

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-FPMNS/MG****AGOSTO DE 2024**

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ATUAL
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	161.595,79
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	16.824.671,06
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	2.003.905,65
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	1.158.063,90
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	547.578,65
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.332.017,30
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	4.377.936,21
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.789.983,64
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	7.178.381,68
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	5.424.809,24
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	11.340.344,39
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	6.738.937,63
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	18.785.695,23
CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL	100.621,63
CAIXA JUROS E MOEDAS	903.807,93
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	172.054,70
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	658.734,17
BB PREVID IDKA 2	9.023.724,50
BB PREVID IMA-B 5	5.801.582,44
BB PREVID IMA-B	3.023.341,40
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	15.880.250,20
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	444.323,09
BB PREVID MULTIMERCADO	8.694.835,01
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	1.698.048,57
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	1.325.025,26
ITAÚ INST LEGEND LP RF	2.047.510,04
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	671.958,31
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	5.604.193,80
SUB TOTAL → →	133.713.931,42
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	1.021.302,35
TOTAL - GERAL → →	134.735.233,77

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO NO ANO EM %
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	-10,14%
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	4,05%
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	2,74%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	2,09%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	2,09%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	41,02%
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	4,74%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1,33%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	4,32%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	4,32%
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	6,24%
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	5,45%
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	7,16%

CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL	-0,89%
CAIXA JUROS E MOEDAS	5,95%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	6,37%
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	-13,48%
BB PREVID IDKA 2	4,56%
BB PREVID IMA-B 5	4,66%
BB PREVID IMA-B	1,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	5,91%
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	30,46%
BB PREVID MULTIMERCADO	5,30%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	12,25%
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	3,53%
ITAÚ INST LEGEND LP RF	8,35%
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	21,30%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	6,89%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	6,37%

SALDO EM 31/12/2016	33.964.835,28
SALDO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	133.713.931,42
SALDO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	134.735.233,77

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

CRESCIMENTO EM 92 MESES	293,68%
CRESCIMENTO EM 92 MESES	296,69%

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

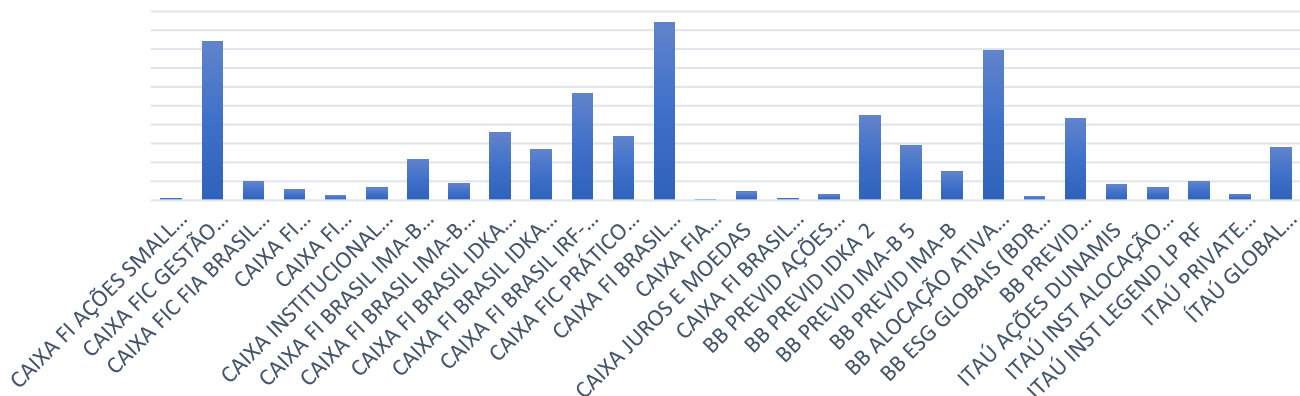
FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-FPMNS

AGOSTO DE 2024

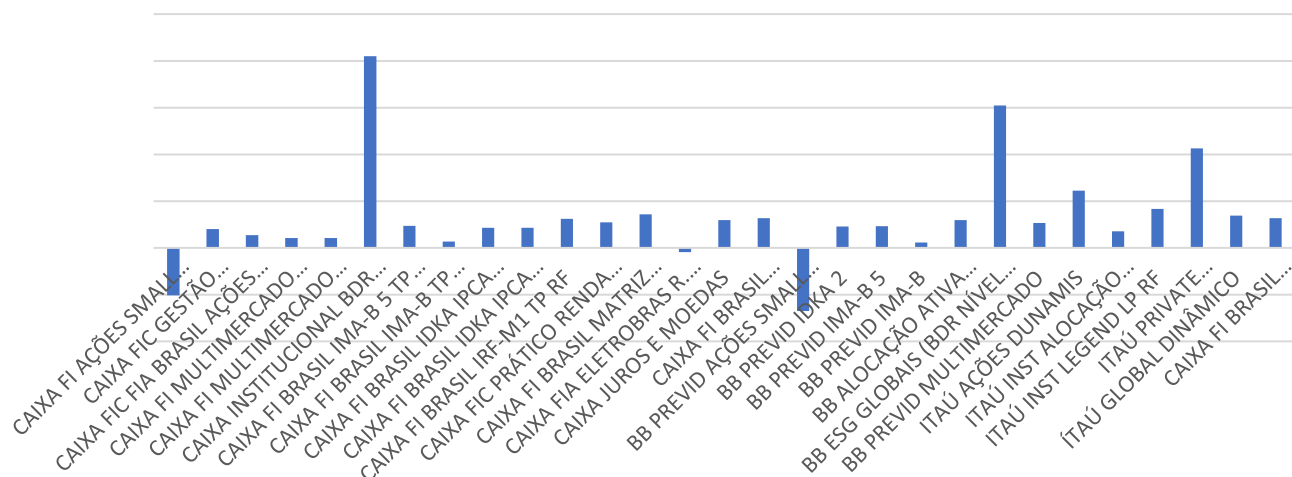
RENDIMENTOS - AGOSTO DE 2024	VALOR
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	6.744,26
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	113.095,28
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	174.564,04
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	12.928,51
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	27.342,25
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	7.489,84
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	25.272,85
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	8.896,18
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	42.009,67
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	31.893,84
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	84.243,27
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	56.459,46
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	161.062,18
CAIXA FIA ELETROBRÁS R. VARIÁVEL	5.194,93
CAIXA JUROS E MOEDAS	6.840,19
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	1.327,05
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	20.254,57
BB PREVID IDKA 2	54.288,41
BB PREVID IMA-B 5	29.951,11
BB PREVID IMA-B	12.957,34
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	148.946,96
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	5.725,57
BB PREVID MULTIMERCADO	116.907,18
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	120.566,88

ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	9.274,39
ITAÚ INST LEGEND LP RF	11.565,76
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	16.293,13
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	43.498,43
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	8.531,66
TOTAL GERAL DOS RENDIMENTOS	1.364.125,19

FUNDOS DE INVESTIMENTOS AGOSTO DE 2024



FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PERCENTUAIS AGOSTO DE 2024



FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDIMENTOS AGOSTO DE 2024

