

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-FPMNS/MG****JANEIRO DE 2026**

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ATUAL
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	189.958,49
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	22.164.985,82
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	1.297.503,48
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	172.111,75
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	656.645,64
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	560.094,90
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	18.821.148,11
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	834.713,94
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	13.074.002,90
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	11.473.445,35
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	19.660.039,92
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	25.805.490,20
CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL	182.847,07
CAIXA JUROS E MOEDAS	6.522.055,74
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	896.378,86
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	212.028,58
BB PREVID IDKA 2	11.219.824,59
BB PREVID IMA-B 5	6.619.485,62
BB PREVID IMA-B	1.058.446,84
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	23.172.035,45
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	101.776,29
BB PREVID MULTIMERCADO	10.106.027,72
BB PREVID RENDA FIXA PERFIL	9.999.848,07
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	2.228.835,56
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	1.553.345,91
ITAÚ INST LEGEND LP RF	2.475.696,86
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	912.711,86
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	6.716.310,65
SUB TOTAL → →	198.687.796,17
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	1.157.182,43
TOTAL - GERAL → →	199.844.978,60

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO NO ANO EM %
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	10,12%
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	1,97%
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	14,74%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	4,30%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	4,30%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-3,21%
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1,18%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	0,98%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	1,21%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	1,21%
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1,19%
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1,20%
CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL	7,28%

CAIXA JUROS E MOEDAS	1,65%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	1,09%
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	12,32%
BB PREVID IDKA 2	1,17%
BB PREVID IMA-B 5	1,18%
BB PREVID IMA-B	0,97%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	1,18%
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	3,35%
BB PREVID MULTIMERCADO	2,36%
BB PREVID RENDA FIXA PERFIL	1,20%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	11,23%
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	1,52%
ITAÚ INST LEGEND LP RF	1,91%
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	1,33%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	1,54%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	1,09%

SALDO EM 31/12/2016	33.964.835,28
SALDO DO MÊS DE JANEIRO DE 2026	198.687.796,17
SALDO DO MÊS DE JANEIRO DE 2026	199.844.978,60

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

CRESCIMENTO EM 109 MESES	484,98%
CRESCIMENTO EM 109 MESES	488,39%

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

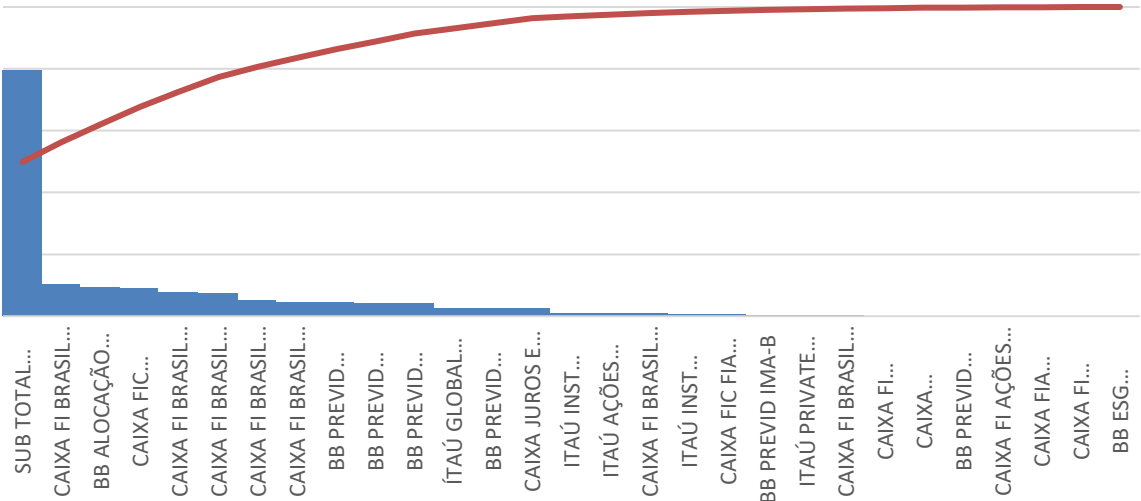
FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-FPMNS

JANEIRO DE 2026

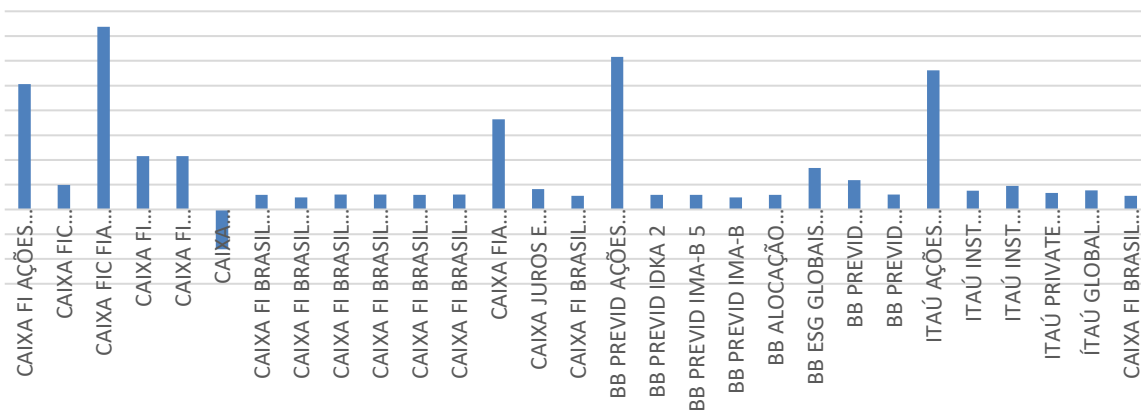
RENDIMENTOS -JANEIRO DE 2026	VALOR
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	17.452,60
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	428.900,39
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	166.648,89
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	7.102,80
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	27.098,80
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	(18.566,38)
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	220.327,55
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	8.102,53
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	156.889,99
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	137.781,60
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	196.244,68
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	306.027,80
CAIXA FIA ELETROBRÁS R. VARIÁVEL	12.417,44
CAIXA JUROS E MOEDAS	106.187,67
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	43.849,72
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	23.259,34
BB PREVID IDKA 2	129.862,81
BB PREVID IMA-B 5	77.300,22
BB PREVID IMA-B	10.205,65
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	270.540,38
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	(3.526,01)
BB PREVID MULTIMERCADO	233.517,24
BB PREVID RENDA FIXA PERFIL	114.893,76
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	225.043,51

ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	23.288,22
ITAÚ INST LEGEND LP RF	46.492,34
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	12.000,05
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	101.554,49
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	15.374,37
TOTAL GERAL DOS RENDIMENTOS	3.096.272,45

FUNDOS DE INVESTIMENTOS
JANEIRO DE 2026



FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PERCENTUAIS
JANEIRO DE 2026



FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDIMENTOS
JANEIRO DE 2026

