

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

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ATUAL
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	666.899,65
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	9.595.499,47
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	1.563.677,22
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	840.907,36
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	26.603,95
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	794.201,26
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.277.809,18
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.202.262,65
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	5.535.778,10
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	617.872,80
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	9.569.594,70
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	519.748,53
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	18.445.611,08
CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL	113.458,64
CAIXA JUROS E MOEDAS	749.474,43
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	407.830,41
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	951.184,70
BB PREVID IDKA 2	5.657.078,32
BB PREVID IMA-B 5	3.272.792,55
BB PREVID IMA-B	2.271.829,84
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	9.798.701,10
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	307.029,14
BB PREVID MULTIMERCADO	7.242.248,31
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	1.333.366,07
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	1.108.960,16
ITAÚ INST LEGEND LP RF	1.671.536,93
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	437.338,35
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	4.600.117,96
SUB TOTAL → →	91.579.412,86
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	832.483,59
TOTAL - GERAL → →	92.411.896,45

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO NO ANO EM %
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	-12,71%
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	9,45%
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	5,07%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	11,87%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	11,87%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-24,94%
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	8,66%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	6,44%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	7,71%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	7,71%
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10,46%
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	8,65%
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	11,49%

CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL	14,43%
CAIXA JUROS E MOEDAS	12,14%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	9,52%
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	-13,34%
BB PREVID IDKA 2	8,01%
BB PREVID IMA-B 5	8,52%
BB PREVID IMA-B	6,31%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	8,47%
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	-22,10%
BB PREVID MULTIMERCADO	10,61%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	3,30%
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	8,23%
ITAÚ INST LEGEND LP RF	8,87%
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	-7,47%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	10,54%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	9,52%

SALDO EM 31/12/2016	33.964.835,28
SALDO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022	91.579.412,86
SALDO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022	92.411.896,45

somado sem aplicação do PASS
somado com aplicação do PASS

CRESCIMENTO EM 71 MESES	169,63%
CRESCIMENTO EM 71 MESES	172,08%

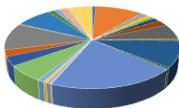
somado sem aplicação do PASS
somado com aplicação do PASS

FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-FPMNS
NOVEMBRO DE 2022

RENDIMENTOS - NOVEMBRO DE 2022	VALOR
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	- 84.019,76
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	8.357,50
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	- 63.105,68
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	- 7.237,89
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	- 233,23
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	51.327,88
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	- 9.721,11
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	- 18.420,10
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	- 39.320,50
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	- 5.186,70
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	87.362,74
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	4.192,15
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	154.293,37
CAIXA FIA ELETROBRÁS R. VARIÁVEL	- 5.562,42
CAIXA JUROS E MOEDAS	21.498,84
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	3.570,20
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	- 130.531,95
BB PREVID IDKA 2	- 37.211,89
BB PREVID IMA-B 5	- 12.077,18
BB PREVID IMA-B	- 17.372,01
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	- 7.852,57
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	18.262,48
BB PREVID MULTIMERCADO	31.526,18
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	- 124.112,33

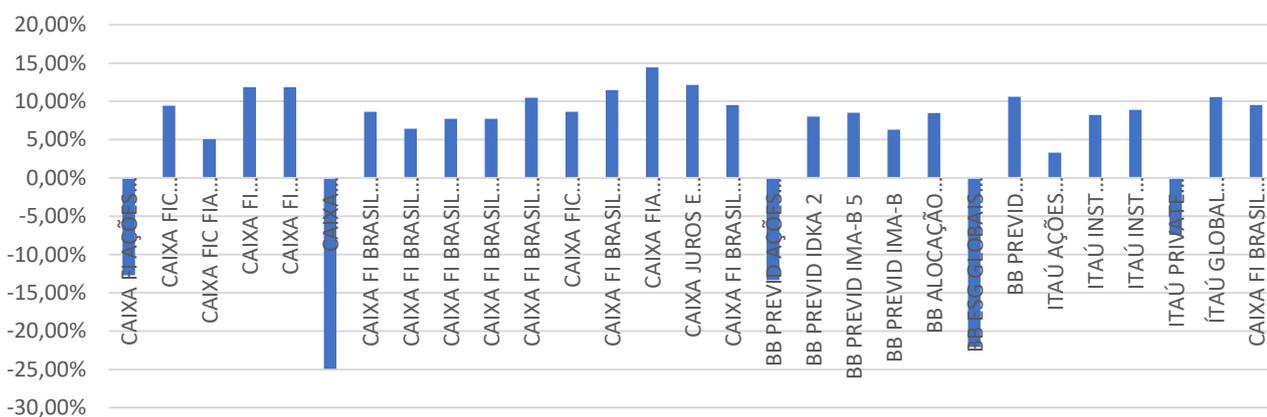
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	-	11.545,78
ITAÚ INST LEGEND LP RF	-	1.024,63
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO		24.984,02
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO		21.991,30
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF		6.740,61
TOTAL GERAL DOS RENDIMENTOS	-	140.428,46

FUNDOS DE INVESTIMENTOS NOVEMBRO 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 NOVEMBRO DE 2022



FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDIMENTOS DEZEMBRO DE 2022

