

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-FPMNS/MG****DEZEMBRO DE 2022**

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ATUAL
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	646.933,39
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	12.817.334,21
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	1.524.911,49
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	842.068,01
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	26.640,67
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	756.131,08
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	484.181,95
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.689.946,87
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	5.664.214,03
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	625.496,99
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.480.488,52
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	107.268,46
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	17.646.262,61
CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL	100.601,11
CAIXA JUROS E MOEDAS	758.200,59
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	411.759,36
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	923.347,24
BB PREVID IDKA 2	6.064.477,59
BB PREVID IMA-B 5	3.302.697,98
BB PREVID IMA-B	2.266.449,34
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	10.886.159,25
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	292.073,20
BB PREVID MULTIMERCADO	6.309.042,73
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	1.357.351,55
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	1.104.859,38
ITAÚ INST LEGEND LP RF	1.694.439,46
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	416.288,92
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	4.652.861,47
SUB TOTAL → →	93.852.487,45
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	846.383,97
TOTAL - GERAL → →	94.698.871,42

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO NO ANO EM %
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	-15,33%
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	10,70%
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	2,47%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	12,03%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	12,03%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-28,54%
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	9,66%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	6,20%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	9,04%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	9,04%
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	11,74%
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	9,61%
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	12,76%

CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL	1,47%
CAIXA JUROS E MOEDAS	13,45%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	10,58%
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	-15,88%
BB PREVID IDKA 2	9,32%
BB PREVID IMA-B 5	9,51%
BB PREVID IMA-B	6,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	9,30%
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	-25,89%
BB PREVID MULTIMERCADO	11,78%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	5,16%
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	7,83%
ITAÚ INST LEGEND LP RF	10,36%
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	-11,92%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	11,81%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	10,58%

SALDO EM 31/12/2016	33.964.835,28
SALDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022	93.852.487,45
SALDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022	94.698.871,42

somado sem aplicação do PASS
somado com aplicação do PASS

CRESCIMENTO EM 72 MESES	0,00%
CRESCIMENTO EM 72 MESES	0,00%

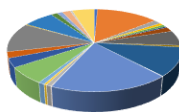
somado sem aplicação do PASS
somado com aplicação do PASS

FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-FPMNS
DEZEMBRO DE 2022

RENDIMENTOS - DEZEMBRO DE 2022	VALOR
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	- 19.966,26
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	121.834,74
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	- 38.765,73
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	1.160,65
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	36,72
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	- 38.070,18
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	6.372,77
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	- 12.315,78
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	68.771,83
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	7.624,19
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	110.893,82
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	2.252,26
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	200.651,53
CAIXA FIA ELETROBRÁS R. VARIÁVEL	- 12.857,53
CAIXA JUROS E MOEDAS	8.726,16
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	3.928,95
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	- 27.837,46
BB PREVID IDKA 2	73.399,27
BB PREVID IMA-B 5	29.905,43
BB PREVID IMA-B	- 5.380,50
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	87.458,15
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	- 14.955,94
BB PREVID MULTIMERCADO	66.794,42
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	23.985,48

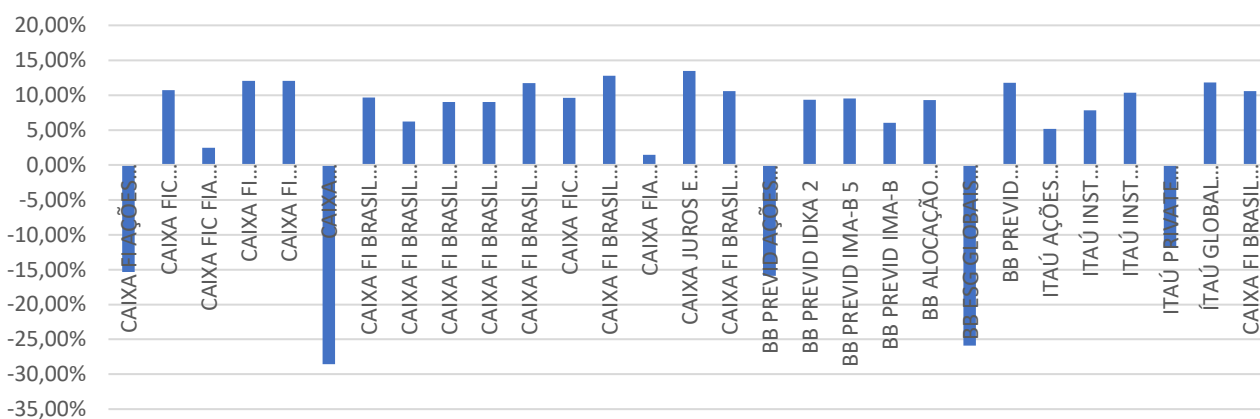
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	-	4.100,78
ITAÚ INST LEGEND LP RF		22.902,53
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	-	21.049,43
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO		52.743,51
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF		8.483,02
TOTAL GERAL DOS RENDIMENTOS		702.625,84

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2022



- CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO
- CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA
- CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE
- CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156
- CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200
- CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
- CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
- CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP
- CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5
- CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6
- CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF
- CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PERCENTUAIS DEZEMBRO DE 2022



FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDIMENTOS DEZEMBRO DE 2022

