

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

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ATUAL
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	155.846,08
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	19.526.284,13
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	936.928,33
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	150.266,75
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	573.301,95
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	526.089,59
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	13.779.674,06
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	788.993,15
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	11.846.122,03
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	10.876.347,67
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	12.607.265,75
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	142.077,95
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	24.042.185,45
CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL	94.962,91
CAIXA JUROS E MOEDAS	6.069.866,20
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	4.742.357,70
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	168.973,74
BB PREVID IDKA 2	10.563.711,01
BB PREVID IMA-B 5	6.236.418,26
BB PREVID IMA-B	1.001.112,78
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	21.643.125,67
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	97.943,17
BB PREVID MULTIMERCADO	9.302.252,31
BB PREVID RENDA FIXA PERFIL	4.877.899,47
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	1.528.823,48
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	1.446.704,80
ITAÚ INST LEGEND LP RF	2.300.764,05
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	797.388,81
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	6.248.480,88
SUB TOTAL → →	173.072.168,13
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	1.121.729,02
TOTAL - GERAL → →	174.193.897,15

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO NO ANO EM %
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	16,40%
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	7,48%
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	12,90%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	8,34%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	8,34%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-2,23%
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	6,24%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	7,80%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	6,25%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	6,25%
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	8,03%
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	6,25%

CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	7,90%
CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL	12,72%
CAIXA JUROS E MOEDAS	7,33%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	7,11%
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	17,50%
BB PREVID IDKA 2	6,17%
BB PREVID IMA-B 5	6,27%
BB PREVID IMA-B	7,77%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	7,85%
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	-6,00%
BB PREVID MULTIMERCADO	6,24%
BB PREVID RENDA FIXA PERFIL	7,91%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	-0,96%
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	6,64%
ITAÚ INST LEGEND LP RF	7,32%
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	11,74%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	7,48%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	7,11%

SALDO EM 31/12/2016	33.964.835,28
SALDO DO MÊS DE JULHO DE 2025	173.072.168,13
SALDO DO MÊS DE JULHO DE 2025	174.193.897,15

somado sem aplicação do PASS
somado com aplicação do PASS

CRESCIMENTO EM 103 MESES	0,00%
CRESCIMENTO EM 103 MESES	0,00%

somado sem aplicação do PASS
somado com aplicação do PASS

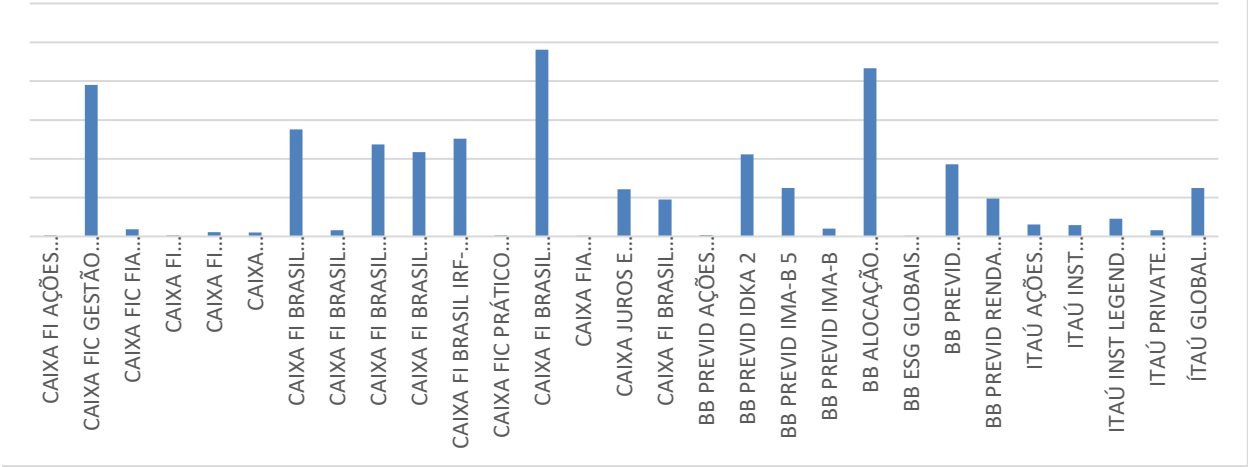
FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-FPMNS

JULHO DE 2025

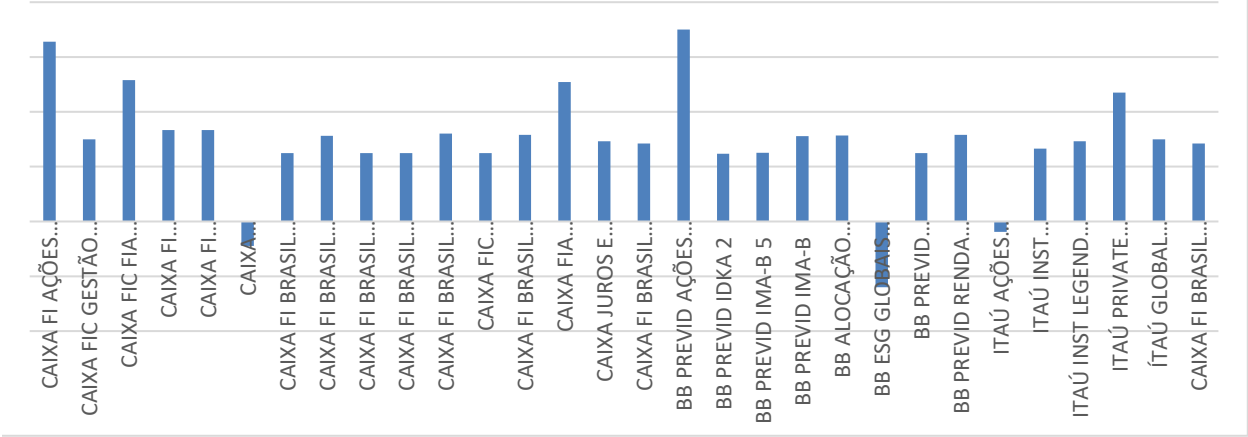
RENDIMENTOS -JULHO DE 2025	VALOR
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	(9.935,23)
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	155.792,00
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	(56.507,99)
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	(387,94)
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	(1.480,13)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	29.912,76
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	39.452,29
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	6.454,01
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	77.143,55
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	71.000,01
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	150.288,62
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	1.474,22
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	300.540,10
CAIXA FIA ELETROBRÁS R. VARIÁVEL	(6.073,14)
CAIXA JUROS E MOEDAS	59.946,63
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	61.501,50
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	(14.873,00)
BB PREVID IDKA 2	61.728,45
BB PREVID IMA-B 5	17.423,84
BB PREVID IMA-B	(7.930,69)
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	268.438,35
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	5.209,00

BB PREVID MULTIMERCADO	3.109,10
BB PREVID RENDA FIXA PERFIL	58.065,11
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	(132.140,07)
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	940,92
ITAÚ INST LEGEND LP RF	23.160,13
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	23.737,88
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	74.891,35
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	14.230,90
TOTAL GERAL DOS RENDIMENTOS	1.275.112,53

FUNDOS DE INVESTIMENTOS
JULHO DE 2025



FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PERCENTUAIS
JULHO DE 2025



FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDIMENTOS
JULHO DE 2025

