

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

SETEMBRO DE 2022

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ATUAL
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	701.065,53
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	8.496.225,82
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	1.537.971,77
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	770.640,82
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	26.235,55
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	730.434,05
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.736.215,23
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.194.806,29
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	5.474.905,07
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	6.078.298,56
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	8.842.693,87
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	1.922.134,54
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	12.650.616,39
CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL	102.744,44
CAIXA JUROS E MOEDAS	801.691,83
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	400.709,43
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	1.013.356,58
BB PREVID IDKA 2	5.590.626,94
BB PREVID IMA-B 5	3.223.939,72
BB PREVID IMA-B	2.262.555,02
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	9.379.416,92
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	276.787,20
BB PREVID MULTIMERCADO	6.791.785,25
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	1.317.821,48
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	1.110.737,85
ITAÚ INST LEGEND LP RF	1.656.694,40
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	379.281,26
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	4.532.868,91
SUB TOTAL → →	91.003.260,72
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	773.472,74
TOTAL - GERAL → →	91.776.733,46

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO NO ANO EM %
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	-8,24%
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	8,30%
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	3,35%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	10,32%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	10,32%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-30,97%
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	7,04%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	6,09%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	6,53%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	6,53%
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	8,39%
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	6,90%
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	9,26%

CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL	3,63%
CAIXA JUROS E MOEDAS	10,25%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	7,61%
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	-7,67%
BB PREVID IDKA 2	6,74%
BB PREVID IMA-B 5	6,90%
BB PREVID IMA-B	5,87%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	7,50%
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	-29,77%
BB PREVID MULTIMERCADO	8,76%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	2,10%
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	8,40%
ITAÚ INST LEGEND LP RF	7,90%
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	-9,30%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	8,93%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	7,61%

SALDO EM 31/12/2016	33.964.835,28
SALDO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022	91.003.260,72
SALDO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022	91.776.733,46

somado sem aplicação do PASS
somado com aplicação do PASS

CRESCIMENTO EM 69 MESES	167,93%
CRESCIMENTO EM 69 MESES	170,21%

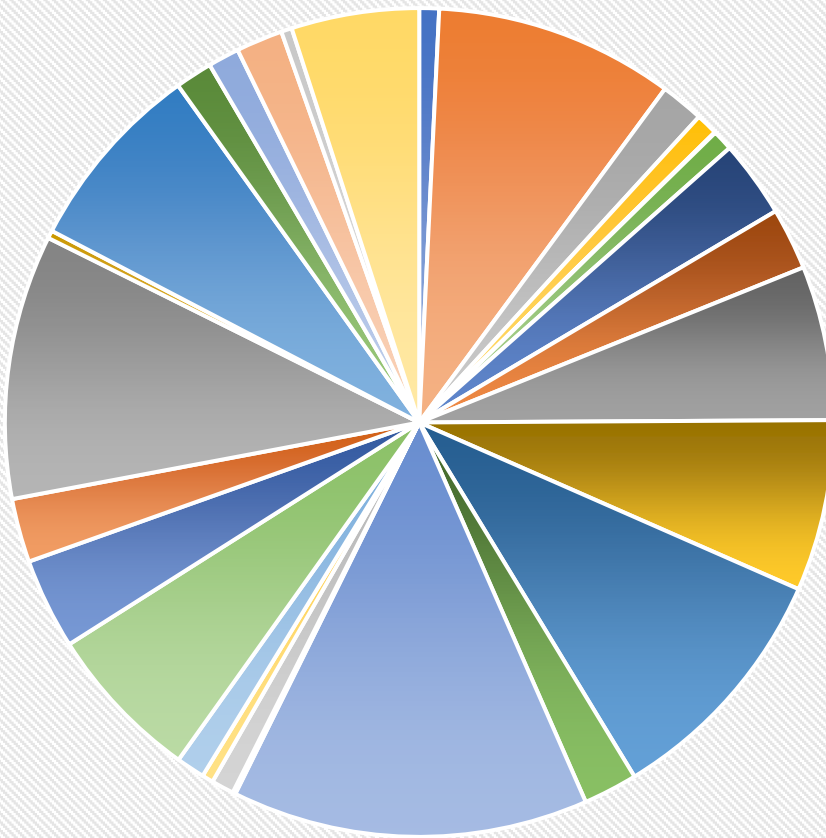
somado sem aplicação do PASS
somado com aplicação do PASS

FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-FPMNS
SETEMBRO DE 2022

RENDIMENTOS - SETEMBRO DE 2022	VALOR
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	- 13.841,61
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	100.841,12
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	- 51.090,21
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	10.894,87
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	381,75
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	- 61.105,42
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	16.799,89
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	32.359,77
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	27.782,92
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	39.081,58
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	93.167,27
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	16.396,06
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	138.428,31
CAIXA FIA ELETROBRÁS R. VARIÁVEL	- 7.527,99
CAIXA JUROS E MOEDAS	1.691,83
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	709,43
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	- 17.519,16
BB PREVID IDKA 2	29.448,24
BB PREVID IMA-B 5	19.270,12
BB PREVID IMA-B	32.370,59
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	104.076,99
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	- 18.935,46
BB PREVID MULTIMERCADO	81.918,67
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	- 13.321,43

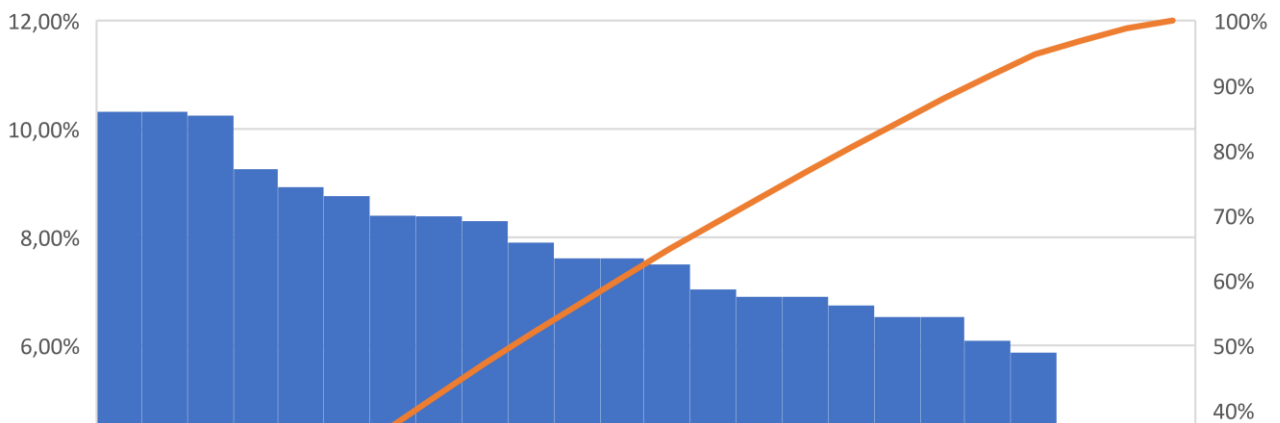
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	16.762,46
ITAÚ INST LEGEND LP RF	14.133,53
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	- 35.772,84
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	48.373,28
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	709,43
TOTAL GERAL DOS RENDIMENTOS	606.483,99

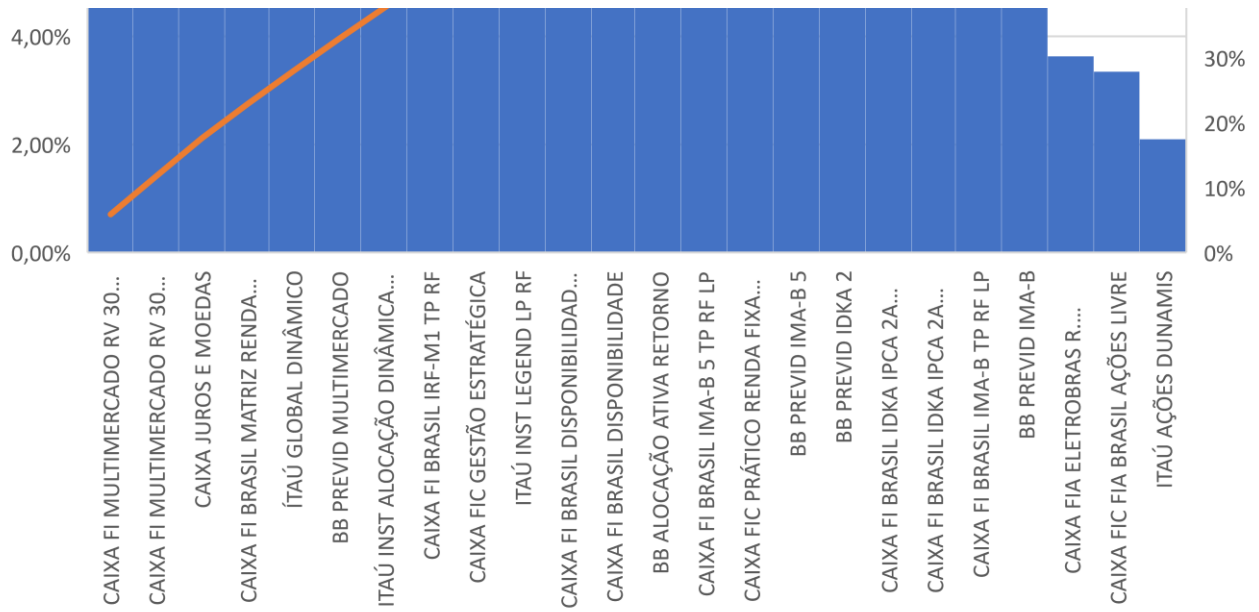
FUNDOS DE INVESTIMENTOS SETEMBRO DE 2022



- CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO
- CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA
- CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE
- CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156
- CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200
- CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
- CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
- CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP
- CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5
- CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6
- CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF
- CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO
- CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA
- CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL
- CAIXA JUROS E MOEDAS
- CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF
- BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS
- BB PREVID IDKA 2
- BB PREVID IMA-B 5
- BB PREVID IMA-B
- BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PERCENTUAIS SETEMBRO DE 2022





FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDIMENTOS SETEMBRO DE 2022

