

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-FPMNS/MG****AGOSTO DE 2025**

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ATUAL
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	165.262,48
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	19.830.416,93
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	991.623,79
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	154.201,54
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	588.314,07
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	522.883,10
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	15.948.810,24
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	795.447,33
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	12.053.935,11
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	12.009.403,80
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	14.766.315,12
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	143.442,64
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	24.322.338,24
CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL	117.555,95
CAIXA JUROS E MOEDAS	6.145.945,92
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	1.663.608,14
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	181.626,28
BB PREVID IDKA 2	10.689.493,12
BB PREVID IMA-B 5	6.309.345,67
BB PREVID IMA-B	1.009.347,46
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	21.872.957,90
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	96.962,37
BB PREVID MULTIMERCADO	9.440.713,68
BB PREVID RENDA FIXA PERFIL	5.695.058,11
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	1.635.306,76
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	1.467.254,11
ITAÚ INST LEGEND LP RF	2.330.820,54
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	818.085,05
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	6.324.059,84
SUB TOTAL → →	178.090.535,29
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	1.195.634,59
TOTAL - GERAL → →	179.286.169,88

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO NO ANO EM %
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	23,44%
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	9,16%
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	19,49%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	11,18%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	11,18%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-2,83%
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	7,48%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	8,68%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	7,50%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	7,50%
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	9,35%
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	7,27%

CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	9,15%
CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL	39,54%
CAIXA JUROS E MOEDAS	8,68%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	8,26%
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	26,29%
BB PREVID IDKA 2	7,43%
BB PREVID IMA-B 5	7,51%
BB PREVID IMA-B	8,65%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	9,00%
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	-6,93%
BB PREVID MULTIMERCADO	7,82%
BB PREVID RENDA FIXA PERFIL	9,15%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	5,94%
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	8,16%
ITAÚ INST LEGEND LP RF	8,72%
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	14,64%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	8,78%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	8,26%

SALDO EM 31/12/2016	33.964.835,28
SALDO DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	178.090.535,29
SALDO DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	179.286.169,88

somado sem aplicação do PASS
somado com aplicação do PASS

CRESCIMENTO EM 104 MESES	424,34%
CRESCIMENTO EM 104 MESES	427,86%

somado sem aplicação do PASS
somado com aplicação do PASS

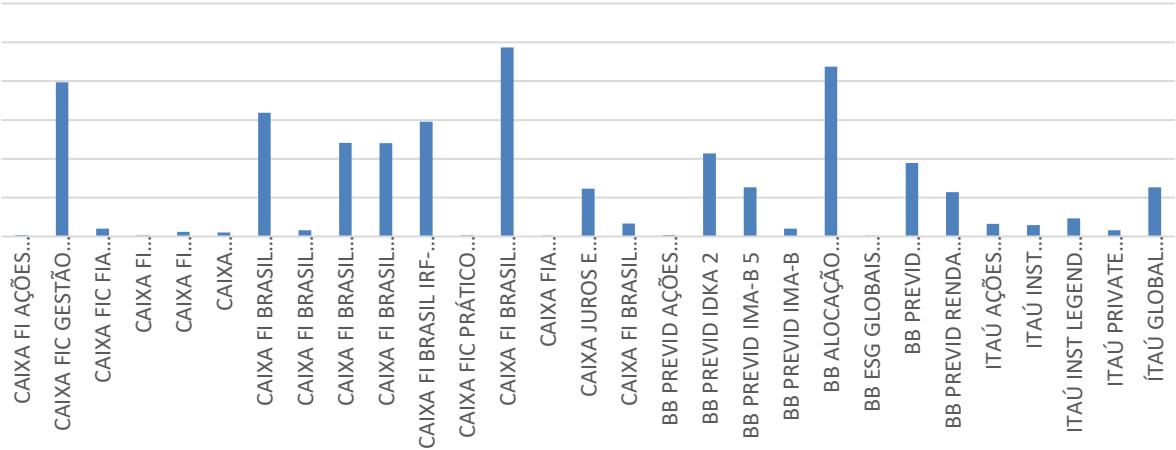
FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-FPMNS

AGOSTO DE 2025

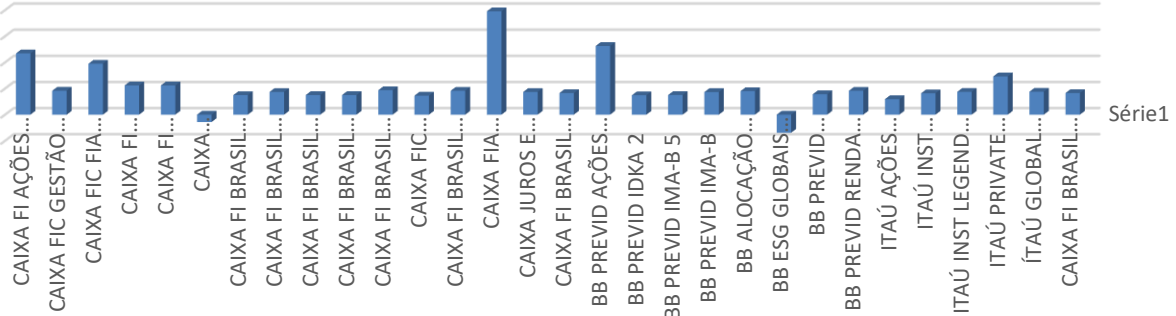
RENDIMENTOS -AGOSTO DE 2025	VALOR
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	9.416,40
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	304.132,80
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	54.695,46
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	3.934,79
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	15.012,12
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	(3.206,49)
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	169.136,18
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	6.454,18
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	140.157,70
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	133.056,13
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	159.049,37
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	1.364,69
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	280.152,79
CAIXA FIA ELETROBRÁS R. VARIÁVEL	22.593,04
CAIXA JUROS E MOEDAS	76.079,72
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	45.216,69
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	12.652,54
BB PREVID IDKA 2	125.782,11
BB PREVID IMA-B 5	72.927,41
BB PREVID IMA-B	8.234,68
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	229.832,23
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	(980,80)

BB PREVID MULTIMERCADO	138.461,37
BB PREVID RENDA FIXA PERFIL	61.158,64
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	106.483,28
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	20.549,31
ITAÚ INST LEGEND LP RF	30.056,49
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	20.696,24
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	75.578,96
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	15.012,70
TOTAL GERAL DOS RENDIMENTOS	2.333.690,73

FUNDOS DE INVESTIMENTOS
AGOSTO DE 2025



FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PERCENTUAIS
AGOSTO DE 2025



FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDIMENTOS
AGOSTO DE 2025

