



FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-FPMNS

SETEMBRO DE 2020

| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | SALDO ATUAL |
|------------------------------------|----------------------|
| CAIXA FI BRASIL IRF M-1 | 1.612.357,92 |
| CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO | 4.287.138,96 |
| CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA | 9.873.620,23 |
| CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE | 526.632,71 |
| CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156 | 4.582.783,03 |
| CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP | 452.583,14 |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 5.064.424,51 |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 5.759.806,55 |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | 3.677.842,40 |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5 | 240.347,92 |
| BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS | 979.055,39 |
| BB PREVID IDKA 2 | 10.452.753,18 |
| BB PREVID IMA-B 5 | 6.987.387,69 |
| BB PREVID IMA-B | 1.625.947,73 |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS | 1.176.193,39 |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO | 2.034.790,78 |
| SUB TOTAL → → | 59.333.665,53 |
| CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF | 737.561,25 |
| TOTAL - GERAL → → | 60.071.226,78 |

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | SALDO NO ANO - % |
|------------------------------------|------------------|
| CAIXA FI BRASIL IRF M-1 | 2,97% |
| CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO | -20,37% |
| CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA | 4,53% |
| CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE | -14,37% |
| CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156 | -3,53% |
| CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP | -3,53% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 52,76% |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 4,29% |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | -0,10% |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5 | 4,84% |
| BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS | -22,87% |
| BB PREVID IDKA 2 | 4,54% |
| BB PREVID IMA-B 5 | 4,30% |
| BB PREVID IMA-B | -1,05% |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS | -20,69% |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO | 3,31% |
| CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE | 1,64% |

| | |
|---|----------------------|
| SALDO EM 31/12/2016 | 33.964.835,28 |
| SALDO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 59.333.665,53 |
| SALDO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 60.071.226,78 |

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

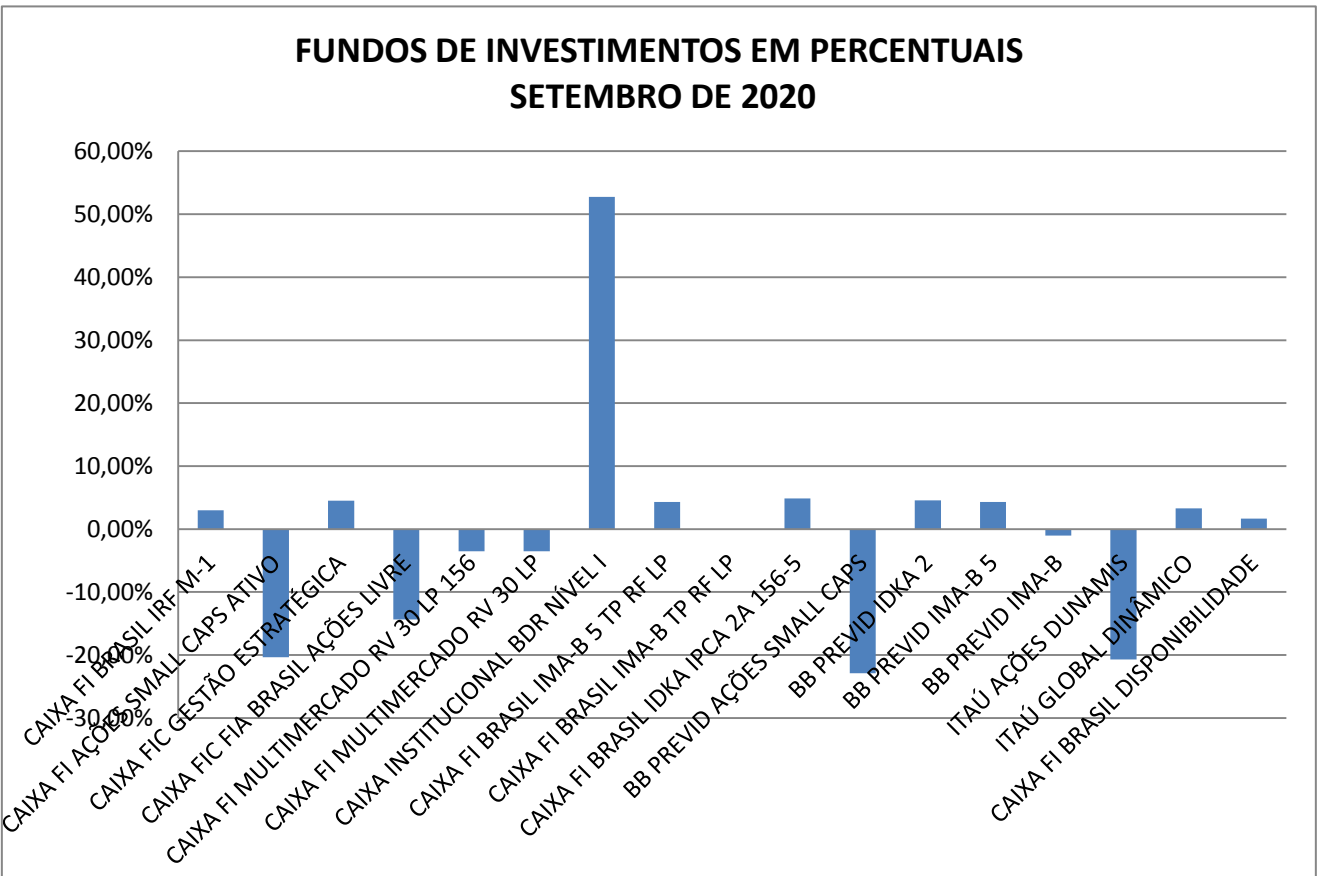
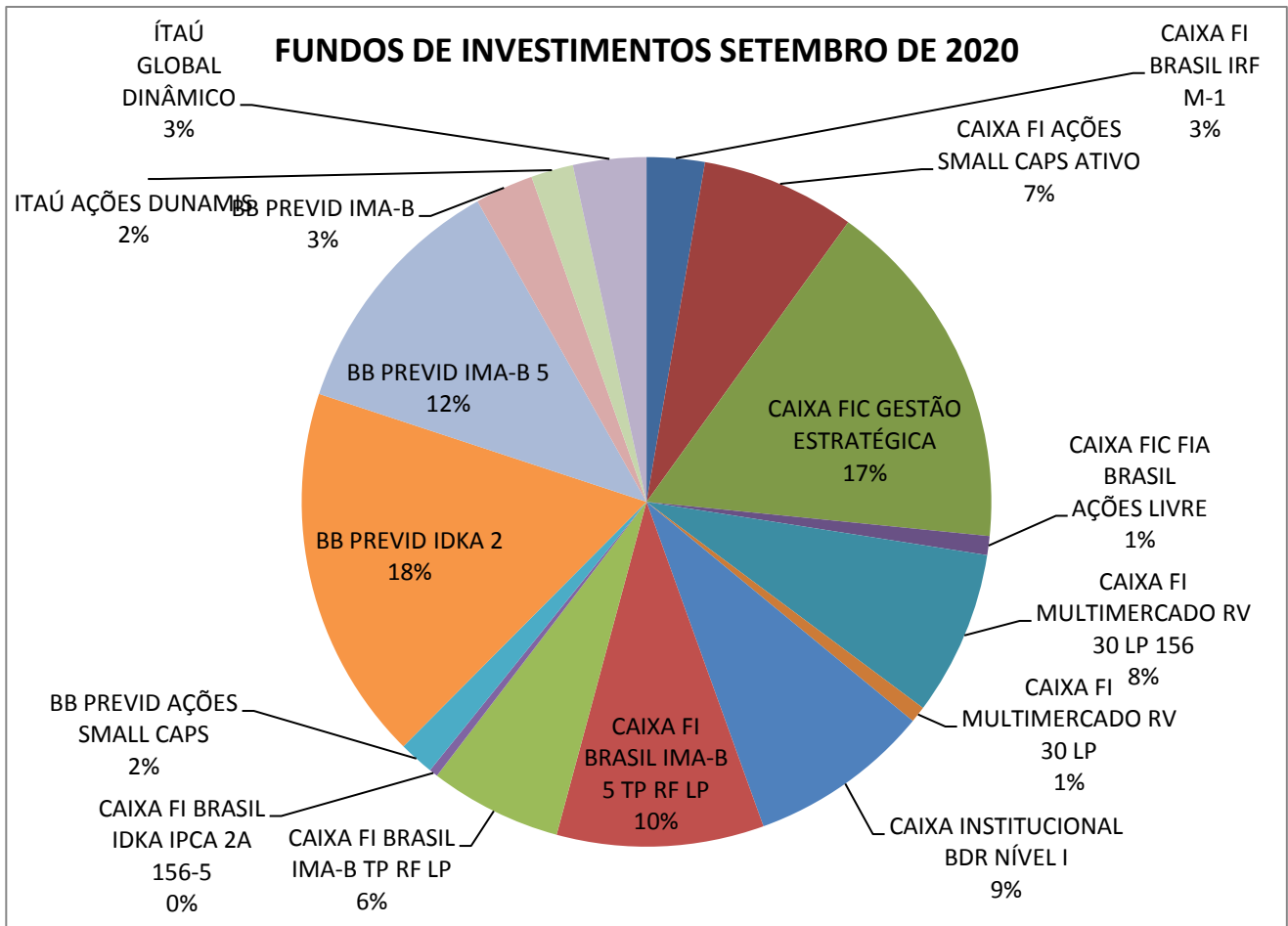
| | |
|--------------------------------|---------------|
| CRESCIMENTO EM 45 MESES | 74,69% |
| CRESCIMENTO EM 45 MESES | 76,86% |

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-FPMNS
SETEMBRO DE 2020**

| RENDIMENTOS - SETEMBRO DE 2020 | VALOR |
|---------------------------------------|---------------------|
| CAIXA FI BRASIL IRF M-1 | 2.146,88 |
| CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO | (278.202,99) |
| CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA | (48.312,97) |
| CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE | (13.345,04) |
| CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156 | (96.112,86) |
| CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP | (9.491,85) |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | (102.098,30) |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | (10.638,14) |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | (57.271,15) |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5 | (60,62) |
| BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS | (58.076,90) |
| BB PREVID IDKA 2 | 11.914,10 |
| BB PREVID IMA-B 5 | (10.752,20) |
| BB PREVID IMA-B | (25.881,33) |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS | (61.399,80) |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO | (1.832,44) |
| CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE | 616,45 |
| | |
| | |
| TOTAL GERAL DOS RENDIMENTOS | (758.799,16) |



FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDIMENTOS SETEMBRO DE 2020

