

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

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ATUAL	
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	753.032,78	
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	16.014.681,13	
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	1.767.036,47	
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	941.662,57	
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	504.795,53	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	884.319,32	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3.039.911,92	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.769.181,96	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	6.289.079,58	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	5.395.866,09	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	11.128.840,05	
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	1.128.321,33	
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	16.166.731,46	
CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL	92.691,33	
CAIXA JUROS E MOEDAS	815.976,09	
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	154.639,80	
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	1.846.225,26	
BB PREVID IDKA 2	7.246.106,18	
BB PREVID IMA-B 5	4.281.478,51	
BB PREVID IMA-B	2.542.318,86	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	11.932.491,30	
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	319.584,83	
BB PREVID MULTIMERCADO	7.150.675,98	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	1.370.982,53	
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	1.229.365,33	
ITAÚ INST LEGEND LP RF	1.809.904,57	
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	518.013,59	
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	5.032.438,53	
SUB TOTAL → →	113.126.352,88	somado sem aplicação do PASS
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	883.340,07	
TOTAL - GERAL → →	114.009.692,95	somado com aplicação do PASS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO NO ANO EM %
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	16,40%
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	9,23%
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	15,88%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	1,64%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	1,64%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16,95%
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	8,02%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	12,14%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	7,57%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	7,57%
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	7,73%
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	6,00%
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	7,72%

CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL	-7,86%
CAIXA JUROS E MOEDAS	7,62%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	6,68%
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	18,90%
BB PREVID IDKA 2	7,57%
BB PREVID IMA-B 5	8,01%
BB PREVID IMA-B	12,17%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	9,61%
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	9,42%
BB PREVID MULTIMERCADO	7,64%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	1,00%
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	11,27%
ITAÚ INST LEGEND LP RF	6,81%
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	24,44%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	8,16%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	6,68%

SALDO EM 31/12/2016	33.964.835,28
SALDO DO MÊS DE JULHO DE 2023	113.126.352,88
SALDO DO MÊS DE JULHO DE 2023	114.009.692,95

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

CRESCIMENTO EM 79 MESES	233,07%
CRESCIMENTO EM 79 MESES	235,67%

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

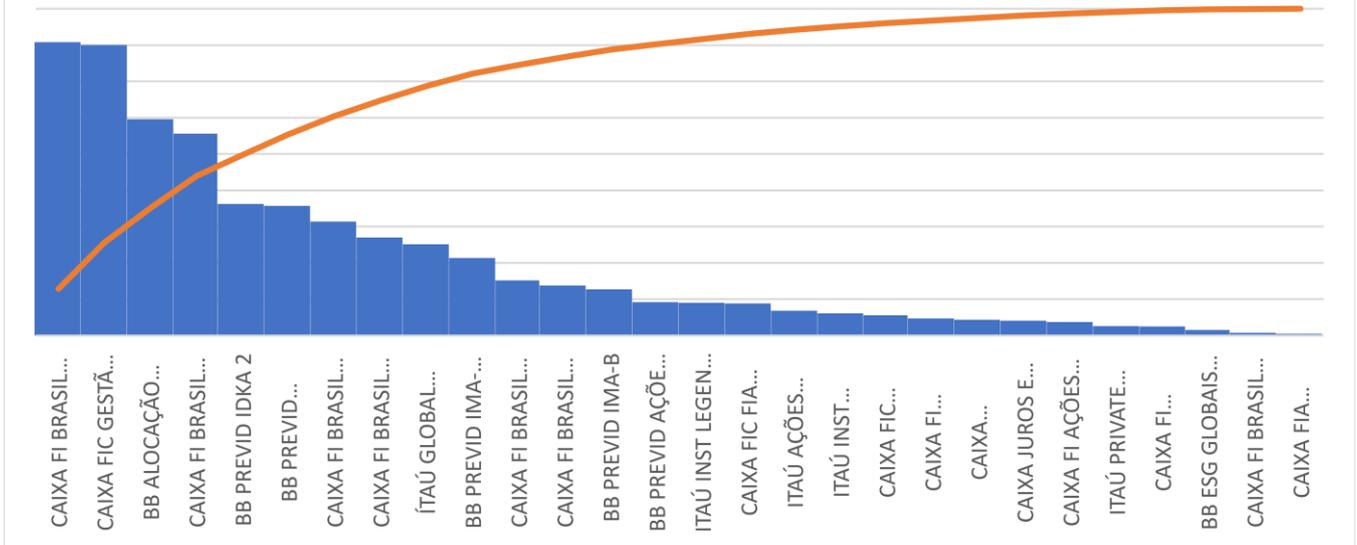
FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-FPMNS

JULHO DE 2023

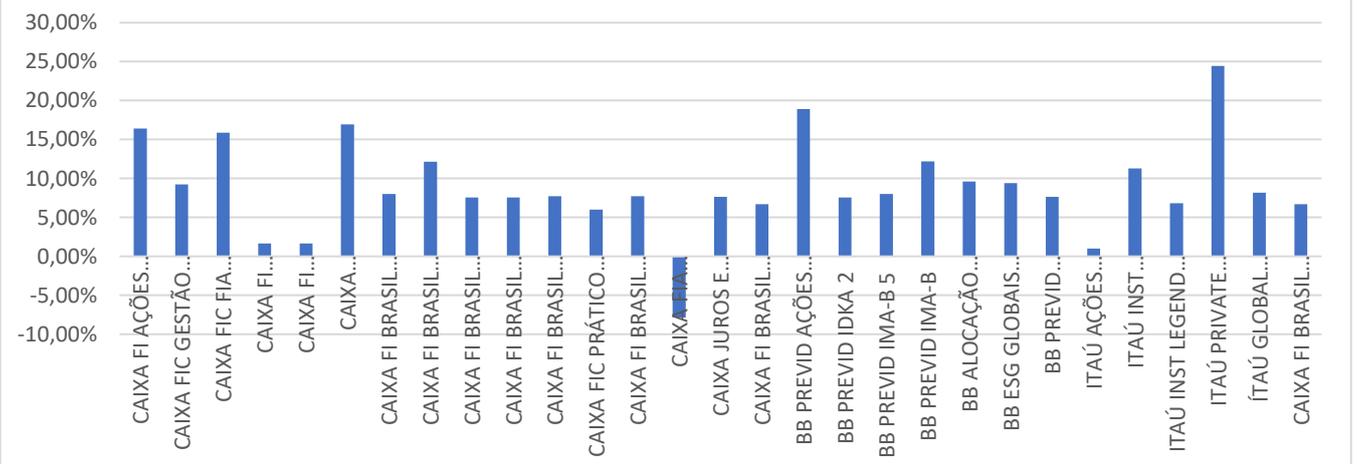
RENDIMENTOS - JULHO DE 2023	VALOR
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	21.717,46
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	141.752,31
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	32.922,94
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	15.196,73
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	8.146,49
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18.322,56
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	28.654,94
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	22.018,51
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	57.029,31
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	48.987,09
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	117.963,62
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	4.658,23
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	183.308,62
CAIXA FIA ELETROBRÁS R. VARIÁVEL	- 2.665,18
CAIXA JUROS E MOEDAS	8.017,94
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	1.510,38
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	63.597,03
BB PREVID IDKA 2	67.713,97
BB PREVID IMA-B 5	40.297,28
BB PREVID IMA-B	19.432,68
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	93.124,88
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	6.622,62
BB PREVID MULTIMERCADO	71.317,72
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	34.907,14

ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	10.942,51
ITAÚ INST LEGEND LP RF	15.304,55
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	18.181,73
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	49.177,62
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	8.434,06
TOTAL GERAL DOS RENDIMENTOS	1.206.595,74

FUNDOS DE INVESTIMENTOS JULHO DE 2023



FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PERCENTUAIS JULHO DE 2023



FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDIMENTOS JULHO DE 2023

