



FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-FPMNS/MG

DEZEMBRO DE 2025

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ATUAL
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	172.505,89
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	21.736.085,43
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	1.130.854,59
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	165.008,95
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	629.546,84
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	578.661,28
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	18.600.820,56
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	826.611,41
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	12.862.417,05
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	11.335.663,75
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	15.463.795,24
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	25.499.462,40
CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL	170.429,63
CAIXA JUROS E MOEDAS	6.415.868,07
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	3.595.269,97
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	188.769,24
BB PREVID IDKA 2	11.089.961,78
BB PREVID IMA-B 5	6.542.185,40
BB PREVID IMA-B	1.048.241,19
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	22.901.495,07
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	105.302,30
BB PREVID MULTIMERCADO	9.872.510,48
BB PREVID RENDA FIXA PERFIL	9.109.954,31
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	2.003.792,05
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	1.530.057,69
ITAÚ INST LEGEND LP RF	2.429.204,52
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	900.711,81
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	6.614.756,16
SUB TOTAL → →	193.519.943,06
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	1.636.184,40
TOTAL - GERAL → →	195.156.127,46

somado sem aplicação do PASS

somado com aplicação do PASS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO NO ANO EM %
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	28,85%
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	13,95%
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	36,27%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	18,97%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	18,97%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	7,54%
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11,44%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	12,93%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	11,53%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	11,53%
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	14,51%
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	14,44%
CAIXA FIA ELETROBRAS R. VARIÁVEL	102,30%

CAIXA JUROS E MOEDAS	13,45%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	13,11%
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	31,26%
BB PREVID IDKA 2	11,46%
BB PREVID IMA-B 5	11,48%
BB PREVID IMA-B	12,84%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	14,12%
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	1,06%
BB PREVID MULTIMERCADO	12,75%
BB PREVID RENDA FIXA PERFIL	14,48%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	29,82%
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	12,79%
ITAÚ INST LEGEND LP RF	13,31%
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	26,22%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO	13,78%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	13,11%

SALDO EM 31/12/2016	33.964.835,28	
SALDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	193.519.943,06	somado sem aplicação do PASS
SALDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	195.156.127,46	somado com aplicação do PASS

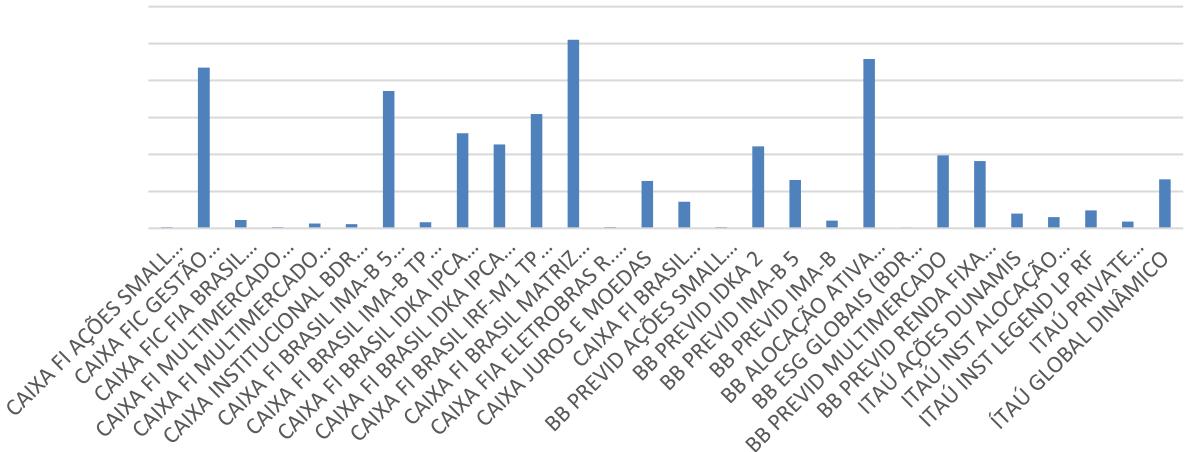
CRESCIMENTO EM 108 MESES	469,77%	somado sem aplicação do PASS
CRESCIMENTO EM 108 MESES	474,58%	somado com aplicação do PASS

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-FPMNS
DEZEMBRO DE 2025**

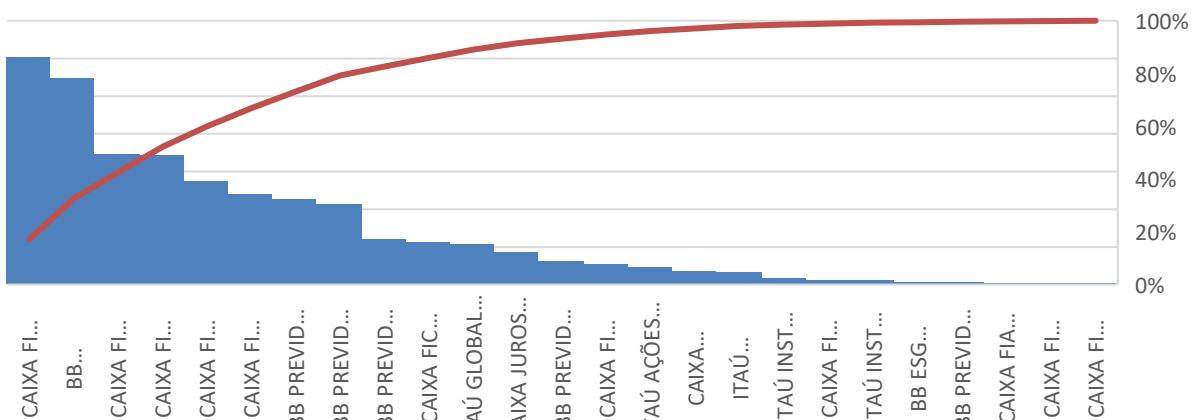
RENDIMENTOS -DEZEMBRO DE 2025	VALOR
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	(7.284,14)
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	57.043,22
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	(7.253,38)
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 156	1.668,68
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 200	6.366,40
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.524,45
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	171.579,26
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.401,32
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 156-5	136.712,73
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 200-6	120.741,69
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	174.042,03
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	301.627,35
CAIXA FIA ELETROBRÁS R. VARIÁVEL	2.665,97
CAIXA JUROS E MOEDAS	43.367,14
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	27.337,58
BB PREVID AÇÕES SMALL CAPS	(9.326,70)
BB PREVID IDKA 2	113.164,55
BB PREVID IMA-B 5	60.529,35
BB PREVID IMA-B	2.932,60
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	273.658,38
BB ESG GLOBAIS (BDR NÍVEL I)	3.098,27
BB PREVID MULTIMERCADO	30.549,69
BB PREVID RENDA FIXA PERFIL	106.413,73
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	23.324,41

ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	8.628,08
ITAÚ INST LEGEND LP RF	6.057,65
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	16.876,32
ÍTAÚ GLOBAL DINÂMICO	54.655,28
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	15.255,96
TOTAL GERAL DOS RENDIMENTOS	1.754.357,87

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2025



FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PERCENTUAIS DEZEMBRO DE 2025



FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDIMENTOS DEZEMBRO DE 2025

