



FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

SETEMBRO DE 2019

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ATUAL
CX FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1.996.457,23
CAIXA FI MULTIMERCADO RV-30 200-6	1.146.921,45
CX FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	10.033.354,06
CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF	3.458.167,61
AÇÕS DUNAMIS FIC	1.314.601,09
CX FI MULTIMERCADO RV 30 LP-156	3.637.617,52
CX FIA AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	6.282.952,28
CX FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3.575.950,89
CX FIC FIA BR AÇÕES LIVRE	1.021.094,69
BB PREVID RF IMA-B 5	3.939.569,63
BB AÇÕES SMALL CAPS	2.313.190,11
BB PREVID IDKA 2A IPCA	4.385.950,27
BB PREVID RF IMA-B	5.171.284,49
SUB-TOTAL → →	48.277.111,32
CX FI BR DISPONIBILIDADE - PASS	751.765,71

fundo novo

somado sem aplic do PASS

TOTAL GERAL → →	49.028.877,03
------------------------	----------------------

somado com aplic do PASS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	ACUMULADO DO ANO
CX FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	10,08%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV-30 200-6	8,73%
CX FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	14,37%
CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF	5,15%
BANCO ITAU - DUNAMIS FIC AÇÕES	28,77%
CX FI MULTIMERCADO RV 30 LP-156	8,73%
CX FIA AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	28,59%
CX BRASIL IMA-B TP RF LP	19,36%
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	-1,08%
BB RF IMA-B 5	10,09%
BB AÇÕES SMALL CAPS	27,51%
BB PREVID IDKA 2A IPCA	8,36%
BB PREVID RF IMA-B	19,23%
CX FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	4,01%

fundo novo

SALDO EM 31/12/2016	33.964.835,28
SALDO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019	48.277.111,32
SALDO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019	49.028.877,03
CRESCIMENTO EM 32 MESES	42,14%
CRESCIMENTO EM 32 MESES	44,35%

somado sem aplic do PASS

somado com aplic do PASS

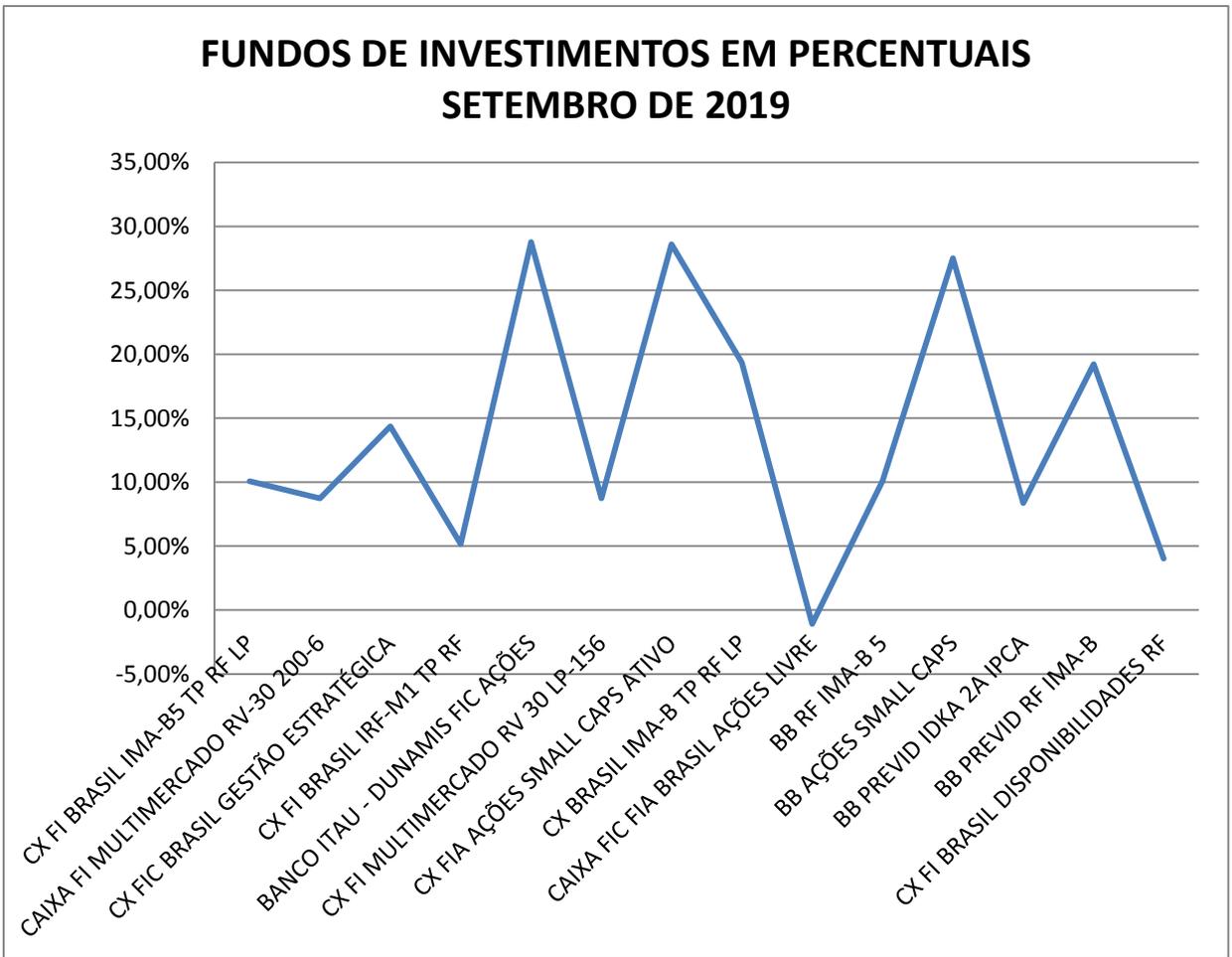
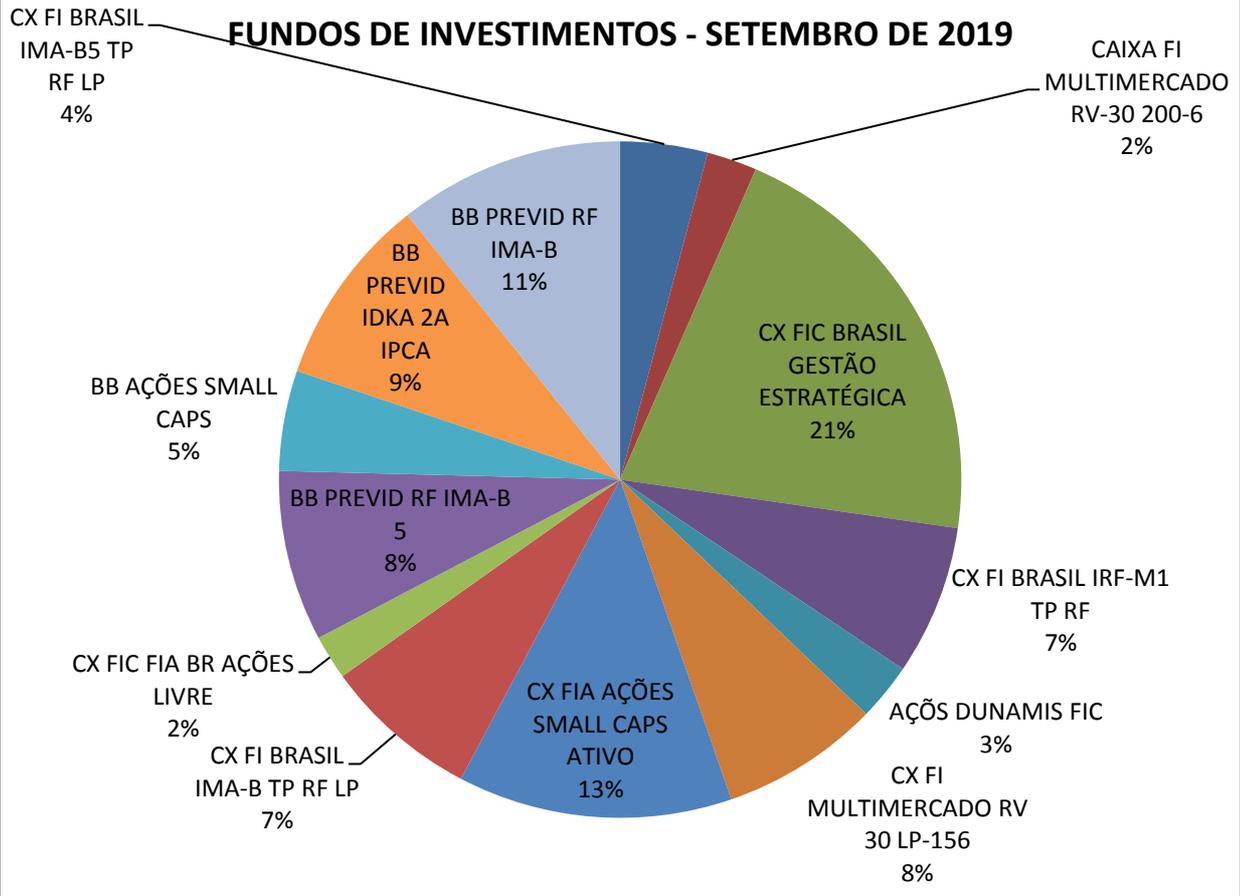
sem aplicação do PASS

com aplicação do PASS

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA
SETEMBRO DE 2019**

RENDIMENTOS - SETEMBRO/2019	VALOR
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	33.760,81
CAIXA FI MULTIMERCADO RV-30 200-6	14.964,95
CX FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	214.299,53
CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF	21.539,34
BANCO ITAU - DUNAMIS FIC AÇÕES	43.509,41
CX FI MULTIMERCADO RV 30 LP-156	46.520,14
CX FIA AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	124.517,60
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	99.127,17
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	(4.405,79)
BB RF IMA-B 5	66.627,98
BB AÇÕES SMALL CAPS	43.477,90
BB PREVID IDKA 2A IPCA	61.080,32
BB PREVID RF IMA-B	142.759,48
CX FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.365,61
TOTAL GERAL DOS RENDIMENTOS →	910.144,45

funido novo



FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDIMENTOS SETEMBRO DE 2019

