

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-FPMNS****AGOSTO DE 2021**

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ATUAL	
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	6.078.043,34	
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	15.218.095,18	
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	3.649.649,76	
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	4.941.046,57	
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	1.737.823,95	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4.746.933,46	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.368.445,44	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	4.828.256,67	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	555.730,57	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	935.584,02	
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	1.648.141,90	
BB PREVID IDKA 2	9.171.946,60	
BB PREVID IMA-B 5	6.208.092,01	
BB PREVID IMA-B	6.932.485,36	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	2.288.364,93	
ITAU AÇÕES DUNAMIS	1.500.612,62	
ITAU GLOBAL DINÂMICO	2.100.653,54	
SUB TOTAL → →	73.909.905,92	somado sem aplicação do PASS
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	650.708,43	
TOTAL - GERAL → →	74.560.614,35	somado com aplicação do PASS

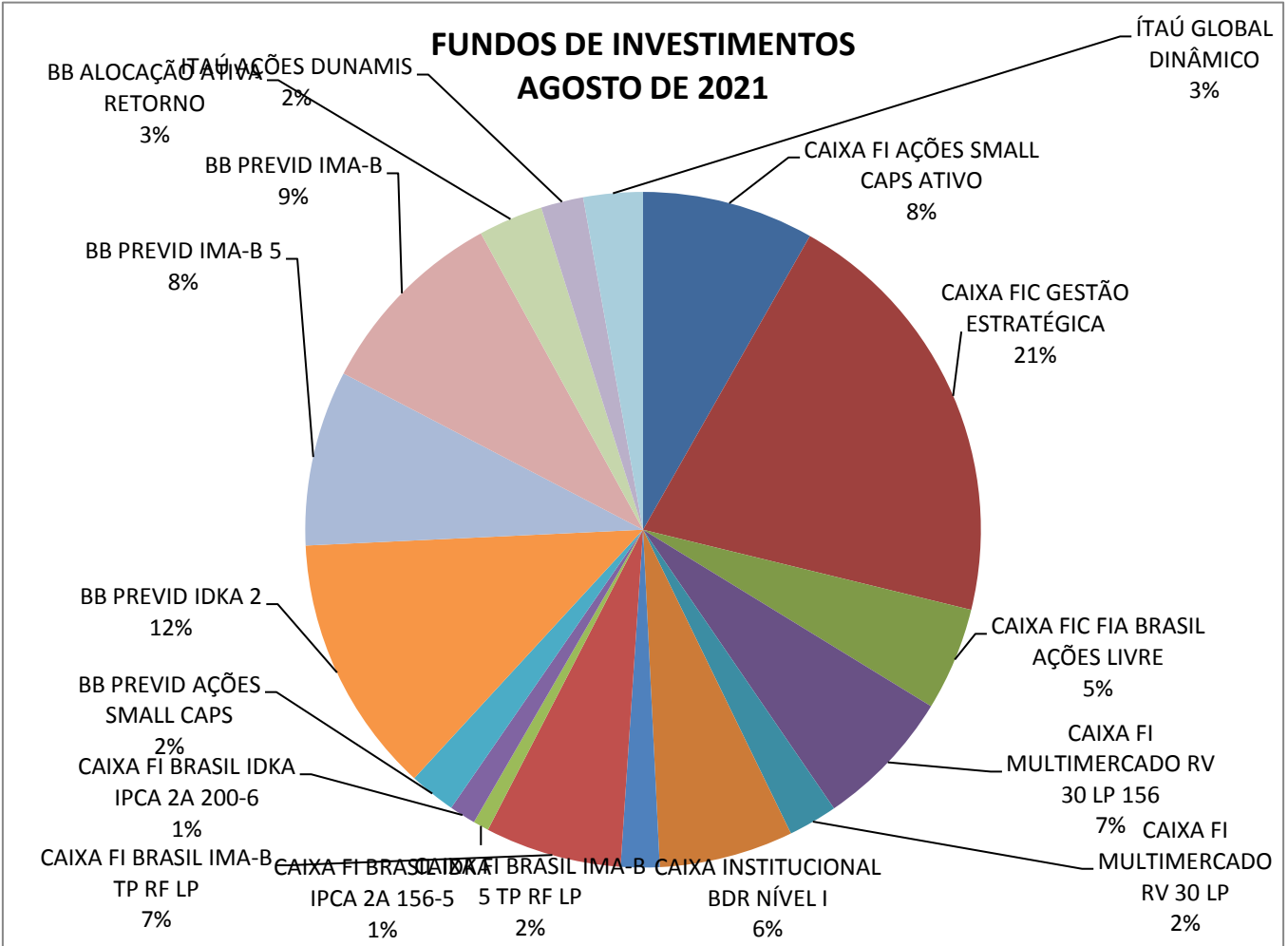
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO NO ANO - %
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,30%
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	-1,51%
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	10,95%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	0,87%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	0,87%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,01%
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1,30%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	-2,36%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	1,69%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	1,69%
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	-2,02%
BB PREVID IDKA 2	1,68%
BB PREVID IMA-B 5	1,30%
BB PREVID IMA-B	-2,31%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	-0,96%
ITAU AÇÕES DUNAMIS	6,37%
ITAU GLOBAL DINÂMICO	2,44%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	1,43%

SALDO EM 31/12/2016	33.964.835,28	
SALDO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021	73.909.905,92	somado sem aplicação do PASS
SALDO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021	74.560.614,35	somado com aplicação do PASS

CRESCIMENTO EM 56 MESES	117,61%	somado sem aplicação do PASS
CRESCIMENTO EM 56 MESES	119,52%	somado com aplicação do PASS

FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-FPMNS
AGOSTO DE 2021

RENDIMENTOS - AGOSTO DE 2021	VALOR
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	(320.818,66)
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	(244.426,59)
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	(111.093,31)
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	(28.117,74)
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	(9.889,34)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	72.237,54
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.829,11
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	(55.534,74)
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	1.111,35
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	1.232,70
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	(84.989,26)
BB PREVID IDKA 2	16.339,80
BB PREVID IMA-B 5	6.424,61
BB PREVID IMA-B	(78.103,34)
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	(8.941,52)
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	(33.837,89)
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	14.630,37
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	1.872,79
TOTAL GERAL DOS RENDIMENTOS	(860.074,12)



FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDIMENTOS AGOSTO DE 2021

