

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CNPJ	REF.	CAIXA ECONOMICA	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDO EM 30/04/2021.
23.215.097/0001-55	251-6	Caixa Fic Brasil Gestão estratégica	0,253	0,5075	0,301	0,6645			1,7260	7,7027	ALOCAÇ	R\$ 2.767.518,36
05.164.356/0001-84	250-8	Caixa Fi Brasil Títulos Publicos RF	0,2009	0,0746	0,1553	0,1246			0,5554	7,7027	CDI	R\$ 2.909.787,84
23.215.097/0001-55	250-8	Caixa Fic Brasil Gestão Estratég. 250-8	0,0253	0,5075	0,301	0,6645			1,4983	7,7027	ALOCAÇ	R\$ 7.809.048,42
10.577.519/0001-90	250-8	FI BRASIL IRFM 1+ RF TP	-1,3885	-1,9883	-1,4887	1,1051			-3,7604	7,7027	IRF-M 1+	R\$ 5.916.866,08
14.386.926/0001-71	5825	Caixa Brasil IDKA 2 anos	0,1356	-0,5258	0,3695	1,0187			0,9980	7,7027	IDKA 2	R\$ 5.420.607,04
14.508.643/0001-55	5826	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,082	0,0742	0,1222	0,1410			0,4194	7,7027	CDI	R\$ 5.197,33
14.508.643/0001-55	258-3	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,082	0,0742	0,1222	0,1410			0,4194	7,7027	CDI	R\$ 206.280,07
10.740.658/0001-93	5184	Caixa Fi Brasil IMA-B Tit Publ RF	-0,8725	-1,5405	-0,4748	0,6302			-2,2576	7,7027	IMA-B	R\$ 11.185.282,30
10.740.670/0001-06	5464	Caixa Fi Brasil IRF-M 1 TP RF	0,0252	0,0181	0,0092	0,2824			0,3349	7,7027	IRF-M 1	R\$ 9.249.421,94
10.577.503/0001-88	5568	Fi Caixa Basil IMA-B5+TP RF LP	-1,6965	-2,3494	-1,1951	0,4501			-4,7909	7,7027	IMA-B 5+	R\$ 5.953.884,66
10.577.519/0001-90	5569	FI BRASIL IRFM 1+ RF TP	-1,3885	-1,9883	-1,4887	1,1051			-3,7604	7,7027	IRF-M 1+	R\$ 3.131.944,92
11.060.913/0001-10	5187	Cx Fi Brasil IMA-B 5 TP RF LP	0,0832	-0,6197	0,3115	0,8616			0,6366	7,7027	IMA-B5	R\$ 10.586.949,72
23.215.097/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão Est. 71005-7	0,0253	-0,5075	0,301	0,6645			0,4833	7,7027	ALOCAÇ	R\$ 17.809.675,14
23.215.097/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão estratégica	0,0253	-0,5075	0,301	0,6645			0,4833	7,7027	ALOCAÇ	R\$ 2.425.482,74
23.215.097/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão estratégica 71017-0	0,253	-0,5075	0,301	0,6645			0,7110	7,7027	ALOCAÇ	R\$ 1.469.562,70
34.660.276/0001-18	6439	Caixa Fic Brasil Estrategica Livre Multimer	0,234	-0,412	1,5814	0,5539			1,9573	7,7027	MULTIMERC	R\$ 587.192,24
14.508.643/0001-55	5826	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF 71005-7			0,1222	0,141			0,2632	7,7027	CDI	R\$ 8.425.740,17
14.508.643/0001-55	266-4	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,082	0,0742	0,1222	0,141			0,4194	7,7027	CDI	R\$ 650,40
R\$ 95.861.092,07												

CNPJ	REF	BANCO DO BRASIL	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDO EM 30/04/2021.
07.442.078/0001-05	IMA B TP	BB Previdencia IMA B TP (RF)	-0,8637	-1,5328	-0,4788	0,6486			-2,2267	7,7027	IMA-B	R\$ 11.768.730,71
19.523.305/0001-06	VII	BB PREV TP VII - RENDA FIXA (TP)	0,2867	-0,0122	0,3914	0,4049			1,0708	7,7027	IMA-B	R\$ 225.458,31
11.328.882/0001-35	IRFM 1	BB Previdencia RF IRF M1 (RF)	0,0314	0,0042	0,0168	0,2427			0,2951	7,7027	IRF-M 1	R\$ 109.037,20
07.111.384/0001-69	IRF-M	BB PREV RF IRF-M	-0,7987	-1,1905	-0,8535	0,8139			-2,0288	7,7027	IRF-M	R\$ 2.991.680,16
13.322.205/0001-35	IDKA 2	BB PREVID RF IDKA 2 (RF)	0,1769	-0,5482	0,37	0,8398			0,8385	7,7027	IDKA 2	R\$ 4.252.710,40
25.078.994/0001-90	ALOC	BB PREV RF ALOC -40819-0	-0,5523	-0,9139	-0,4211	0,6214			-1,2659	7,7027	ALOCAÇ	R\$ 2.963.923,11
14.091.645/0001-91	IPCA III	BB PREV IPCA III	0,0979	-1,0725	0,2055	0,9740			0,2049	7,7027	IPCA III	R\$ 2.208.703,75
18.270.783/000199	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 38564-6	3,6411	-2,9265	4,2468	3,9989			8,9603	7,7027	AÇÕES	R\$ 2.240.486,31
18.270.783/000199	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 40819-0	-3,6411	-2,9265	4,2468	3,9989			1,6781	7,7027	AÇÕES	R\$ 2.768.006,44
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 40819-0	-5,5863	-5,0279	8,6306	2,3237			0,3401	7,7027	AÇÕES	R\$ 1.213.602,78
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 38564-6	-5,5863	-5,0279	8,6306	2,3237			0,3401	7,7027	AÇÕES	R\$ 618.240,42
35.292.588/0001-89	ALOC	BB Precidenciário RF Retorno Total	-0,4661	-0,9283	-0,3448	0,7075			-1,0317	7,7027	ALOCAÇ	R\$ 1.196.012,77
13.077.415/0001-05	FLUXO	BB PREVID RF FLUXO -(RF)	0,2855	0,0478	0,1044	0,1085			0,5462	5,7822	CDI	R\$ 6.104,16
R\$ 32.562.696,52												

CNPJ	REF	BANCO DE BRASILIA	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDO EM 30/04/2021.
33.850.686/0001-69	FIP	FIP PARANA - BRB / RJ	-0,62	-0,49	-6,29	-0,52			-7,92	7,7027	FIP	R\$ 606.360,85

CNPJ	REF	ITAU UNIBANCO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDO EM 30/04/2021.
14.437.684/0001-06	IMA B 5+	ITAU RF IMAB5+ FICFI	-0,01	-2,339364	-0,19	-0,72			-3,26	7,7027	IMA-B 5+	R\$ 5.337.653,21

CNPJ	REF	BANCO BRADESCO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDO EM 30/04/2021.
24.022.566/0001-82	IDKA 2	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	-0,84	-1,24	-0,90	0,82			-2,16	7,7027	IDKA 2	R\$ 2.985.179,08

TOTAL R\$ 137.352.981,73