

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

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ATUAL
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	4.978.717,78
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	13.674.347,26
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	3.301.291,40
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	4.791.543,57
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	714.109,80
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.252.549,02
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.364.679,74
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	4.697.245,60
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	607.746,24
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	2.635.085,17
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CP	302.202,29
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	1.336.319,36
BB PREVID IDKA 2	7.168.744,14
BB PREVID IMA-B 5	4.692.519,96
BB PREVID IMA-B	2.061.299,95
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	5.746.947,29
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	1.646.465,79
BB PREVID MULTIMERCADO	993.110,89
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	1.297.028,30
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	999.454,21
ITAÚ INST LEGEND LP RF	1.528.625,00
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	1.037.759,89
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	2.144.819,86
SUB TOTAL → →	72.972.612,51
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	656.587,14
TOTAL - GERAL → →	73.629.199,65

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO NO ANO EM %
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	-17,84%
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	-1,82%
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	0,37%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	-2,19%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	-2,19%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	29,48%
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1,03%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	-5,00%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	1,46%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	1,46%
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CP	1,42%
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	-20,56%
BB PREVID IDKA 2	1,45%
BB PREVID IMA-B 5	0,98%

BB PREVID IMA-B	-4,97%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	-1,74%
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	30,21%
BB PREVID MULTIMERCADO	1,79%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	-8,06%
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	1,96%
ITAÚ INST LEGEND LP RF	6,30%
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	26,41%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	4,60%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	2,16%

SALDO EM 31/12/2016	33.964.835,28
SALDO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	72.972.612,51
SALDO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	73.629.199,65

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

CRESCIMENTO EM 58 MESES	114,85%
CRESCIMENTO EM 58 MESES	116,78%

somado sem aplicação do PASS

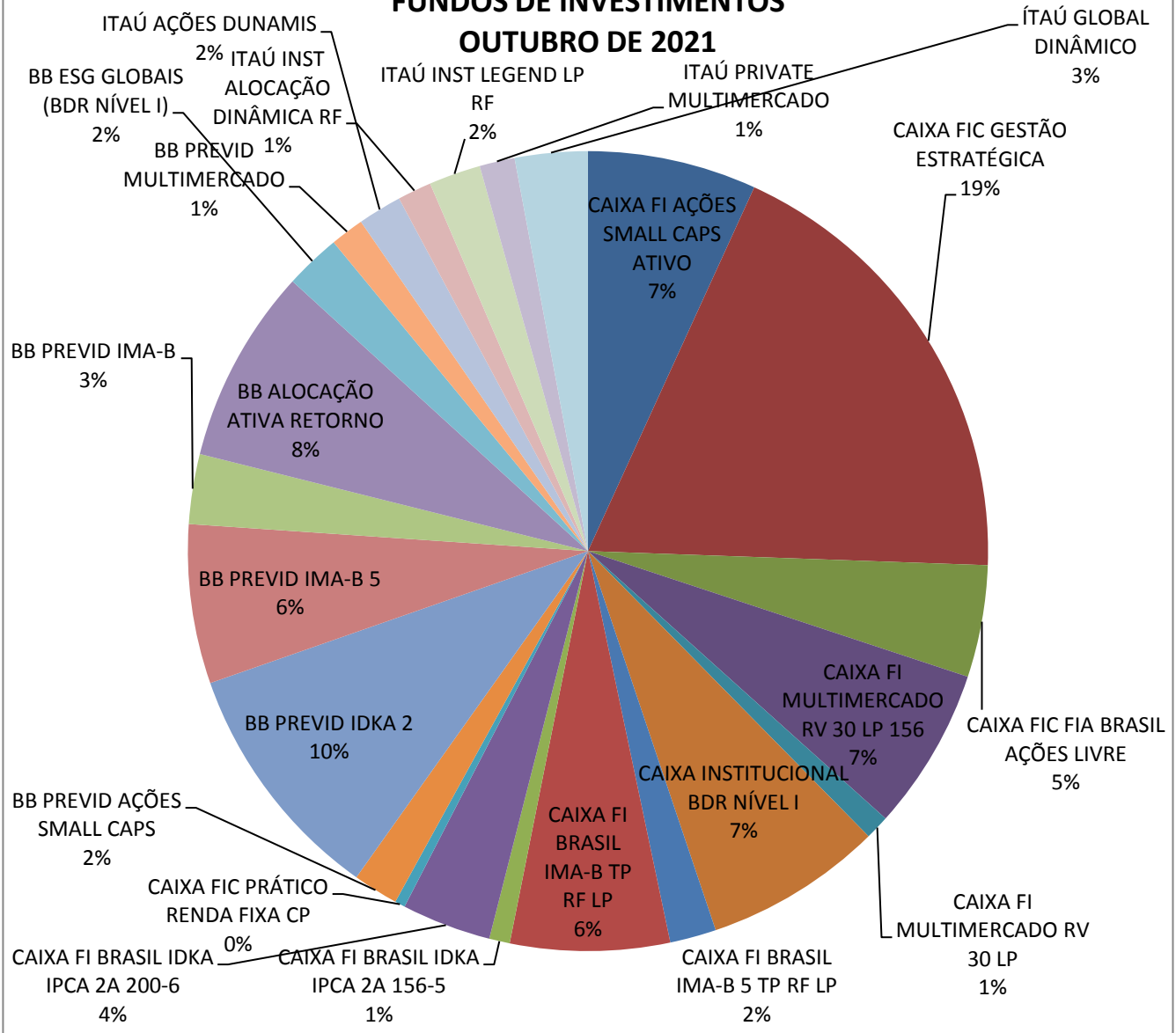
somado com aplicação do PASS

FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-FPMNS

OUTUBRO DE 2021

RENDIMENTOS - OUTUBRO DE 2021	VALOR
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	(702.746,94)
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	(93.355,62)
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	(211.652,85)
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	(71.572,44)
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	(10.666,83)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	517.487,45
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	(17.191,03)
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	(123.489,81)
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	(8.092,28)
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	(40.587,38)
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CP	1.058,60
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	(195.871,32)
BB PREVID IDKA 2	(97.989,62)
BB PREVID IMA-B 5	(60.560,79)
BB PREVID IMA-B	(54.812,96)
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	(51.973,53)
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	157.302,94
BB PREVID MULTIMERCADO	118,53
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	(105.717,67)
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	(3.563,72)
ITAÚ INST LEGEND LP RF	20.704,91
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	73.579,01
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	17.763,65
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	2.631,97
TOTAL GERAL DOS RENDIMENTOS	(1.059.197,73)

FUNDOS DE INVESTIMENTOS OUTUBRO DE 2021



FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PERCENTUAIS OUTUBRO DE 2021

