

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

JANEIRO DE 2022

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ATUAL
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	1.909.172,12
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	5.824.960,70
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	3.508.986,42
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	632.174,87
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	24.415,79
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2.899.181,06
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	4.943.429,49
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.675.873,68
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	4.997.931,16
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	9.963.685,08
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	4.989.680,89
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	29.506,72
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	3.957.415,60
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	1.893.284,52
BB PREVID IDKA 2	3.736.159,84
BB PREVID IMA-B 5	4.848.949,37
BB PREVID IMA-B	2.120.858,75
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	5.891.158,18
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	1.493.661,80
BB PREVID MULTIMERCADO	3.580.808,37
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	1.308.029,14
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	1.029.992,06
ITAÚ INST LEGEND LP RF	1.541.668,88
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	1.520.048,19
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	3.194.463,04
SUB TOTAL → →	78.515.495,72
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	688.135,08
TOTAL - GERAL → →	79.203.630,80

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO NO ANO EM %
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	3,98%
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	0,67%
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	1,40%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	2,67%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	2,67%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-9,75%
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,09%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	-0,76%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	0,02%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	0,02%
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,61%
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	0,53%

CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,85%
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	4,33%
BB PREVID IDKA 2	0,02%
BB PREVID IMA-B 5	0,08%
BB PREVID IMA-B	-0,76%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	0,19%
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	-10,62%
BB PREVID MULTIMERCADO	0,90%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	1,34%
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	0,52%
ITAÚ INST LEGEND LP RF	0,41%
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	-5,29%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	0,45%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	0,61%

SALDO EM 31/12/2016	33.964.835,28
SALDO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022	78.515.495,72
SALDO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022	79.203.630,80

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

CRESCIMENTO EM 61 MESES	131,17%
CRESCIMENTO EM 61 MESES	133,19%

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-FPMNS
JANEIRO DE 2022**

RENDIMENTOS - JANEIRO DE 2022	VALOR
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	(112.496,60)
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	49.354,19
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	35.123,65
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	25.845,51
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	635,34
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	(313.066,85)
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	8.050,25
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	(53.094,73)
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	1.874,09
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	4.413,21
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	20.624,28
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	156,76
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	21.816,60
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	78.597,16
BB PREVID IDKA 2	359,81
BB PREVID IMA-B 5	3.721,76
BB PREVID IMA-B	(16.182,58)
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	11.218,37
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	(177.421,53)
BB PREVID MULTIMERCADO	32.003,81
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	17.319,36
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	5.352,36

ITAÚ INST LEGEND LP RF	6.266,95
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	(84.847,17)
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	14.401,21
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	5.460,82
TOTAL GERAL DOS RENDIMENTOS	(414.513,97)





