



FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ATUAL
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	6.398.862,00
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	16.762.521,77
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	3.760.743,07
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	4.969.164,31
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	1.747.713,29
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.274.695,92
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.366.616,33
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	4.883.791,41
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	525.813,37
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	634.351,32
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	1.733.131,16
BB PREVID IDKA 2	9.155.606,80
BB PREVID IMA-B 5	6.201.667,40
BB PREVID IMA-B	7.010.588,70
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	1.820.593,30
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	1.534.450,51
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	2.086.023,17
<b>SUB TOTAL → →</b>	<b>73.866.333,83</b>
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	650.686,52
<b>TOTAL - GERAL → →</b>	<b>74.517.020,35</b>

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO NO ANO - %
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	5,60%
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	-0,06%
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	14,33%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	1,44%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	1,44%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	14,23%
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1,17%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	-1,23%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	1,50%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	1,50%
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	3,03%
BB PREVID IDKA 2	1,50%
BB PREVID IMA-B 5	1,19%
BB PREVID IMA-B	-1,21%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	-0,50%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	8,77%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	1,73%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	1,11%

<b>SALDO EM 31/12/2016</b>	<b>33.964.835,28</b>	
<b>SALDO DO MÊS DE JULHO DE 2021</b>	<b>73.866.333,83</b>	somado sem aplicação do PASS
<b>SALDO DO MÊS DE JULHO DE 2021</b>	<b>74.517.020,35</b>	somado com aplicação do PASS

<b>CRESCIMENTO EM 55 MESES</b>	<b>117,48%</b>	somado sem aplicação do PASS
<b>CRESCIMENTO EM 55 MESES</b>	<b>119,39%</b>	somado com aplicação do PASS

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

<b>RENDIMENTOS - JULHO DE 2021</b>	<b>VALOR</b>
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	(354.677,71)
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	(131.169,40)
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	(183.709,28)
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	(41.683,12)
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	(14.660,44)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	168.374,27
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	189,92
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	(18.346,02)
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	(320,51)
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	(648,68)
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	(123.241,56)
BB PREVID IDKA 2	7.634,86
BB PREVID IMA-B 5	1.400,21
BB PREVID IMA-B	(27.152,38)
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	(2.840,69)
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	(48.703,80)
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	14.383,67
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	1.731,21
<b>TOTAL GERAL DOS RENDIMENTOS</b>	<b>(753.439,45)</b>



## FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDIMENTOS JULHO DE 2021

