

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

| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>     | <b>SALDO ATUAL</b>    |
|------------------------------------|-----------------------|
| CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO    | 154.204,71            |
| CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA       | 16.912.924,99         |
| CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE   | 1.942.785,06          |
| CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156 | 1.145.608,15          |
| CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200 | 541.689,07            |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I    | 1.327.696,81          |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP   | 4.394.654,39          |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP     | 1.777.668,01          |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5 | 7.236.595,59          |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6 | 5.446.322,08          |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF       | 11.431.822,09         |
| CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO | 7.758.654,04          |
| CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA  | 20.855.427,83         |
| CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL   | 94.814,59             |
| CAIXA JUROS E MOEDAS               | 910.915,16            |
| CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF | 173.344,10            |
| BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS         | 621.893,97            |
| BB PREVID IDKA 2                   | 9.066.813,73          |
| BB PREVID IMA-B 5                  | 5.823.605,85          |
| BB PREVID IMA-B                    | 3.002.244,34          |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO          | 16.384.013,69         |
| BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)       | 444.709,42            |
| BB PREVID MULTIMERCADO             | 8.738.604,68          |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS                 | 1.681.653,01          |
| ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF     | 1.333.413,32          |
| ITAÚ INST LEGEND LP RF             | 2.072.731,93          |
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO          | 687.730,52            |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO               | 5.663.762,98          |
| <b>SUB TOTAL → →</b>               | <b>137.626.304,11</b> |
| CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF | 1.024.803,08          |
| <b>TOTAL - GERAL → →</b>           | <b>138.651.107,19</b> |

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>     | <b>SALDO NO ANO EM %</b> |
|------------------------------------|--------------------------|
| CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO    | -14,25%                  |
| CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA       | 4,59%                    |
| CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE   | -0,39%                   |
| CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156 | 0,99%                    |
| CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200 | 0,99%                    |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I    | 40,56%                   |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP   | 5,14%                    |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP     | 0,63%                    |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5 | 4,73%                    |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6 | 4,73%                    |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF       | 7,10%                    |
| CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO | 6,13%                    |
| CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA  | 8,08%                    |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL   | -6,61%  |
| CAIXA JUROS E MOEDAS               | 6,78%   |
| CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF | 7,17%   |
| BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS         | -18,32% |
| BB PREVID IDKA 2                   | 5,06%   |
| BB PREVID IMA-B 5                  | 5,06%   |
| BB PREVID IMA-B                    | 0,48%   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO          | 6,65%   |
| BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)       | 30,57%  |
| BB PREVID MULTIMERCADO             | 5,83%   |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS                 | 11,17%  |
| ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF     | 4,18%   |
| ITAÚ INST LEGEND LP RF             | 9,68%   |
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO          | 24,15%  |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO               | 8,02%   |
| CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE    | 7,17%   |

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| <b>SALDO EM 31/12/2016</b>              | 33.964.835,28         |
| <b>SALDO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024</b> | <b>137.626.304,11</b> |
| <b>SALDO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024</b> | <b>138.651.107,19</b> |

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>CRESCIMENTO EM 93 MESES</b> | <b>305,20%</b> |
| <b>CRESCIMENTO EM 93 MESES</b> | <b>308,22%</b> |

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

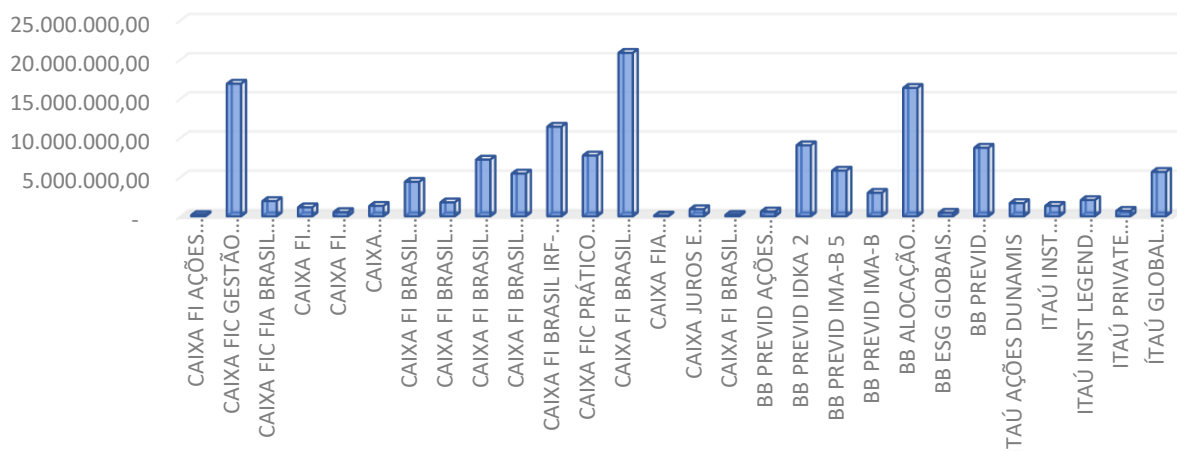
#### FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-FPMNS

##### SETEMBRO DE 2024

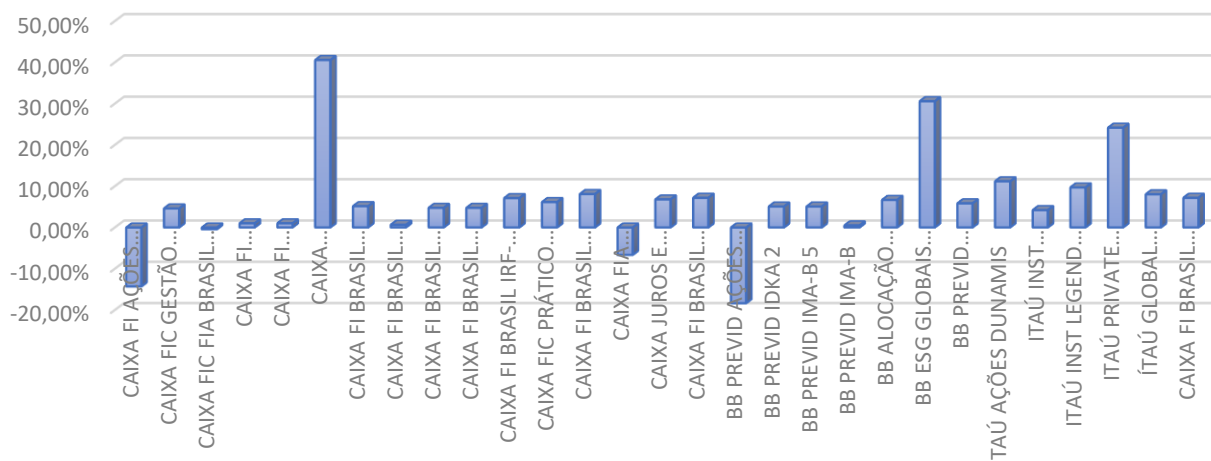
| RENDIMENTOS - SETEMBRO DE 2024     | VALOR       |
|------------------------------------|-------------|
| CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO    | - 7.391,08  |
| CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA       | 88.253,93   |
| CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE   | - 61.120,59 |
| CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156 | - 12.455,75 |
| CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200 | - 5.889,58  |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I    | - 4.320,49  |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP   | 16.718,18   |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP     | - 12.315,63 |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5 | 28.478,14   |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6 | 21.512,84   |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF       | 91.477,70   |
| CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO | 50.213,70   |
| CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA  | 169.732,60  |
| CAIXA FIA ELETROBRÁS R. VARIÁVEL   | - 5.807,04  |
| CAIXA JUROS E MOEDAS               | 7.107,23    |
| CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE    | 1.289,40    |
| BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS         | - 36.840,20 |
| BB PREVID IDKA 2                   | 43.089,23   |
| BB PREVID IMA-B 5                  | 22.023,41   |
| BB PREVID IMA-B                    | - 21.097,06 |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO          | 113.763,49  |
| BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)       | 386,33      |
| BB PREVID MULTIMERCADO             | 43.769,67   |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS                 | - 16.395,56 |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF     | 8.388,06          |
| ITAÚ INST LEGEND LP RF             | 25.221,89         |
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO          | 15.772,21         |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO               | 59.569,18         |
| CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF | 8.459,86          |
| <b>TOTAL GERAL DOS RENDIMENTOS</b> | <b>631.594,07</b> |

## FUNDOS DE INVESTIMENTOS SETEMBRO DE 2024



## FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PERCENTUAIS SETEMBRO DE 2024



## FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDIMENTOS SETEMBRO DE 2024

