

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-FPMNS/MG****JUNHO DE 2023**

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ATUAL
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	731.315,32
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	15.872.928,82
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	1.734.113,53
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	926.465,84
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	496.649,04
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	865.996,76
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3.011.256,98
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.747.163,45
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	6.203.162,22
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	5.346.879,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	11.010.876,43
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	23.663,10
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	15.983.422,84
CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL	95.356,51
CAIXA JUROS E MOEDAS	807.958,15
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	153.129,42
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	1.426.628,23
BB PREVID IDKA 2	7.178.392,21
BB PREVID IMA-B 5	4.241.181,23
BB PREVID IMA-B	2.522.886,18
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	11.839.366,42
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	312.962,21
BB PREVID MULTIMERCADO	7.079.358,26
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	1.336.075,39
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	1.218.422,82
ITAÚ INST LEGEND LP RF	1.794.600,02
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	499.831,86
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	4.983.260,91
SUB TOTAL → →	110.443.303,15
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	865.781,71
TOTAL - GERAL → →	111.309.084,86

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO NO ANO EM %
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	13,04%
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	8,26%
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	13,72%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	6,01%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	6,01%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	14,53%
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	7,00%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	11,24%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	6,60%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	6,60%
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	6,59%
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	5,11%
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	6,50%

CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL	-5,21%
CAIXA JUROS E MOEDAS	6,56%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	5,64%
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	14,75%
BB PREVID IDKA 2	6,56%
BB PREVID IMA-B 5	6,99%
BB PREVID IMA-B	11,31%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	8,76%
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	7,15%
BB PREVID MULTIMERCADO	6,57%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	-1,57%
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	10,28%
ITAÚ INST LEGEND LP RF	5,91%
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	20,07%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	7,10%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	5,64%

SALDO EM 31/12/2016	33.964.835,28
SALDO DO MÊS DE JUNHO DE 2023	110.443.303,15
SALDO DO MÊS DE JUNHO DE 2023	111.309.084,86

somado sem aplicação do PASS
somado com aplicação do PASS

CRESCIMENTO EM 78 MESES	225,17%
CRESCIMENTO EM 78 MESES	227,72%

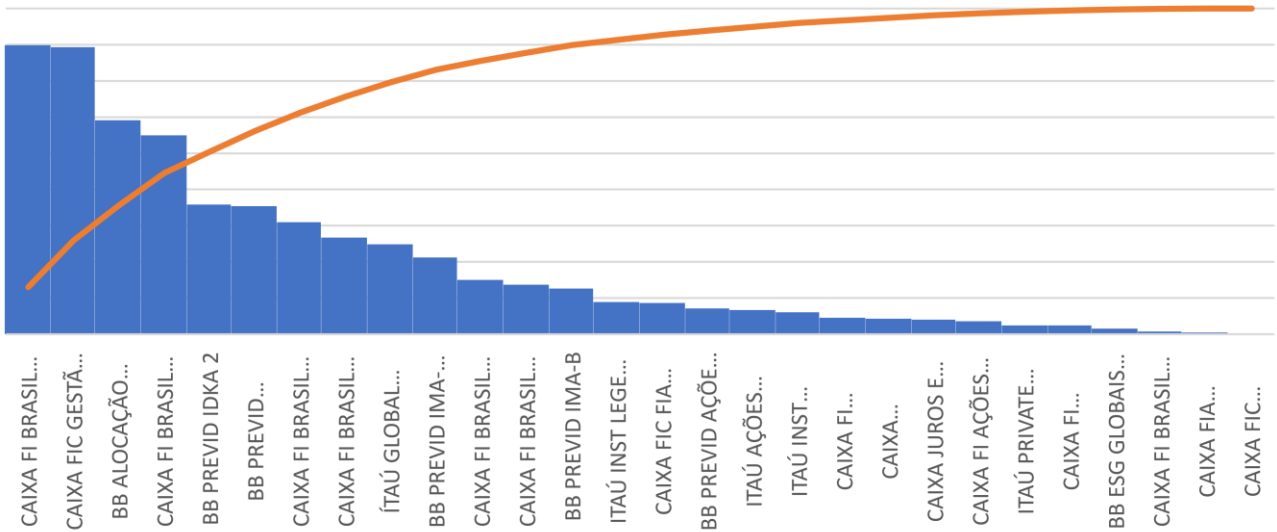
somado sem aplicação do PASS
somado com aplicação do PASS

FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-FPMNS
JUNHO DE 2023

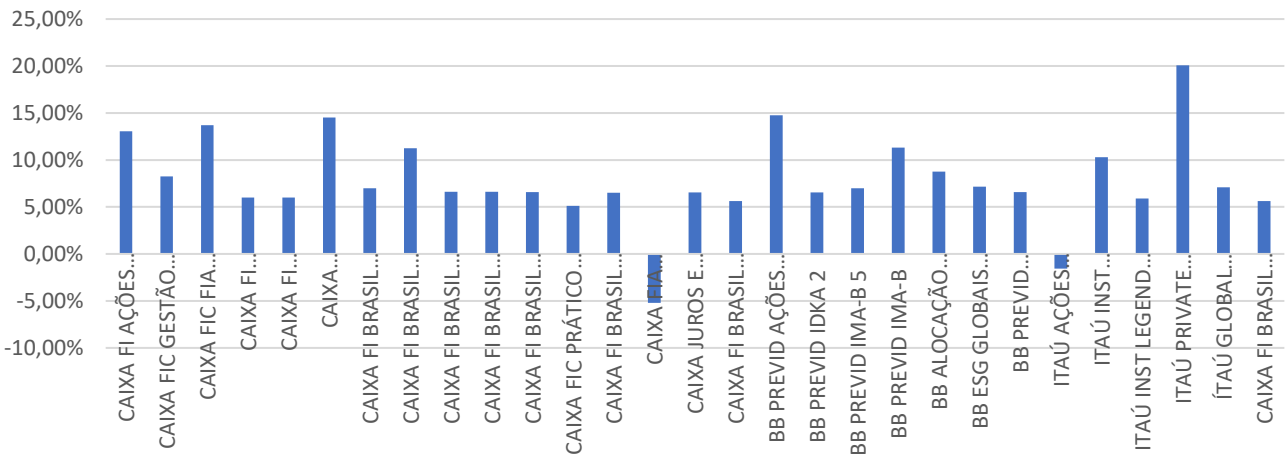
RENDIMENTOS - JUNHO DE 2023	VALOR
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	54.370,68
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	327.203,48
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	154.404,20
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	23.802,38
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	12.759,69
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4.034,76
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	30.745,53
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	55.150,60
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	63.982,40
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	50.967,28
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	142.100,98
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	199,40
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	182.817,71
CAIXA FIA ELETROBRÁS R. VARIÁVEL	10.607,87
CAIXA JUROS E MOEDAS	9.756,52
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	2.413,52
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	101.754,24
BB PREVID IDKA 2	72.445,28
BB PREVID IMA-B 5	43.276,78
BB PREVID IMA-B	58.799,03
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	209.813,59
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	4.271,80
BB PREVID MULTIMERCADO	63.259,34
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	66.838,36

ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	26.509,24
ITAÚ INST LEGEND LP RF	14.660,32
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	32.651,30
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	63.844,95
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	8.552,59
TOTAL GERAL DOS RENDIMENTOS	1.891.993,82

FUNDOS DE INVESTIMENTOS JUNHO DE 2023



FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PERCENTUAIS JUNHO DE 2023



FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RECEBIMENTOS JUNHO DE 2023

