



FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ATUAL
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	5.681.464,72
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	14.267.702,88
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	3.512.944,25
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	4.863.116,01
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	724.776,63
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4.735.061,57
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.381.870,77
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	4.820.735,41
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	590.808,89
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	1.275.672,55
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	1.532.190,68
BB PREVID IDKA 2	9.266.733,76
BB PREVID IMA-B 5	4.753.110,75
BB PREVID IMA-B	2.116.112,91
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	5.798.920,82
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	1.489.162,85
BB PREVID MULTIMERCADO	499.992,36
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	1.402.745,97
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	1.003.017,93
ITAÚ INST LEGEND LP RF	1.507.920,09
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	964.180,88
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	2.127.056,21
SUB TOTAL → →	74.315.298,89
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	652.921,03
TOTAL - GERAL → →	74.968.219,92

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO NO ANO EM %
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	-6,24%
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	-1,16%
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	6,79%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	-0,72%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	-0,72%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16,72%
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2,29%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	-2,50%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	2,79%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	2,79%
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	-8,92%
BB PREVID IDKA 2	2,73%
BB PREVID IMA-B 5	2,29%
BB PREVID IMA-B	-2,44%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	-0,85%

BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	17,77%
BB PREVID MULTIMERCADO	1,59%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	-0,57%
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	2,32%
ITAÚ INST LEGEND LP RF	4,86%
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	17,45%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	3,73%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	1,77%

SALDO EM 31/12/2016	33.964.835,28
SALDO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021	74.315.298,89
SALDO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021	74.968.219,92

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

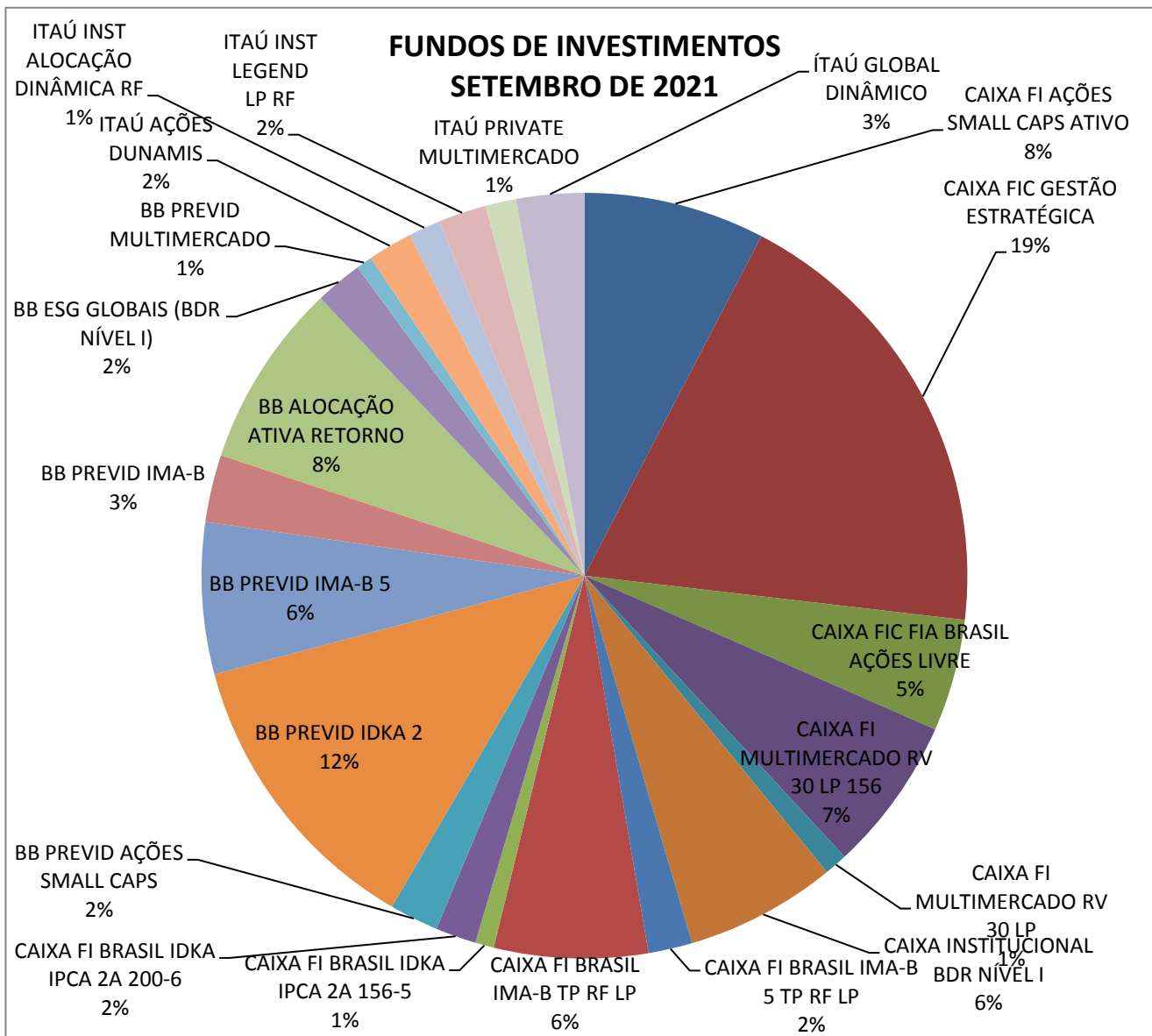
CRESCIMENTO EM 57 MESES	118,80%
CRESCIMENTO EM 57 MESES	120,72%

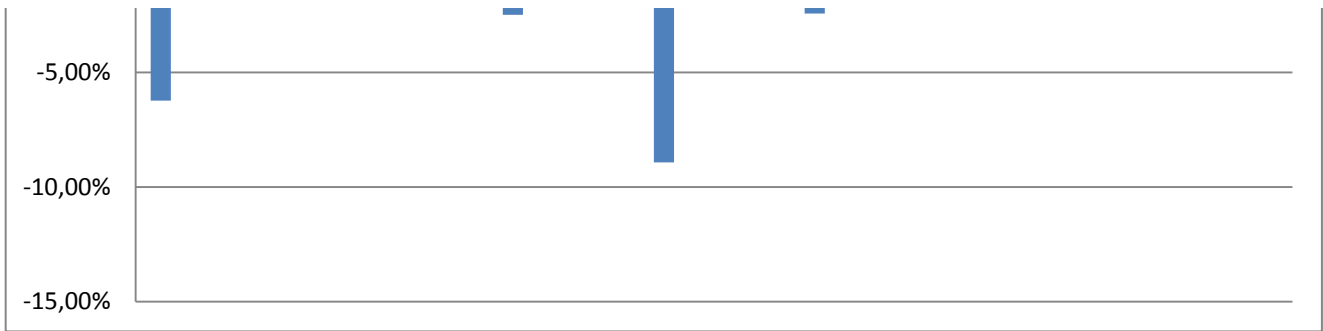
somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

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

RENDIMENTOS - SETEMBRO DE 2021	VALOR
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	(396.578,62)
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	49.607,70
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	(136.705,51)
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	(77.930,56)
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	(13.047,32)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	(11.871,89)
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	13.425,33
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	(7.521,26)
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	6.272,47
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	10.088,53
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	(115.951,22)
BB PREVID IDKA 2	94.787,16
BB PREVID IMA-B 5	45.018,74
BB PREVID IMA-B	(16.372,45)
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	10.555,89
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	(10.837,15)
BB PREVID MULTIMERCADO	(7,64)
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	(97.866,65)
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	3.017,93
ITAÚ INST LEGEND LP RF	7.920,09
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	(35.819,12)
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	26.402,67
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	2.086,17
TOTAL GERAL DOS RENDIMENTOS	(651.326,71)





FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDIMENTOS SETEMBRO DE 2021

