

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-FPMNS/MG****FEVEREIRO DE 2023**

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ATUAL	
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	598.028,69	
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	13.476.204,68	
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	1.483.192,00	
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	872.130,17	
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	26.585,81	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	794.689,95	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.304.333,50	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	192.956,75	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	5.870.241,11	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	1.144.096,83	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.266.303,81	
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	109.003,22	
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	17.981.792,34	
CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL	81.969,75	
CAIXA JUROS E MOEDAS	772.831,87	
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	419.001,66	
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	848.184,55	
BB PREVID IDKA 2	6.934.925,57	
BB PREVID IMA-B 5	3.394.937,25	
BB PREVID IMA-B	2.293.725,65	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	11.063.682,11	
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	298.481,12	
BB PREVID MULTIMERCADO	6.427.388,85	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	1.295.629,27	
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	1.123.082,74	
ITAÚ INST LEGEND LP RF	1.711.121,71	
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	435.382,87	
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	4.741.682,70	
SUB TOTAL → →	95.961.586,53	somado sem aplicação do PASS
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	618.734,10	
TOTAL - GERAL → →	96.580.320,63	somado com aplicação do PASS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO NO ANO EM %
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	-7,56%
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	2,01%
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	-2,74%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	-0,04%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	-0,04%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,32%
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2,79%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1,22%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	2,93%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	2,93%
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2,10%
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	1,62%
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1,90%

CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL	-18,52%
CAIXA JUROS E MOEDAS	1,93%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	1,76%
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	-8,14%
BB PREVID IDKA 2	2,95%
BB PREVID IMA-B 5	2,79%
BB PREVID IMA-B	1,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	1,63%
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	2,19%
BB PREVID MULTIMERCADO	1,88%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	-4,55%
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	1,65%
ITAÚ INST LEGEND LP RF	0,98%
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	4,59%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	1,91%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	1,76%

SALDO EM 31/12/2016	33.964.835,28
SALDO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	95.961.586,53
SALDO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	96.580.320,63

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

CRESCIMENTO EM 74 MESES	182,53%
CRESCIMENTO EM 74 MESES	184,35%

somado sem aplicação do PASS

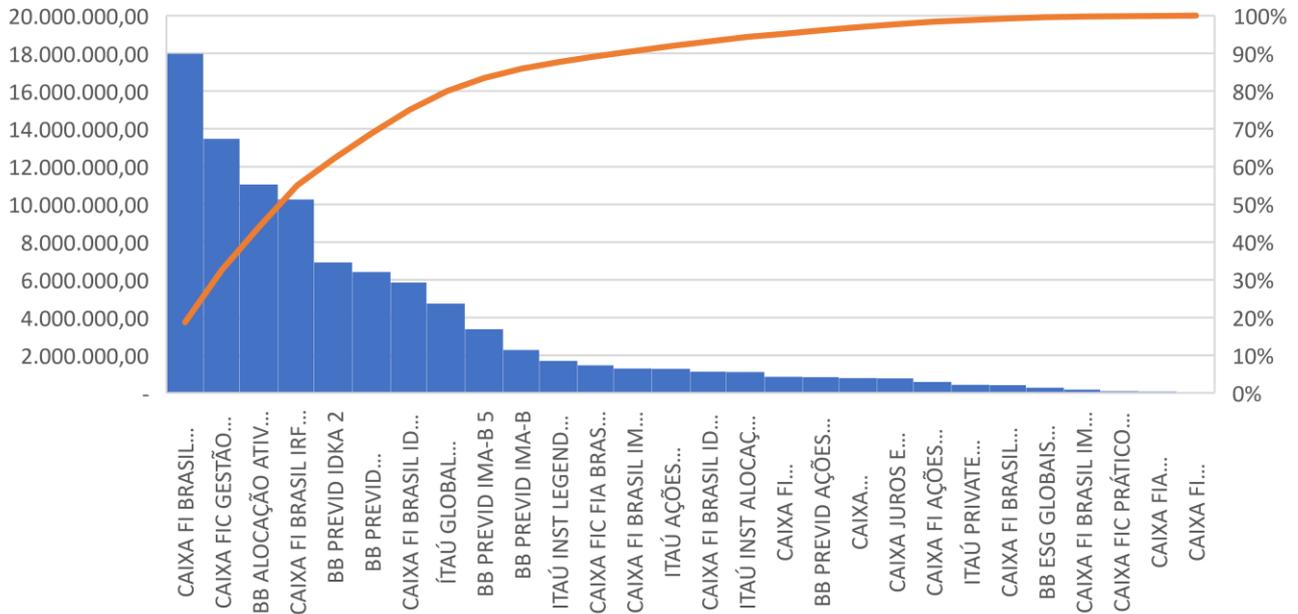
somado com aplicação do PASS

FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-FPMNS
FEVEREIRO DE 2023

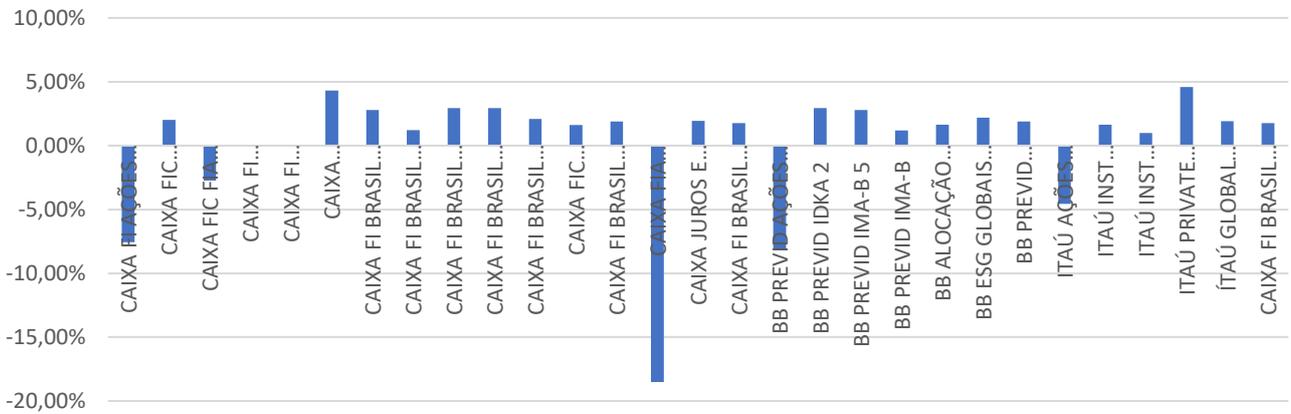
RENDIMENTOS - FEVEREIRO DE 2023	VALOR
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	(70.278,93)
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	126.102,46
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	(92.102,59)
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	(16.821,00)
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	(512,77)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.913,63
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.611,62
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3.565,06
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	86.826,75
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	9.787,40
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	98.305,92
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	787,79
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	141.439,50
CAIXA FIA ELETROBRÁS R. VARIÁVEL	(15.096,00)
CAIXA JUROS E MOEDAS	6.318,62
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	3.282,50
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	(101.048,37)
BB PREVID IDKA 2	100.084,25
BB PREVID IMA-B 5	46.835,99
BB PREVID IMA-B	28.316,16
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	107.018,08
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	911,24
BB PREVID MULTIMERCADO	44.921,88
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	(94.536,60)

ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	12.677,90
ITAÚ INST LEGEND LP RF	6.688,11
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	(7.910,33)
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	40.739,51
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	5.679,34
TOTAL GERAL DOS RENDIMENTOS	489.507,12

FUNDOS DE INVESTIMENTOS FEVEREIRO DE 2023



FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PERCENTUAIS FEVEREIRO 2023



FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDIMENTOS FEVEREIRO DE 2023

