

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

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ATUAL
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	678.396,71
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	15.271.746,48
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	1.704.833,67
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	944.361,16
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	506.242,16
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	877.466,03
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	4.061.391,40
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3.710.488,84
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	6.419.077,08
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	5.858.299,26
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	11.354.752,38
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	1.744.080,89
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	16.530.236,72
CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL	88.404,16
CAIXA JUROS E MOEDAS	830.383,57
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	157.664,47
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	1.650.905,79
BB PREVID IDKA 2	7.672.383,46
BB PREVID IMA-B 5	4.311.135,37
BB PREVID IMA-B	2.854.102,54
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	12.162.372,25
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	317.274,82
BB PREVID MULTIMERCADO	7.257.783,10
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	1.300.514,24
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	1.230.225,55
ITAÚ INST LEGEND LP RF	1.823.699,82
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	490.324,72
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	5.086.548,65
SUB TOTAL → →	116.895.095,29
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	785.845,16
TOTAL - GERAL → →	117.680.940,45

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO NO ANO EM %
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	4,86%
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	10,36%
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	11,80%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	8,06%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	8,06%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16,05%
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	8,79%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10,65%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	8,79%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	8,79%
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	9,91%
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	7,77%
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	10,15%

CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL	-12,12%
CAIXA JUROS E MOEDAS	9,52%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	8,77%
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	6,32%
BB PREVID IDKA 2	8,59%
BB PREVID IMA-B 5	8,75%
BB PREVID IMA-B	10,58%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	11,72%
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	8,63%
BB PREVID MULTIMERCADO	9,25%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	-4,19%
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	11,35%
ITAÚ INST LEGEND LP RF	7,63%
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	17,78%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	9,32%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	8,77%

SALDO EM 31/12/2016	33.964.835,28
SALDO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	116.895.095,29
SALDO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	117.680.940,45

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

CRESCIMENTO EM 81 MESES	244,17%
CRESCIMENTO EM 81 MESES	246,48%

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

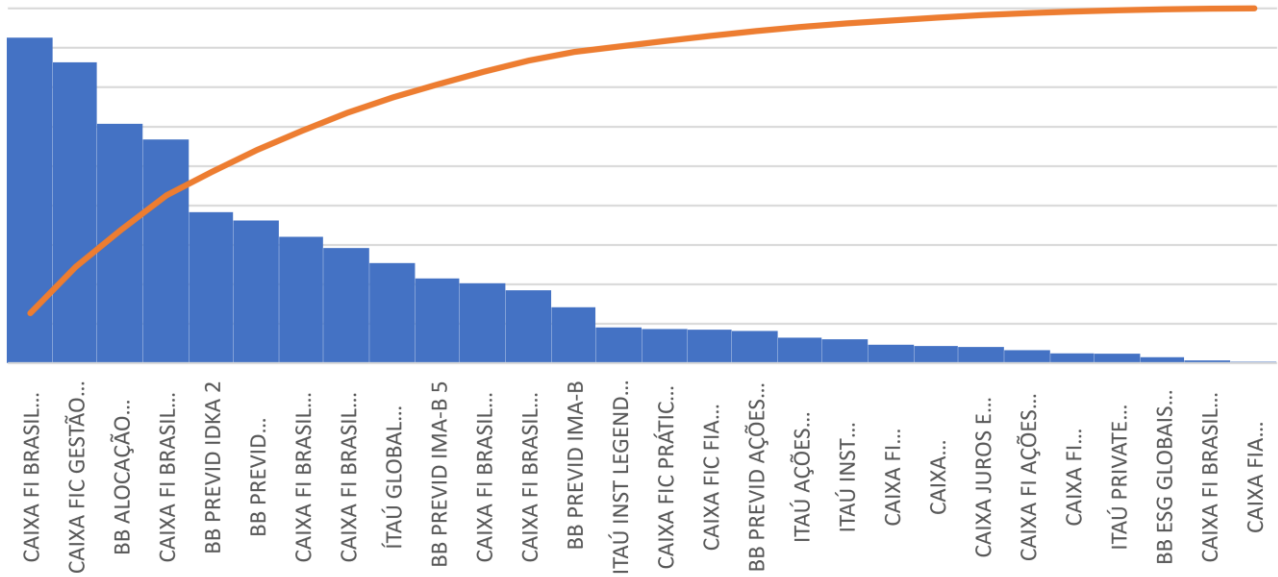
FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-FPMNS

SETEMBRO DE 2023

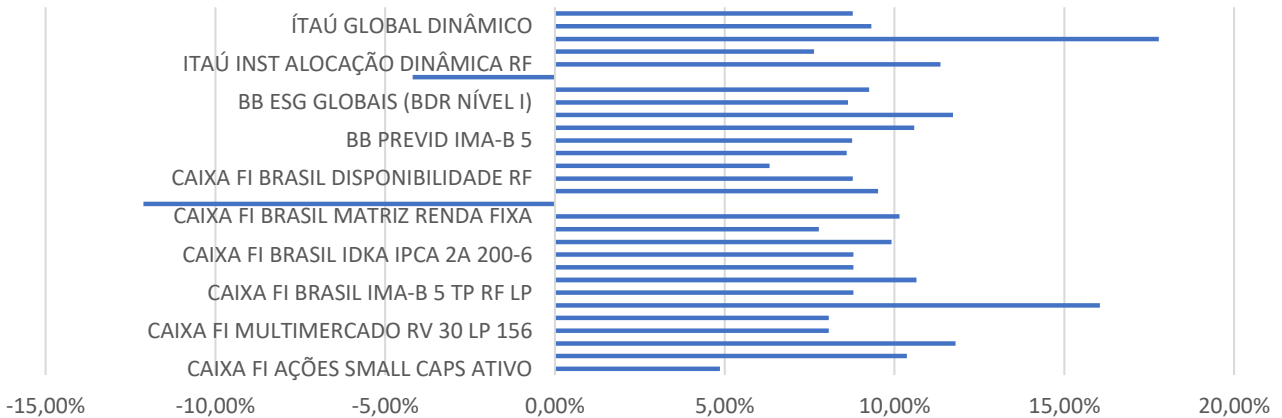
RENDIMENTOS - SETEMBRO DE 2023	VALOR
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	- 20.025,04
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	61.423,84
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	- 2.066,80
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	8.451,62
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	4.530,64
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	- 32.531,36
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	4.540,12
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	- 35.855,06
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	22.646,62
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	20.773,63
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	102.309,09
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	4.193,77
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	166.661,73
CAIXA FIA ELETROBRÁS R. VARIÁVEL	3.863,03
CAIXA JUROS E MOEDAS	7.046,02
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	1.401,71
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	- 63.244,72
BB PREVID IDKA 2	14.711,71
BB PREVID IMA-B 5	4.786,58
BB PREVID IMA-B	- 28.060,11
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	105.895,82
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	- 11.040,73
BB PREVID MULTIMERCADO	59.986,45
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	- 2.642,87

ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	-	3.692,00
ITAÚ INST LEGEND LP RF		7.515,58
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	-	22.791,06
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO		21.173,93
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF		8.138,02
TOTAL GERAL DOS RENDIMENTOS		408.100,16

FUNDOS DE INVESTIMENTOS SETEMBRO DE 2023



FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PERCENTUAIS SETEMBRO DE 2023



FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDIMENTOS SETEMBRO DE 2023

