

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

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ATUAL
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	158.693,49
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	23.062.492,16
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	1.065.544,15
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	178.874,18
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	682.445,85
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	585.029,63
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20.016.434,18
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	867.201,23
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	14.684.611,25
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	12.165.429,28
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 156-5	67.829,80
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 200-6	30.157.977,58
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	27.578.807,47
CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL	177.361,15
CAIXA JUROS E MOEDAS	6.857.224,14
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	3.416.729,10
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	181.758,75
BB PREVID IDKA 2	16.856.628,88
BB PREVID IMA-B 5	7.042.543,28
BB PREVID IMA-B	1.099.235,87
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	24.802.832,78
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	106.761,92
BB PREVID MULTIMERCADO	10.828.430,90
BB PREVID RENDA FIXA PERFIL	10.696.363,76
BB PREV PERFIL SB	2.002.095,96
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	2.134.834,90
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	1.622.740,17
ITAÚ INST LEGEND LP RF	2.603.764,97
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	1.028.944,35
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	7.071.215,96
SUB TOTAL → →	229.800.837,09
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	1.129.724,99
TOTAL - GERAL → →	230.930.562,08

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO NO ANO EM %
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	8,01%
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	6,10%
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	5,77%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	8,40%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	8,40%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1,10%
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	7,61%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	4,91%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	7,37%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	7,37%
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 156-5	7,90%

CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	7,90%
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	8,15%
CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL	4,07%
CAIXA JUROS E MOEDAS	6,88%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	7,58%
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	-3,71%
BB PREVID IDKA 2	7,49%
BB PREVID IMA-B 5	7,65%
BB PREVID IMA-B	4,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	8,30%
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	1,39%
BB PREVID MULTIMERCADO	9,68%
BB PREVID RENDA FIXA PERFIL	8,25%
BB PREV PERFIL SB	6,76%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	6,54%
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	6,06%
ITAÚ INST LEGEND LP RF	7,19%
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	14,24%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	6,90%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	7,58%

SALDO EM 31/12/2016	33.964.835,28
SALDO DO MÊS DE JULHO DE 2026	229.800.837,09
SALDO DO MÊS DE JULHO DE 2026	230.930.562,08

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

CRESCIMENTO EM 115 MESES	576,58%
CRESCIMENTO EM 115 MESES	579,91%

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

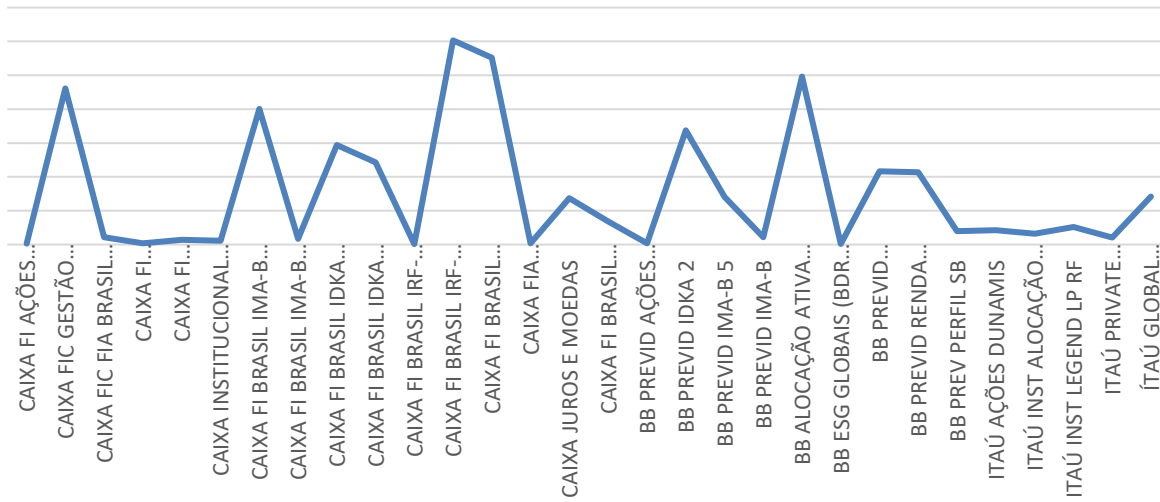
FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-FPMNS

JULHO DE 2026

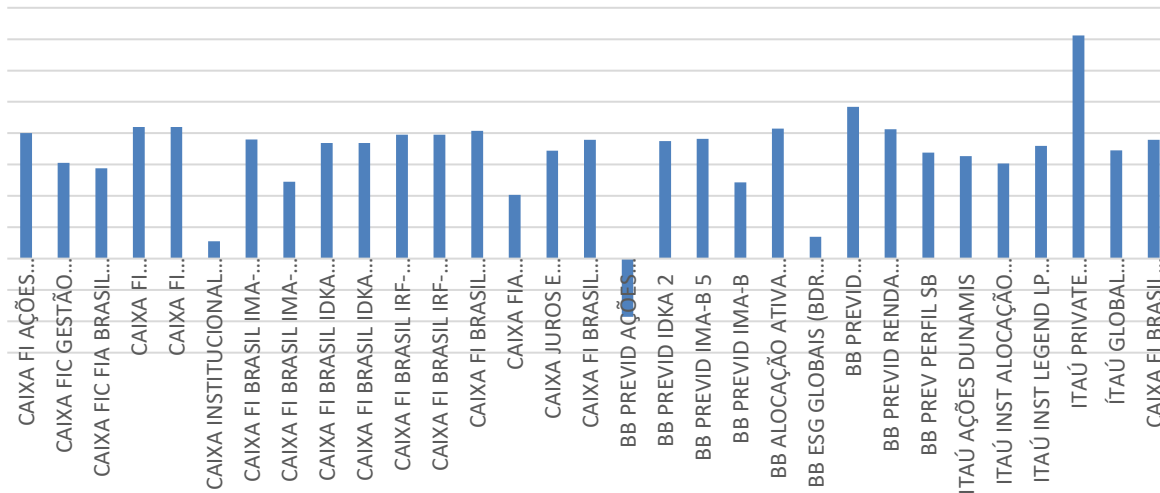
RENDIMENTOS -JULHO DE 2026	VALOR
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	(5.067,37)
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	266.925,43
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	4.171,60
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	3.142,84
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	11.990,64
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	(12.351,09)
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	237.812,76
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	7.927,19
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	191.717,50
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	158.827,91
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 156-5	704,56
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 200-6	365.701,98
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	333.818,45
CAIXA FIA ELETROBRÁS R. VARIÁVEL	(5.260,17)
CAIXA JUROS E MOEDAS	79.875,97
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	75.200,35
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	(3.351,43)
BB PREVID IDKA 2	216.713,65
BB PREVID IMA-B 5	84.505,71
BB PREVID IMA-B	10.197,40

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	286.291,16
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	(2.270,26)
BB PREVID MULTIMERCADO	138.389,68
BB PREVID RENDA FIXA PERFIL	131.093,71
BB PREV PERFIL SB	2.095,96
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	(129.385,16)
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	18.947,91
ITAÚ INST LEGEND LP RF	33.222,94
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	7.328,64
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	88.910,12
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	13.743,82
TOTAL GERAL DOS RENDIMENTOS	2.611.572,40

FUNDOS DE INVESTIMENTOS JULHO DE 2026



FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PERCENTUAIS JULHO DE 2026



FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDIMENTOS JULHO DE 2026

