

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

NOVEMBRO DE 2021

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ATUAL
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	4.817.199,28
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	8.703.740,95
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	3.284.013,39
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	4.797.138,44
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	23.481,54
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.158.468,99
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.913.023,68
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	4.858.796,83
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	651.369,56
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	9.592.366,76
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	928.590,25
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	29.190,01
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	1.752.522,51
BB PREVID IDKA 2	4.309.108,83
BB PREVID IMA-B 5	4.808.575,83
BB PREVID IMA-B	2.132.628,42
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	5.835.523,68
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	1.624.027,79
BB PREVID MULTIMERCADO	2.997.727,11
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	1.278.297,35
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	1.015.895,08
ITAÚ INST LEGEND LP RF	1.535.488,08
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	1.520.580,34
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	3.165.437,56
SUB TOTAL → →	75.733.192,26
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	726.901,79
TOTAL - GERAL → →	76.460.094,05

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO NO ANO EM %
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	-20,50%
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	-0,93%
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	-0,16%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	-2,07%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	-2,07%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	28,32%
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3,52%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	-1,74%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	3,91%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	3,91%
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	3,73%
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA	1,83%
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	-22,60%
BB PREVID IDKA 2	3,92%

BB PREVID IMA-B 5	3,48%
BB PREVID IMA-B	-1,68%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	-0,22%
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	28,44%
BB PREVID MULTIMERCADO	2,34%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	-9,39%
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	3,64%
ITAÚ INST LEGEND LP RF	6,78%
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	25,77%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	5,51%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	2,64%

SALDO EM 31/12/2016	33.964.835,28
SALDO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	75.733.192,26
SALDO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	76.460.094,05

somado sem aplicação do PASS
somado com aplicação do PASS

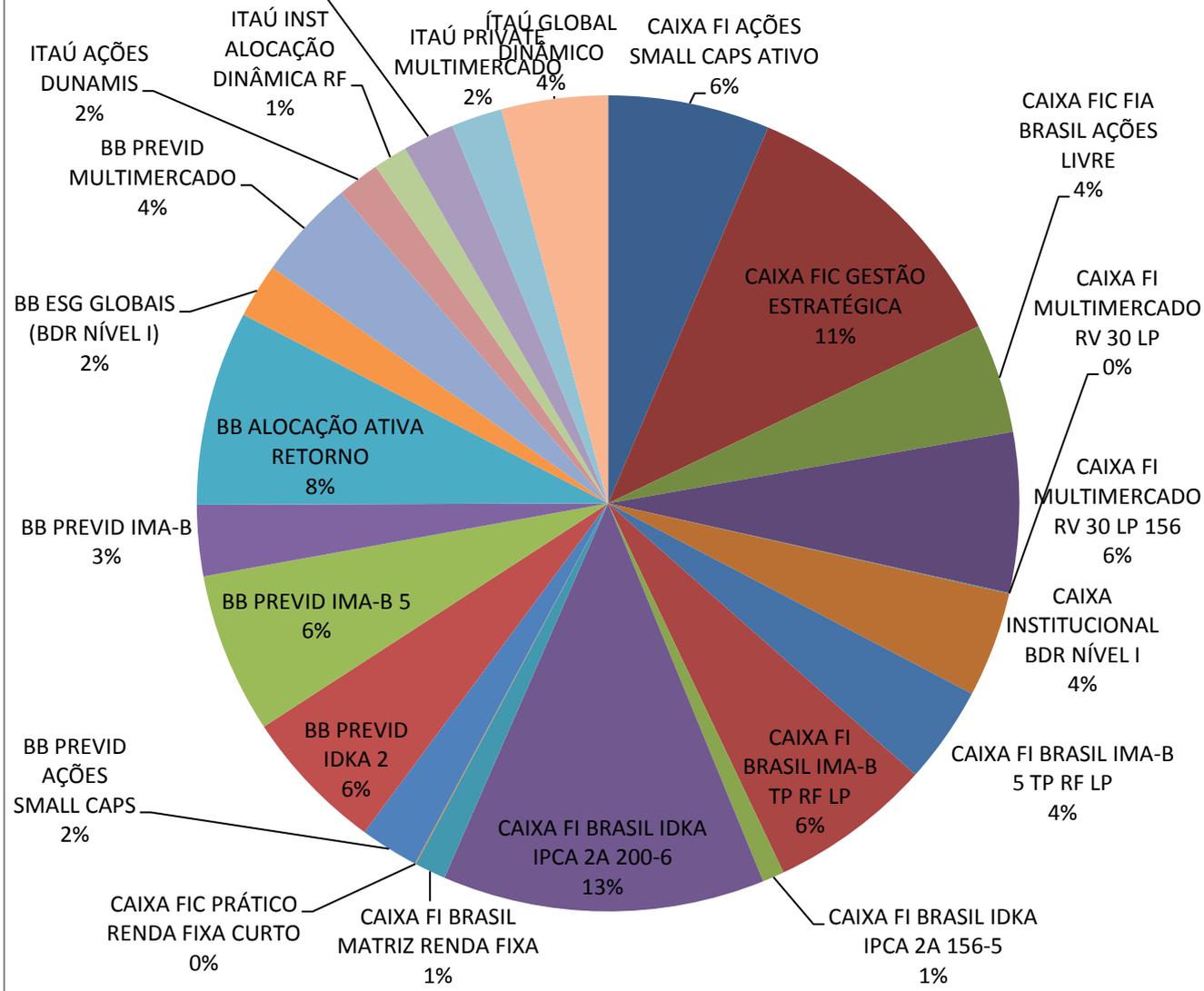
CRESCIMENTO EM 59 MESES	122,98%
CRESCIMENTO EM 59 MESES	125,12%

somado sem aplicação do PASS
somado com aplicação do PASS

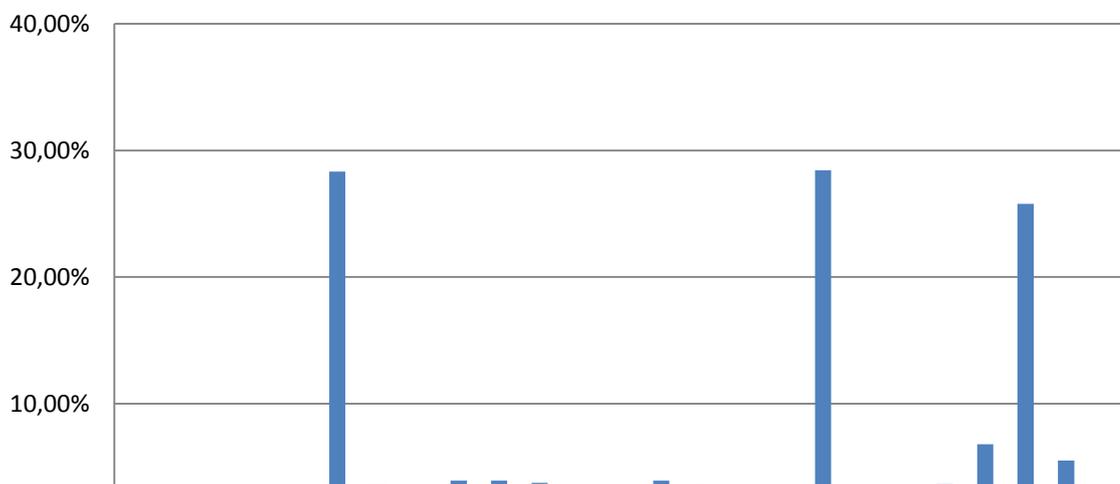
FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-FPMNS

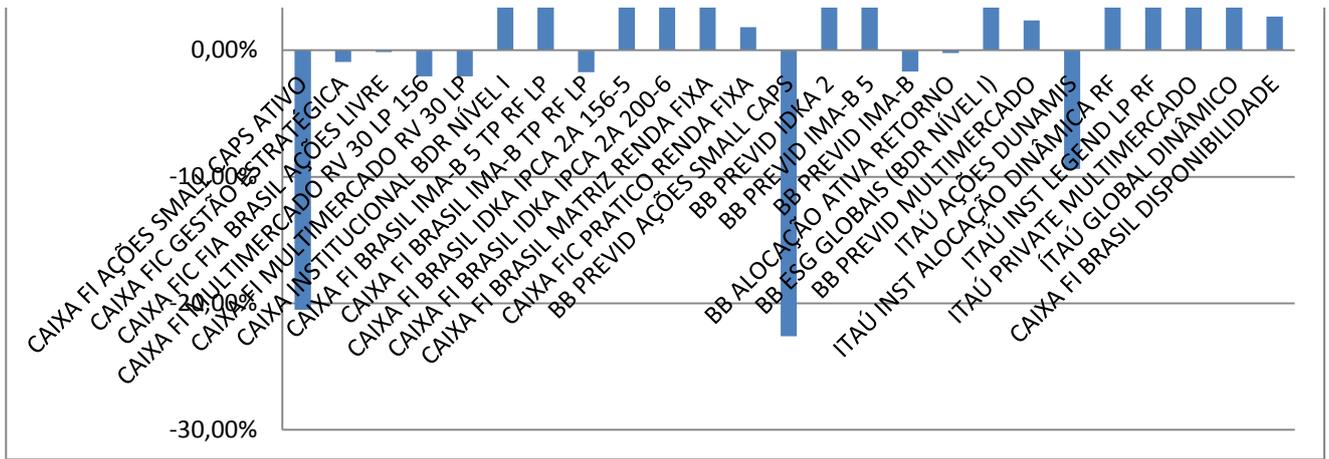
RENDIMENTOS - NOVEMBRO DE 2021	VALOR
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	(161.518,50)
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	94.393,69
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	(17.278,01)
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	5.594,87
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	9.371,74
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	(94.060,03)
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	48.343,94
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	161.551,23
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	15.179,79
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	157.281,59
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	3.116,78
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA	380,61
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	(83.796,85)
BB PREVID IDKA 2	140.364,69
BB PREVID IMA-B 5	116.055,87
BB PREVID IMA-B	71.328,47
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	88.576,39
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	(22.438,00)
BB PREVID MULTIMERCADO	4.616,22
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	(18.730,95)
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	16.440,87
ITAÚ INST LEGEND LP RF	6.863,08
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	(17.179,55)
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	20.617,70
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	3.362,82
TOTAL GERAL DOS RENDIMENTOS	548.438,46

FUNDOS DE INVESTIMENTOS NOVEMBRO DE 2021



FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PERCENTUAIS NOVEMBRO DE 2021





FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDIMENTOS NOVEMBRO DE 2021

