5	141.635,83
BB PREVID IMA-B	34.940,79
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	242.171,83
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	1.888,70
BB PREVID MULTIMERCADO	120.559,51
BB PREVID RENDA FIXA PERFIL	116.295,35
BB PREV PERFIL SB	35.332,98
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	88.599,81
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	35.917,50
ITAÚ INST LEGEND LP RF	30.301,25
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	3.498,01
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	88.909,77
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	7.678,54
TOTAL GERAL DOS RENDIMENTOS	3.402.045,70

FUNDOS DE INVESTIMENTOS SETEMBRO DE 2026



FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PERCENTUAIS SETEMBRO DE 2026



FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDIMENTOS SETEMBRO DE 2026

