



FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

JUNHO DE 2019

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ATUAL
CX FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	2.845.384,13
CX FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	5.400.840,84
CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.121.603,70
CX FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	7.287.063,82
CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF	5.031.084,18
AÇÕES DUNAMIS FIC	774.293,12
CX FI MULTIMERCADO RV 30 LP	3.280.615,87
CX FIA AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	5.406.097,99
BB PREVID RF IMA-B 5	3.834.584,70
BB AÇÕES SMALL CAPS	690.867,93
BB PREVID IDKA 2A IPCA	6.258.434,48
BB AÇÕES BDR NÍVEL I	412.627,86
BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA	3.036.788,61
SUB-TOTAL → →	45.380.287,23
CX FI BR DISPONIBILIDADE - PASS	756.227,23

somado sem aplic do PASS

TOTAL GERAL → →	46.136.514,46
------------------------	----------------------

somado com a aplic do PASS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	ACUMULADO DO ANO
CX FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	15,55%
CX FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	7,17%
CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5,98%
CX FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	11,00%
CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF	3,23%
BANCO ITAU - DUNAMIS FIC AÇÕES	18,16%
CX FI MULTIMERCADO RV 30 LP	6,33%
CX FIA AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	17,36%
BB RF IMA-B 5	7,16%
BB AÇÕES SMALL CAPS	17,31%
BB PREVID IDKA 2A IPCA	5,76%
BB AÇÕES BDR NÍVEL I	13,71%
BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA	8,23%
CX FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2,65%

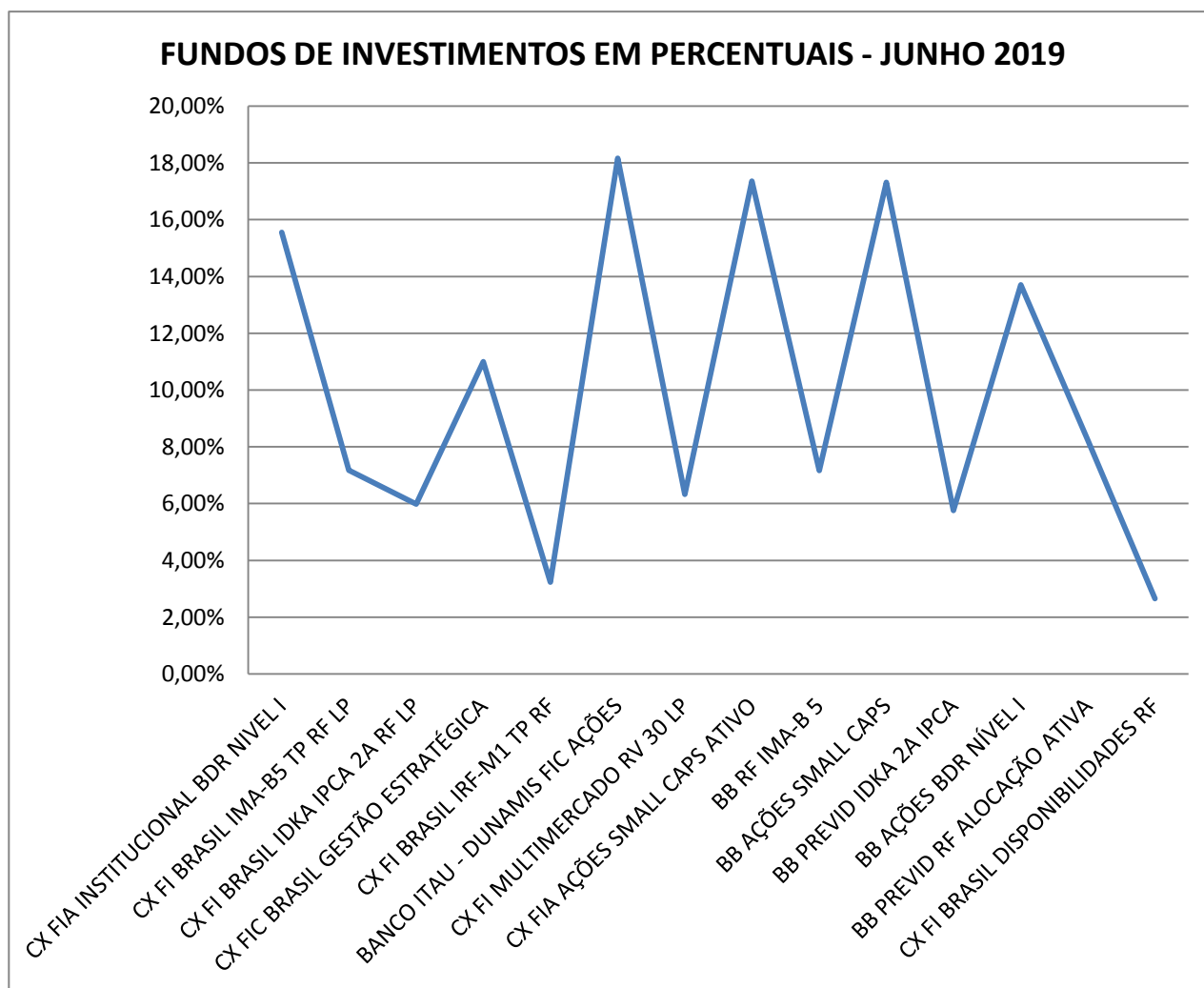
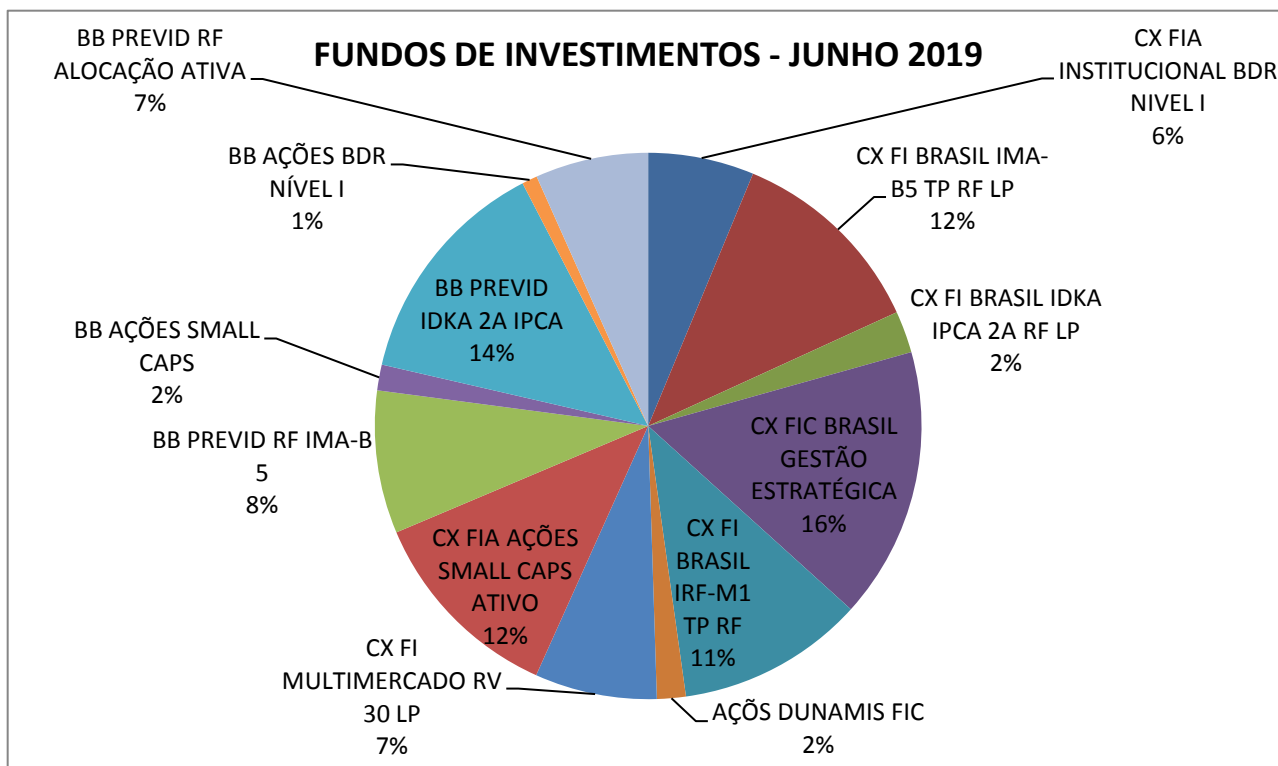
SALDO EM 31/12/2016	33.964.835,28
SALDO DO MÊS DE JUNHO DE 2019	45.380.287,23
SALDO DO MÊS DE JUNHO DE 2019	46.136.514,46
CRESCIMENTO EM 29 MESES	33,61%
CRESCIMENTO EM 29 MESES	35,84%

somado sem aplic do PASS

somado com a aplic do PASS

sem aplicação do PASS

com aplicação do PASS



FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA
JUNHO DE 2019

RENDIMENTOS - JUNHO/2019	VALOR
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	106.019,56
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	90.188,81
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	13.506,76
CX FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	193.981,72
CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF	29.216,25
AÇÕES DUNAMIS FIC	52.160,74
CX FI MULTIMERCADO RV 30 LP	48.053,56
CX FIA SMALL CAPS ATIVO	319.336,33
BB RF IMA-B 5	64.110,83
BB AÇÕES SMALL CAPS	34.315,06
BB PREVID IDKA 2A IPCA	68.428,71
BB AÇÕES BDR NÍVEL I	13.064,65
BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA	64.504,54
CX FI BR DISPONIBILIDADE - PASS	2.794,63
TOTAL GERAL → →	1.099.682,15

