

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-FPMNS/MG****JUNHO DE 2022**

| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | SALDO ATUAL | |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO | 615.313,63 | |
| CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA | 6.253.413,84 | |
| CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE | 1.434.172,25 | |
| CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156 | 665.199,42 | |
| CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200 | 24.581,32 | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 763.639,65 | |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 5.715.511,58 | |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | 3.165.703,35 | |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5 | 5.439.058,07 | |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6 | 11.384.858,83 | |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 5.622.742,16 | |
| CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO | 1.030.566,00 | |
| CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 8.408.198,00 | |
| CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL | 110.568,91 | |
| BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS | 603.683,90 | |
| BB PREVID IDKA 2 | 5.575.974,82 | |
| BB PREVID IMA-B 5 | 6.204.477,09 | |
| BB PREVID IMA-B | 2.228.061,82 | |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO | 6.132.723,03 | |
| BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I) | 286.254,38 | |
| BB PREVID MULTIMERCADO | 5.924.946,56 | |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS | 1.178.672,28 | |
| ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF | 1.078.690,50 | |
| ITAÚ INST LEGEND LP RF | 1.620.177,32 | |
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO | 389.503,00 | |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO | 4.407.332,89 | |
| SUB TOTAL → → | 86.264.024,60 | somado sem aplicação do PASS |
| CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF | 673.130,54 | |
| TOTAL - GERAL → → | 86.937.155,14 | somado com aplicação do PASS |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | SALDO NO ANO EM % | |
| CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO | -19,47% | |
| CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA | 4,59% | |
| CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE | -3,62% | |
| CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156 | 3,37% | |
| CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200 | 3,37% | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | -27,53% | |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 6,51% | |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | 4,25% | |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5 | 6,41% | |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6 | 6,41% | |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 4,86% | |
| CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO | 4,14% | |
| CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 5,69% | |
| CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL | 11,52% | |
| BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS | -19,24% | |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| BB PREVID IDKA 2 | 6,46% |
| BB PREVID IMA-B 5 | 6,47% |
| BB PREVID IMA-B | 4,26% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO | 4,30% |
| BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I) | -27,37% |
| BB PREVID MULTIMERCADO | 4,93% |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS | -8,68% |
| ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF | 5,28% |
| ITAÚ INST LEGEND LP RF | 5,52% |
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO | -17,59% |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO | 5,91% |
| CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE | 4,59% |
| SALDO EM 31/12/2016 | 33.964.835,28 |
| SALDO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 | 86.264.024,60 |
| SALDO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 | 86.937.155,14 |

somado sem aplicação do PASS
somado com aplicação do PASS

| | |
|--------------------------------|----------------|
| CRESCIMENTO EM 66 MESES | 153,98% |
| CRESCIMENTO EM 66 MESES | 155,96% |

somado sem aplicação do PASS
somado com aplicação do PASS

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

| RENDIMENTOS - JUNHO DE 2022 | VALOR |
|------------------------------------|---------------------|
| CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO | (119.729,75) |
| CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA | 14.375,52 |
| CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE | (168.691,83) |
| CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156 | (15.632,74) |
| CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200 | (581,75) |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 6.267,07 |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 19.002,37 |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | (13.543,86) |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5 | 12.174,54 |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6 | 25.483,37 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 50.704,23 |
| CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO | 243,25 |
| CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 86.350,19 |
| CAIXA FIA ELETROBRÁS R. VARIÁVEL | 10.568,91 |
| BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS | (119.382,44) |
| BB PREVID IDKA 2 | 14.798,62 |
| BB PREVID IMA-B 5 | 19.648,55 |
| BB PREVID IMA-B | (9.088,32) |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO | 28.240,91 |
| BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I) | 52,39 |
| BB PREVID MULTIMERCADO | 12.015,26 |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS | (147.266,37) |
| ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF | 8.404,80 |
| ITAÚ INST LEGEND LP RF | 20.985,87 |
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO | (32.895,96) |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO | 41.334,52 |
| CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF | 5.906,79 |
| TOTAL GERAL DOS RENDIMENTOS | (250.255,86) |



