



FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ATUAL
CAIXA FI BRASIL IRF M-1	-
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	6.753.539,71
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	17.038.691,17
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	3.944.452,35
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	5.010.847,43
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	1.762.373,73
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.106.321,65
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.366.426,41
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	4.602.137,43
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	497.328,03
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	1.856.372,72
BB PREVID IDKA 2	9.147.971,94
BB PREVID IMA-B 5	6.200.267,19
BB PREVID IMA-B	7.037.741,08
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	1.368.433,99
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	1.583.154,31
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	2.071.639,50
<b>SUB TOTAL → →</b>	<b>73.347.698,64</b>
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	651.726,03
<b>TOTAL - GERAL → →</b>	<b>73.999.424,67</b>

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO NO ANO - %
CAIXA FI BRASIL IRF M-1	0,69%
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	11,45%
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	0,71%
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	19,91%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	2,29%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	2,29%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	8,36%
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1,15%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	-0,83%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	1,56%
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	10,35%
BB PREVID IDKA 2	1,42%
BB PREVID IMA-B 5	1,17%
BB PREVID IMA-B	-0,83%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	-0,39%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	12,22%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	1,03%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	0,85%

<b>SALDO EM 31/12/2016</b>	<b>33.964.835,28</b>
<b>SALDO DO MÊS DE JUNHO DE 2021</b>	<b>73.347.698,64</b>
<b>SALDO DO MÊS DE JUNHO DE 2021</b>	<b>73.999.424,67</b>

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

<b>CRESCIMENTO EM 54 MESES</b>	<b>115,95%</b>
<b>CRESCIMENTO EM 54 MESES</b>	<b>117,87%</b>

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

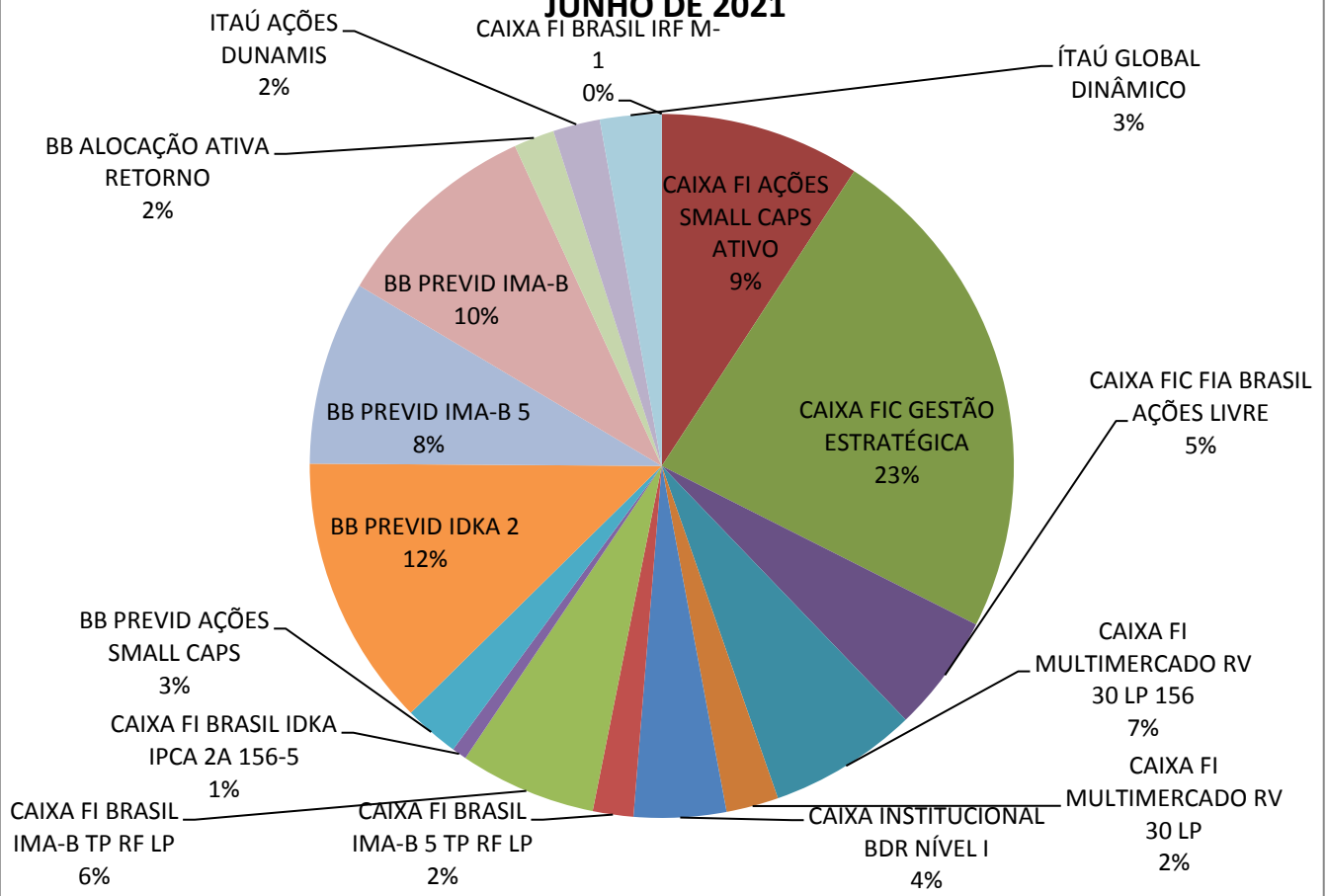
**FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-FPMNS**

**JUNHO DE 2021**

<b>RENDIMENTOS - JUNHO DE 2021</b>	<b>VALOR</b>
CAIXA FI BRASIL IRF M-1	107,23
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	81.910,84
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	12.015,40
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	(34.459,90)
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	19.490,20
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	6.927,63
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	(128.898,33)
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	(11.668,06)
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	18.397,52
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	(1.382,93)
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	28.520,69
BB PREVID IDKA 2	(8.562,14)
BB PREVID IMA-B 5	(11.544,08)
BB PREVID IMA-B	27.933,78
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	(532,25)
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	(3.347,98)
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	5.130,07
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	1.567,30
<b>TOTAL GERAL DOS RENDIMENTOS</b>	<b>1.604,99</b>

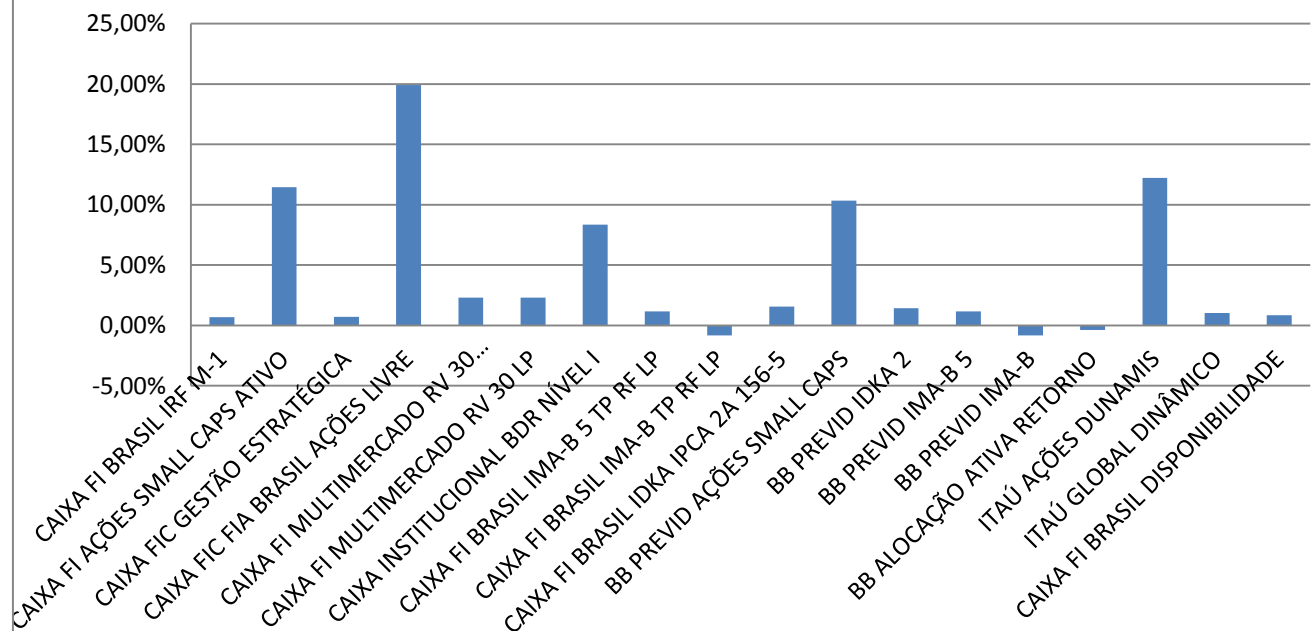
## FUNDOS DE INVESTIMENTOS

JUNHO DE 2021



## FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PERCENTUAIS

JUNHO DE 2021



### FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDIMENTOS JUNHO DE 2021

