

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

JULHO DE 2022

<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	645.962,89	
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	6.302.572,30	
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	1.493.880,42	
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	675.653,05	
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	24.967,62	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	823.791,85	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	5.716.693,57	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3.136.426,02	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	5.453.052,39	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	11.351.562,83	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	5.680.750,01	
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	1.888.028,76	
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	8.997.546,51	
CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL	109.600,61	
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	629.844,26	
BB PREVID IDKA 2	5.563.657,87	
BB PREVID IMA-B 5	6.204.290,25	
BB PREVID IMA-B	2.206.903,86	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	6.204.130,21	
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	308.401,36	
BB PREVID MULTIMERCADO	6.284.876,15	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	1.249.452,38	
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	1.087.342,35	
ITAÚ INST LEGEND LP RF	1.632.072,26	
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	428.805,30	
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	4.444.518,82	
<b>SUB TOTAL</b> → →	<b>88.544.783,90</b>	somado sem aplicação do PASS
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	691.805,75	
<b>TOTAL - GERAL</b> → →	<b>89.236.589,65</b>	somado com aplicação do PASS

<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>SALDO NO ANO EM %</b>
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	-15,46%
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	5,41%
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	0,39%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	4,99%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	4,99%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-22,14%
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	6,53%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3,29%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	6,10%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	6,10%
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	5,94%
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	5,01%
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	6,77%
CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL	10,54%
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	-15,74%

BB PREVID IDKA 2	6,22%
BB PREVID IMA-B 5	6,50%
BB PREVID IMA-B	3,27%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	4,97%
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	-21,75%
BB PREVID MULTIMERCADO	5,86%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	-3,20%
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	6,12%
ITAÚ INST LEGEND LP RF	6,30%
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	-9,27%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	6,81%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	5,54%

<b>SALDO EM 31/12/2016</b>	33.964.835,28
<b>SALDO DO MÊS DE JULHO DE 2022</b>	<b>88.544.783,90</b>
<b>SALDO DO MÊS DE JULHO DE 2022</b>	<b>89.236.589,65</b>

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

<b>CRESCIMENTO EM 67 MESES</b>	<b>160,70%</b>
<b>CRESCIMENTO EM 67 MESES</b>	<b>162,73%</b>

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

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

**JULHO DE 2022**

<b>RENDIMENTOS - JULHO DE 2022</b>	<b>VALOR</b>
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	30.649,26
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	49.158,46
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	59.708,17
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	10.453,63
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	386,30
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	60.152,20
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.181,99
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	(29.277,33)
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	(15.837,73)
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	(33.296,00)
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	58.007,85
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	11.462,76
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	89.348,51
CAIXA FIA ELETROBRÁS R. VARIÁVEL	(968,30)
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	26.160,36
BB PREVID IDKA 2	(12.316,95)
BB PREVID IMA-B 5	(186,84)
BB PREVID IMA-B	(21.157,96)
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	39.407,18
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	22.146,98
BB PREVID MULTIMERCADO	54.929,59
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	70.780,10
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	8.651,85
ITAÚ INST LEGEND LP RF	11.894,94
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	39.302,30
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	37.185,93
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	5.859,53
<b>TOTAL GERAL DOS RENDIMENTOS</b>	<b>573.786,78</b>



