

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-FPMNS****DEZEMBRO DE 2021**

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ATUAL
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	5.021.668,72
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	8.775.606,51
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	3.473.862,77
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	2.606.329,36
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	23.780,45
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.212.247,91
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.935.379,24
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	4.868.968,41
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	2.966.148,96
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	9.961.810,99
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.969.056,61
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	29.349,96
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	935.599,00
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	1.814.687,36
BB PREVID IDKA 2	3.735.800,03
BB PREVID IMA-B 5	4.845.227,61
BB PREVID IMA-B	2.137.041,33
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	5.879.939,81
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	1.671.083,33
BB PREVID MULTIMERCADO	3.032.804,56
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	1.290.709,78
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	1.024.639,70
ITAÚ INST LEGEND LP RF	1.535.401,93
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	1.604.895,36
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	3.180.061,83
SUB TOTAL → →	78.532.101,52
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	1.189.600,36
TOTAL - GERAL → →	79.721.701,88

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO NO ANO EM %
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	-17,13%
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	-0,11%
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	5,61%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	-0,82%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	-0,82%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	30,51%
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	4,31%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	-1,53%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	4,66%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	4,66%
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2,70%
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	2,39%

CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	4,52%
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	-19,85%
BB PREVID IDKA 2	4,65%
BB PREVID IMA-B 5	4,29%
BB PREVID IMA-B	-1,48%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	0,54%
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	32,17%
BB PREVID MULTIMERCADO	3,54%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	-8,51%
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	4,53%
ITAÚ INST LEGEND LP RF	6,77%
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	32,74%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	6,00%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	3,29%

SALDO EM 31/12/2016	33.964.835,28
SALDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	78.532.101,52
SALDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	79.721.701,88

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

CRESCIMENTO EM 60 MESES	131,22%
CRESCIMENTO EM 60 MESES	134,72%

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-FPMNS
DEZEMBRO DE 2021**

RENDIMENTOS - DEZEMBRO DE 2021	VALOR
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	204.469,44
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	71.865,56
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	189.849,38
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	298,91
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	56.648,78
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	53.778,92
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	22.355,56
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.171,58
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	14.779,40
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	69.444,23
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	9.056,61
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	159,95
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	7.008,75
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	62.164,85
BB PREVID IDKA 2	26.691,20
BB PREVID IMA-B 5	36.651,78
BB PREVID IMA-B	4.412,91
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	44.416,13
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	47.055,54
BB PREVID MULTIMERCADO	35.077,45
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	12.412,43

ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	8.744,62
ITAÚ INST LEGEND LP RF	(86,15)
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	84.315,02
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	14.624,27
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	5.304,89
TOTAL GERAL DOS RENDIMENTOS	1.091.672,01

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDIMENTOS DEZEMBRO DE 2021

