

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

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ATUAL
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	169.191,01
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	21.046.847,37
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	1.035.035,00
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	156.865,86
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	598.479,10
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	543.399,74
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	18.053.863,35
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	799.574,00
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	12.194.061,96
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	12.081.444,67
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	14.939.358,59
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	144.896,43
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	24.621.201,01
CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL	137.018,73
CAIXA JUROS E MOEDAS	6.212.590,38
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	557.154,54
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	185.927,77
BB PREVID IDKA 2	10.759.452,12
BB PREVID IMA-B 5	6.350.021,31
BB PREVID IMA-B	1.014.573,24
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	22.125.842,81
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	99.895,82
BB PREVID MULTIMERCADO	9.522.890,74
BB PREVID RENDA FIXA PERFIL	6.530.270,14
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	1.775.780,62
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	1.478.809,04
ITAÚ INST LEGEND LP RF	2.360.919,85
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	853.881,63
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	6.399.099,55
SUB TOTAL → →	182.748.346,38
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	1.159.470,01
TOTAL - GERAL → →	183.907.816,39

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO NO ANO EM %
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	26,38%
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	10,33%
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	24,72%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	13,10%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	13,10%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,98%
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	8,17%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	9,24%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	8,15%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	8,15%
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10,63%
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	8,36%

CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	10,49%
CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL	62,64%
CAIXA JUROS E MOEDAS	9,85%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	9,48%
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	9,21%
BB PREVID IDKA 2	8,13%
BB PREVID IMA-B 5	8,20%
BB PREVID IMA-B	9,21%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	10,26%
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	-4,12%
BB PREVID MULTIMERCADO	8,76%
BB PREVID RENDA FIXA PERFIL	10,50%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	15,04%
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	9,01%
ITAÚ INST LEGEND LP RF	10,12%
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	19,66%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	10,07%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	9,48%

SALDO EM 31/12/2016	33.964.835,28
SALDO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	182.748.346,38
SALDO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	183.907.816,39

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

CRESCIMENTO EM 105 MESES	438,05%
CRESCIMENTO EM 105 MESES	441,47%

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

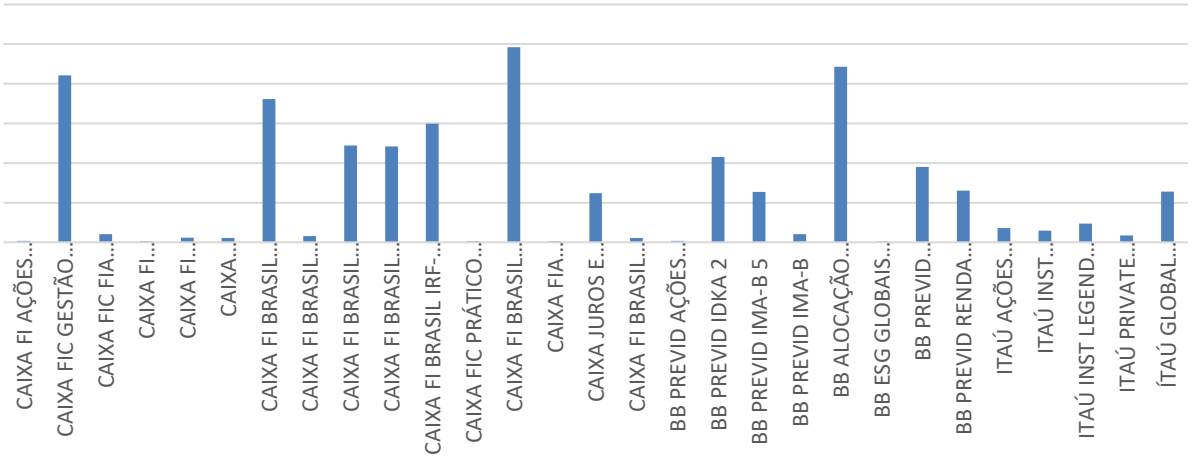
FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-FPMNS

SETEMBRO DE 2025

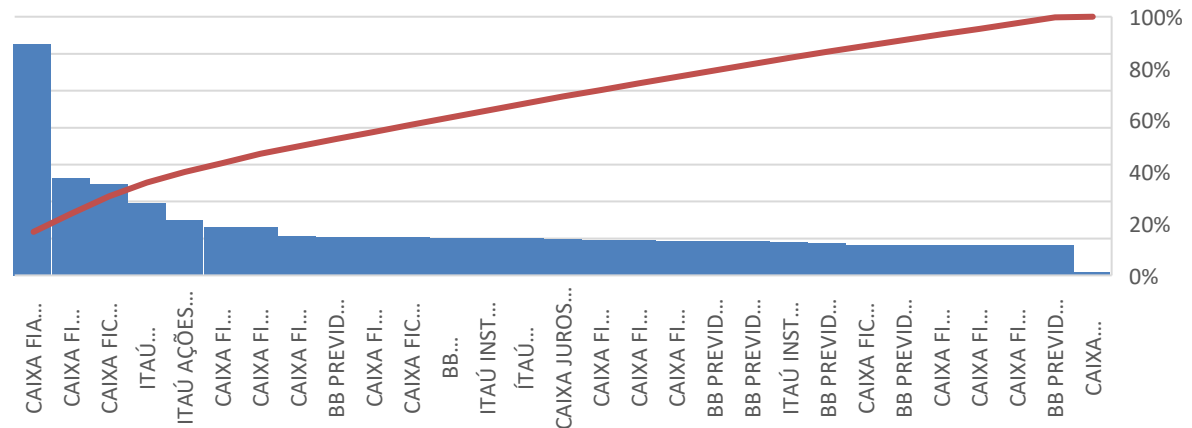
RENDIMENTOS - SETEMBRO DE 2025	VALOR
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	3.928,53
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	216.430,44
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	43.411,21
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	2.664,32
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	10.165,03
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	20.516,64
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	105.053,11
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	4.126,67
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	72.633,25
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	72.040,87
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	173.043,47
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	1.453,79
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	298.862,77
CAIXA FIA ELETROBRÁS R. VARIÁVEL	19.462,78
CAIXA JUROS E MOEDAS	66.644,46
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	17.811,13
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	4.301,49
BB PREVID IDKA 2	69.959,00
BB PREVID IMA-B 5	40.675,64
BB PREVID IMA-B	5.225,78
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	252.884,91
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	2.933,45

BB PREVID MULTIMERCADO	82.177,06
BB PREVID RENDA FIXA PERFIL	75.212,03
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	140.473,86
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	11.554,93
ITAÚ INST LEGEND LP RF	30.099,31
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	35.796,58
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	75.039,71
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	16.037,52
TOTAL GERAL DOS RENDIMENTOS	1.970.619,74

FUNDOS DE INVESTIMENTOS
SETEMBRO DE 2025



FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PERCENTUAIS
SETEMBRO DE 2025



FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDIMENTOS
SETEMBRO DE 2025

