

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

JULHO DE 2024

| FUNDOS DE INVESTIMENTOS            | SALDO ATUAL           |
|------------------------------------|-----------------------|
| CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO    | 154.851,53            |
| CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA       | 16.711.575,78         |
| CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE   | 1.829.341,61          |
| CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156 | 1.130.721,65          |
| CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200 | 534.650,14            |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I    | 1.324.527,46          |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP   | 4.352.663,36          |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP     | 1.781.087,46          |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5 | 7.106.414,27          |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6 | 5.392.915,40          |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF       | 11.256.101,12         |
| CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO | 8.921.113,69          |
| CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA  | 18.624.633,05         |
| CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL   | 95.426,70             |
| CAIXA JUROS E MOEDAS               | 896.967,74            |
| CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF | 170.727,65            |
| BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS         | 638.479,60            |
| BB PREVID IDKA 2                   | 8.582.436,09          |
| BB PREVID IMA-B 5                  | 5.771.631,33          |
| BB PREVID IMA-B                    | 3.010.384,06          |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO          | 15.731.303,24         |
| BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)       | 438.597,52            |
| BB PREVID MULTIMERCADO             | 8.577.927,83          |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS                 | 1.577.481,69          |
| ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF     | 1.315.750,87          |
| ITAÚ INST LEGEND LP RF             | 2.035.944,28          |
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO          | 655.665,18            |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO               | 5.560.695,37          |
| <b>SUB TOTAL</b> → →               | <b>134.180.015,67</b> |
| CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF | 995.439,68            |
| <b>TOTAL - GERAL</b> → →           | <b>135.175.455,35</b> |

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

| FUNDOS DE INVESTIMENTOS            | SALDO NO ANO EM % |
|------------------------------------|-------------------|
| CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO    | -13,89%           |
| CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA       | 3,35%             |
| CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE   | -6,21%            |
| CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156 | -0,32%            |
| CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200 | -0,32%            |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I    | 40,23%            |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP   | 4,13%             |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP     | 0,82%             |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5 | 3,70%             |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6 | 3,70%             |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF       | 5,46%             |
| CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO | 4,74%             |
| CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA  | 6,25%             |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL   | -6,00%  |
| CAIXA JUROS E MOEDAS               | 5,15%   |
| CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF | 5,55%   |
| BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS         | -16,14% |
| BB PREVID IDKA 2                   | 3,90%   |
| BB PREVID IMA-B 5                  | 4,12%   |
| BB PREVID IMA-B                    | 0,74%   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO          | 4,91%   |
| BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)       | 28,78%  |
| BB PREVID MULTIMERCADO             | 3,88%   |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS                 | 4,28%   |
| ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF     | 2,80%   |
| ITAÚ INST LEGEND LP RF             | 7,73%   |
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO          | 18,36%  |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO               | 6,06%   |
| CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE    | 5,55%   |

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>SALDO EM 31/12/2016</b>           | <b>33.964.835,28</b>  |
| <b>SALDO DO MÊS DE JULHO DE 2024</b> | <b>134.180.015,67</b> |
| <b>SALDO DO MÊS DE JULHO DE 2024</b> | <b>135.175.455,35</b> |

somado sem aplicação do PASS  
somado com aplicação do PASS

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>CRESCIMENTO EM 91 MESES</b> | <b>295,06%</b> |
| <b>CRESCIMENTO EM 91 MESES</b> | <b>297,99%</b> |

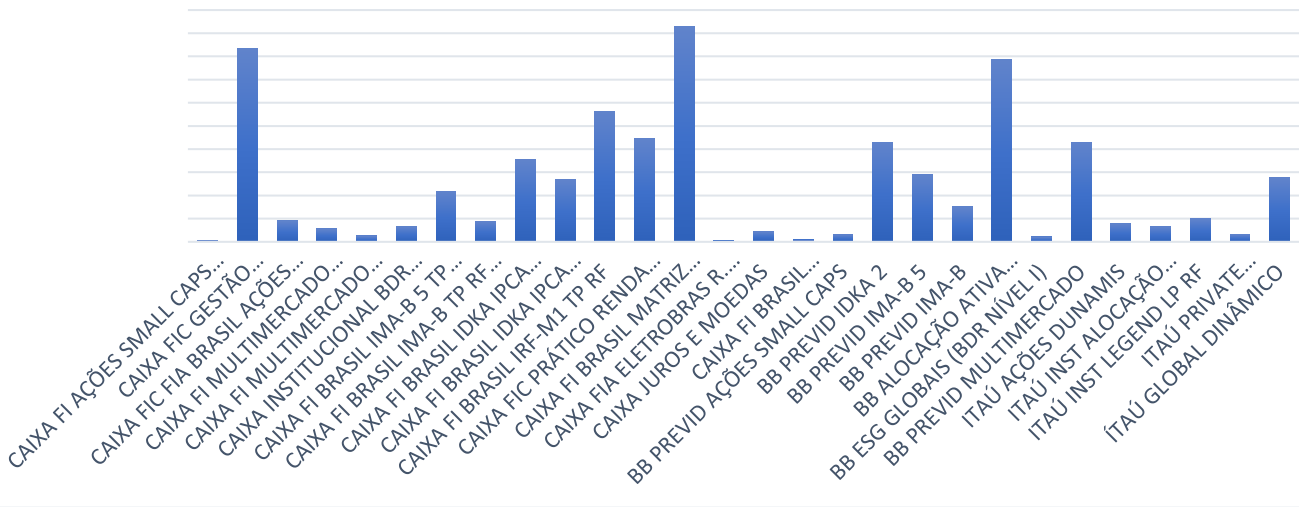
somado sem aplicação do PASS  
somado com aplicação do PASS

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-FPMNS**  
**JULHO DE 2024**

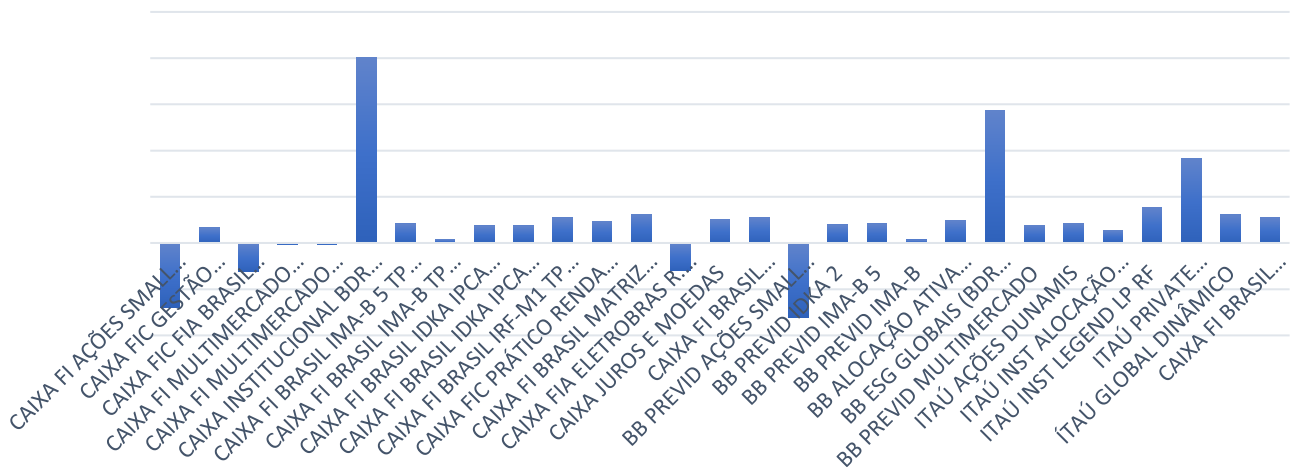
| <b>RENDIMENTOS - JULHO DE 2024</b> | <b>VALOR</b> |
|------------------------------------|--------------|
| CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO    | 2.198,00     |
| CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA       | 159.572,89   |
| CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE   | 12.724,29    |
| CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156 | 18.003,24    |
| CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200 | 8.512,64     |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I    | 6.694,51     |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP   | 38.518,21    |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP     | 36.167,70    |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5 | 51.135,16    |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6 | 38.875,65    |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF       | 103.574,99   |
| CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO | 57.658,99    |
| CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA  | 177.326,47   |
| CAIXA FIA ELETROBRÁS R. VARIÁVEL   | 8.908,94     |
| CAIXA JUROS E MOEDAS               | 7.554,20     |
| CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE    | 1.379,25     |
| BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS         | 27.120,27    |
| BB PREVID IDKA 2                   | 65.040,02    |
| BB PREVID IMA-B 5                  | 51.114,64    |
| BB PREVID IMA-B                    | 60.425,47    |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO          | 158.644,16   |
| BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)       | - 2.568,71   |
| BB PREVID MULTIMERCADO             | 91.327,07    |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS                 | 77.030,63    |

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF     | 11.446,15           |
| ITAÚ INST LEGEND LP RF             | 18.671,07           |
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO          | 8.921,84            |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO               | 49.831,40           |
| CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF | 9.023,64            |
| <b>TOTAL GERAL DOS RENDIMENTOS</b> | <b>1.354.832,78</b> |

## FUNDOS DE INVESTIMENTOS JULHO DE 2024



## FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PERCENTUAIS JULHO DE 2024



## FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDIMENTOS JULHO DE 2024

