



FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ATUAL
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	539.977,75
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	4.245.341,95
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	4.846.522,81
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA	9.601.933,20
CAIXA FI MULTI RV 30 LP 200-6	462.074,99
CAIXA FI MULTI RV 30 LP 156-5	4.678.895,89
CAIXA FI BRASIL IMA B-5	6.450.444,69
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	213.165,50
CAIXA FI BRASIL IMA B	3.735.113,55
CAIXA FI BRASIL IRF M-1	1.610.211,04
ITAÚ-UNIBANCO AÇÕES DUNAMIS	1.237.593,19
ITAÚ-UNIBANCO GLOBAL DINÂMICO	2.036.623,22
BB PREVID IMA B-5	6.998.139,89
BB PREVID IMA B	1.651.829,06
BB PREVID SMALL CAPS AÇÕES	624.169,93
BB PREVID IDKA IPCA 2A	10.440.839,08
SUB TOTAL → →	59.372.875,74
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	739.230,09
TOTAL - GERAL → →	60.112.105,83

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO NO ANO - %
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	-12,20%
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	-15,36%
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	55,87%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA	5,06%
CAIXA FI MULTI RV 30 LP 200-6	-1,51%
CAIXA FI MULTI RV 30 LP 156-5	-1,51%
CAIXA FI BRASIL IMA B-5	4,45%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	4,80%
CAIXA FI BRASIL IMA B	0,54%
CAIXA FI BRASIL IRF M-1	0,10%
ITAÚ-UNIBANCO AÇÕES DUNAMIS	-16,55%
ITAÚ-UNIBANCO GLOBAL DINÂMICO	3,40%
BB PREVID IMA B-5	4,46%
BB PREVID IMA B	0,52%
BB PREVID SMALL CAPS AÇÕES	-18,67%
BB PREVID IDKA IPCA 2A	4,43%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	1,55%

SALDO EM 31/12/2016	33.964.835,28
SALDO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020	59.372.875,74
SALDO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020	60.112.105,83

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

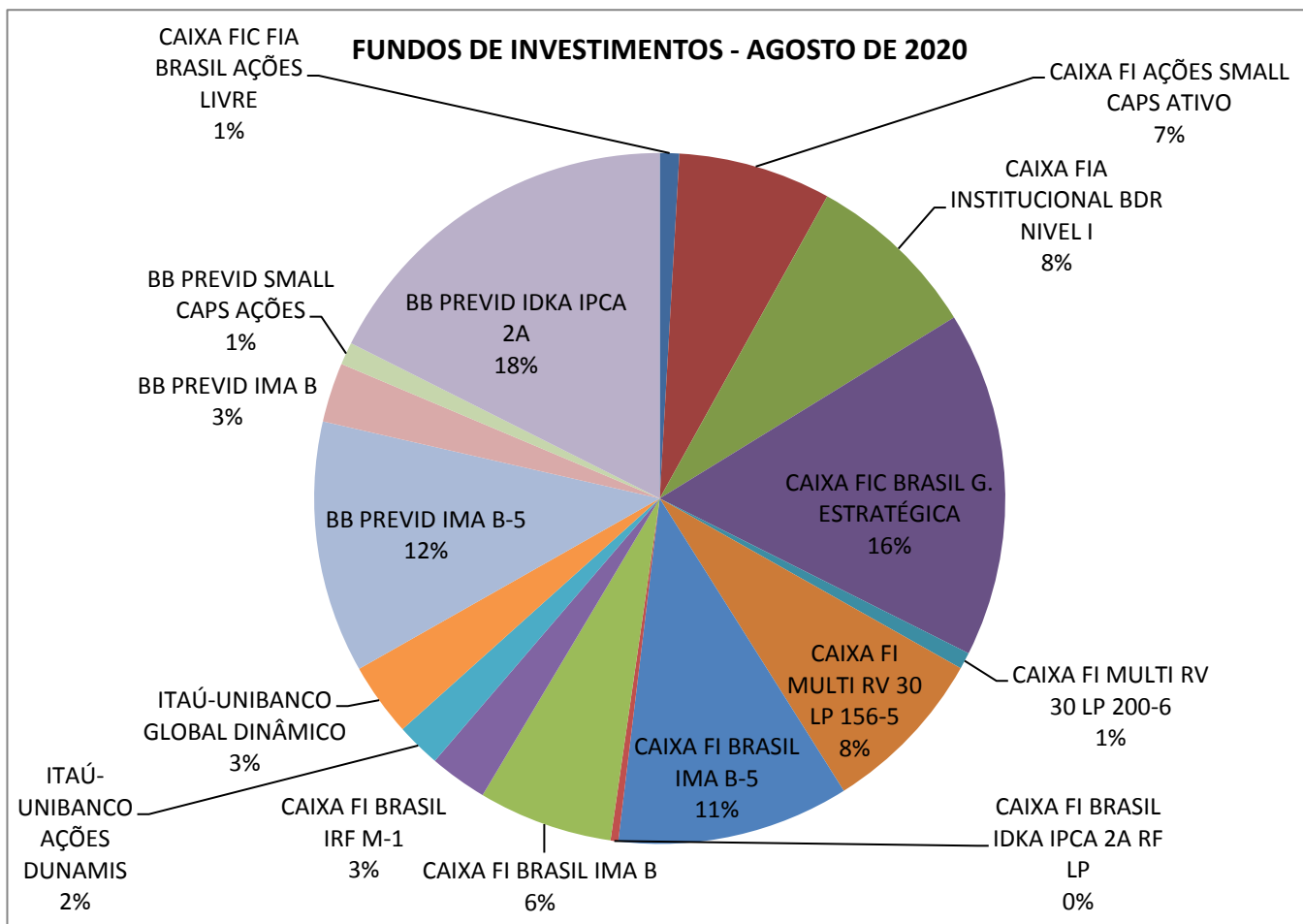
CRESCIMENTO EM 43 MESES	74,81%
CRESCIMENTO EM 43 MESES	76,98%

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA
AGOSTO DE 2020**

RENDIMENTOS - AGOSTO DE 2020	VALOR
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	(23.054,12)
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	(49.932,66)
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	769.363,12
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA	(53.797,68)
CAIXA FI MULTI RV 30 LP 200-6	(3.610,54)
CAIXA FI MULTI RV 30 LP 156-5	(36.559,80)
CAIXA FI BRASIL IMA B-5	22.821,93
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.530,60
CAIXA FI BRASIL IMA B	(69.641,84)
CAIXA FI BRASIL IRF M-1	1.551,95
ITAÚ-UNIBANCO AÇÕES DUNAMIS	(2.431,55)
ITAÚ-UNIBANCO GLOBAL DINÂMICO	2.469,36
BB PREVID IMA B-5	25.570,81
BB PREVID IMA B	(30.251,61)
BB PREVID SMALL CAPS AÇÕES	(9.201,00)
BB PREVID IDKA IPCA 2A	69.107,71
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	480,24
TOTAL GERAL DOS RENDIMENTOS	614.414,92



RENDIMENTOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS - AGOSTO DE 2020

