

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

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ATUAL
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	676.944,64
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	15.545.725,34
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	1.579.709,33
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	902.663,46
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	483.889,35
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	861.962,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.980.511,45
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.942.012,85
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	6.109.608,91
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	4.545.911,72
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	12.368.775,45
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	23.463,70
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	15.800.605,13
CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL	84.748,64
CAIXA JUROS E MOEDAS	798.201,63
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	430.715,90
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	970.873,99
BB PREVID IDKA 2	7.105.946,93
BB PREVID IMA-B 5	4.197.904,45
BB PREVID IMA-B	2.464.087,15
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	11.629.552,83
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	308.690,41
BB PREVID MULTIMERCADO	7.016.098,92
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	1.269.237,03
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	1.191.913,58
ITAÚ INST LEGEND LP RF	1.779.939,70
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	467.180,56
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	4.919.415,96
SUB TOTAL → →	108.456.291,01
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	853.869,57
TOTAL - GERAL → →	109.310.160,58

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO NO ANO EM %
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	4,64%
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	6,03%
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	3,59%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	3,29%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	3,29%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	14,00%
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	5,91%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	8,69%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	5,50%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	5,50%
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	5,37%
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	4,22%
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	5,28%

CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL	-15,75%
CAIXA JUROS E MOEDAS	5,28%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	4,60%
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	5,15%
BB PREVID IDKA 2	5,49%
BB PREVID IMA-B 5	5,90%
BB PREVID IMA-B	8,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	6,83%
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	5,69%
BB PREVID MULTIMERCADO	5,62%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	-6,49%
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	7,88%
ITAÚ INST LEGEND LP RF	5,05%
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	12,23%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	5,73%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	4,60%

SALDO EM 31/12/2016	33.964.835,28
SALDO DO MÊS DE MAIO DE 2023	108.456.291,01
SALDO DO MÊS DE MAIO DE 2023	109.310.160,58

somado sem aplicação do PASS
somado com aplicação do PASS

CRESCIMENTO EM 77 MESES	219,32%
CRESCIMENTO EM 77 MESES	221,83%

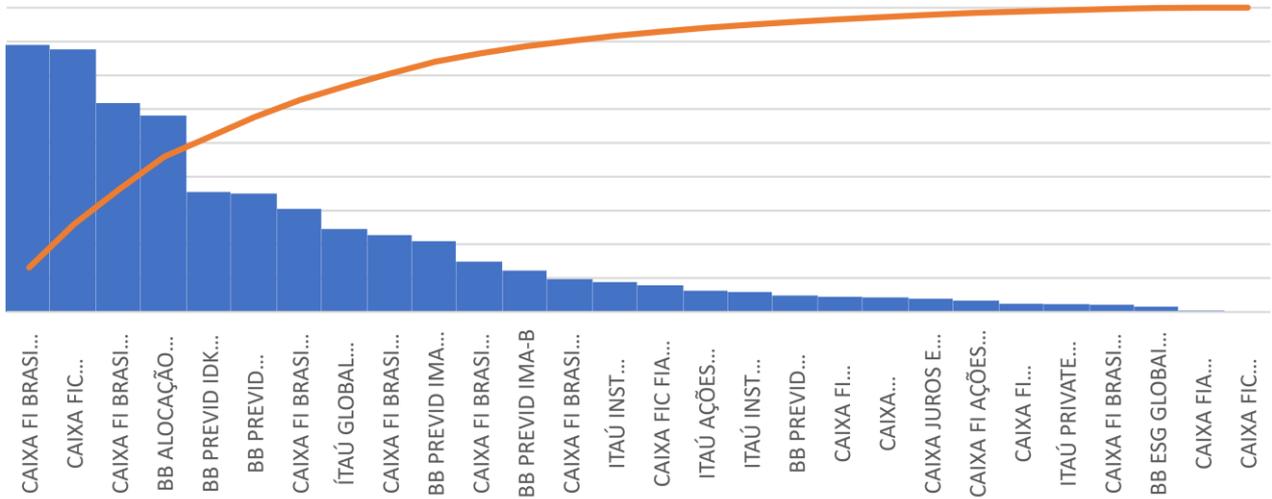
somado sem aplicação do PASS
somado com aplicação do PASS

FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-FPMNS
MAIO DE 2023

RENDIMENTOS - MAIO DE 2023	VALOR
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	78.849,58
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	275.633,33
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	92.234,34
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	17.445,94
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	9.352,23
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	47.291,09
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	25.845,56
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	34.936,75
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	21.727,95
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	13.384,08
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	133.075,80
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	206,12
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	193.714,02
CAIXA FIA ELETROBRÁS R. VARIÁVEL	3.429,18
CAIXA JUROS E MOEDAS	10.679,72
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	4.137,99
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	124.935,55
BB PREVID IDKA 2	27.521,35
BB PREVID IMA-B 5	25.490,76
BB PREVID IMA-B	63.335,80
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	215.070,07
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	9.101,42
BB PREVID MULTIMERCADO	89.782,08
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	8.009,44

ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	27.389,20
ITAÚ INST LEGEND LP RF	34.026,59
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	5.183,26
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	72.432,57
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	9.548,29
TOTAL GERAL DOS RENDIMENTOS	1.673.770,06

FUNDOS DE INVESTIMENTOS MAIO DE 2023



FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PERCENTUAIS MAIO DE 2023



FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDIMENTOS MAIO DE 2023

