



JUNHO DE 2022

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ATUAL
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	615.313,63
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	6.253.413,84
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	1.434.172,25
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	665.199,42
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	24.581,32
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	763.639,65
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	5.715.511,58
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3.165.703,35
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	5.439.058,07
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	11.384.858,83
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	5.622.742,16
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	1.030.566,00
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	8.408.198,00
CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL	110.568,91
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	603.683,90
BB PREVID IDKA 2	5.575.974,82
BB PREVID IMA-B 5	6.204.477,09
BB PREVID IMA-B	2.228.061,82
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	6.132.723,03
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	286.254,38
BB PREVID MULTIMERCADO	5.924.946,56
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	1.178.672,28
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	1.078.690,50
ITAÚ INST LEGEND LP RF	1.620.177,32
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	389.503,00
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	4.407.332,89
SUB TOTAL → →	86.264.024,60
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	673.130,54
TOTAL - GERAL → →	86.937.155,14
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO NO ANO EM %
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	-19,47%
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	4,59%
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	-3,62%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	3,37%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	3,37%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-27,53%
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	6,51%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	4,25%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	6,41%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	6,41%
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	4,86%
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	4,14%
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	5,69%
CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL	11,52%
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	-19,24%

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

BB PREVID IDKA 2	6,46%
BB PREVID IMA-B 5	6,47%
BB PREVID IMA-B	4,26%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	4,30%
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	-27,37%
BB PREVID MULTIMERCADO	4,93%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	-8,68%
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	5,28%
ITAÚ INST LEGEND LP RF	5,52%
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	-17,59%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	5,91%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	4,59%
SALDO EM 31/12/2016	33.964.835,28
SALDO DO MÊS DE JUNHO DE 2022	86.264.024,60
SALDO DO MÊS DE JUNHO DE 2022	86.937.155,14

somado sem aplicação do PASS
somado com aplicação do PASS

CRESCIMENTO EM 66 MESES	153,98%
CRESCIMENTO EM 66 MESES	155,96%

somado sem aplicação do PASS
somado com aplicação do PASS

FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-FPMNS
JUNHO DE 2022

RENDIMENTOS - JUNHO DE 2022	VALOR
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	(119.729,75)
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	14.375,52
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	(168.691,83)
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	(15.632,74)
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	(581,75)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	6.267,07
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	19.002,37
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	(13.543,86)
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	12.174,54
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	25.483,37
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	50.704,23
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	243,25
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	86.350,19
CAIXA FIA ELETROBRÁS R. VARIÁVEL	10.568,91
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	(119.382,44)
BB PREVID IDKA 2	14.798,62
BB PREVID IMA-B 5	19.648,55
BB PREVID IMA-B	(9.088,32)
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	28.240,91
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	52,39
BB PREVID MULTIMERCADO	12.015,26
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	(147.266,37)
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	8.404,80
ITAÚ INST LEGEND LP RF	20.985,87
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	(32.895,96)
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	41.334,52
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	5.906,79
TOTAL GERAL DOS RENDIMENTOS	(250.255,86)



