



ABRIL DE 2022

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ATUAL
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	749.425,61
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	5.974.224,70
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	1.555.132,40
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	641.047,84
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	24.758,48
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	792.537,40
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	5.653.281,89
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3.545.005,80
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	5.350.934,08
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	11.263.279,86
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	5.520.800,19
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	30.078,83
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	7.737.351,64
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	740.022,91
BB PREVID IDKA 2	4.972.845,39
BB PREVID IMA-B 5	6.137.576,15
BB PREVID IMA-B	2.216.636,05
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	6.048.261,80
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	297.383,87
BB PREVID MULTIMERCADO	5.296.042,61
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	1.277.678,17
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	1.059.811,66
ITAÚ INST LEGEND LP RF	1.583.173,71
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	418.438,04
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	4.318.472,22
SUB TOTAL → →	83.204.201,30
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	664.503,72
TOTAL - GERAL → →	83.868.705,02

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO NO ANO EM %
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	-8,34%
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	0,91%
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	-3,02%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	-2,18%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	-2,18%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-6,82%
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1,54%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	0,80%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	1,40%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	1,40%
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,72%
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	0,65%
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,79%
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	-8,19%
BB PREVID IDKA 2	1,48%

BB PREVID IMA-B 5	1,53%
BB PREVID IMA-B	0,84%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	0,62%
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	-6,31%
BB PREVID MULTIMERCADO	0,73%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	-6,31%
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	0,78%
ITAÚ INST LEGEND LP RF	0,62%
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	-8,62%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	0,91%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	0,00%

SALDO EM 31/12/2016	33.964.835,28
SALDO DO MÊS DE ABRIL DE 2022	83.204.201,30
SALDO DO MÊS DE ABRIL DE 2022	83.868.705,02

somado sem aplicação do PASS
somado com aplicação do PASS

CRESCIMENTO EM 64 MESES	144,97%
CRESCIMENTO EM 64 MESES	146,93%

somado sem aplicação do PASS
somado com aplicação do PASS

FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-FPMNS
ABRIL DE 2022

RENDIMENTOS - ABRIL DE 2022	VALOR
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	(68.204,42)
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	53.934,26
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	(48.404,54)
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	(14.252,47)
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	(550,45)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	(58.004,04)
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	78.703,30
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	22.631,80
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	73.758,01
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	155.561,04
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	43.577,70
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	193,89
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	60.315,00
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	(66.041,65)
BB PREVID IDKA 2	72.712,34
BB PREVID IMA-B 5	92.339,89
BB PREVID IMA-B	18.568,37
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	36.978,75
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	(20.025,38)
BB PREVID MULTIMERCADO	36.710,10
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	(86.118,31)
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	8.163,14
ITAÚ INST LEGEND LP RF	9.731,06
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	(39.493,62)
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	39.018,14
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	3.376,61
TOTAL GERAL DOS RENDIMENTOS	405.178,52

