

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CNPJ	REF.	CAIXA ECONOMICA	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDO EM 31/07/2021.
23.215.097/0001-55	251-6	Caixa Fic Brasil Gestão estratégica	0,253	0,5075	0,301	0,6645	0,2387	0,003	-0,7756	1,1921	10,549	ALOCAÇ	R\$ 2.752.524,43
05.164.356/0001-84	250-8	Caixa Fi Brasil Títulos Públicos RF	0,2009	0,0746	0,1553	0,1246	0,2867	0,31	0,3796	1,5317	10,549	CDI	R\$ 2.901.929,95
23.215.097/0001-55	250-8	Caixa Fic Brasil Gestão Estratég. 250-8	0,0253	0,5075	0,301	0,6645	0,2387	0,003	-0,7756	0,9644	10,549	ALOCAÇ	R\$ 8.287.966,79
10.577.519/0001-90	250-8	FI BRASIL IRFM 1+ RF TP	-1,3885	-1,9883	-1,4887	1,1051	0,1468	0,16	-0,8685	-4,3221	10,549	IRF-M 1+	R\$ 5.883.951,65
14.386.926/0001-71	5825	Caixa Brasil IDKA 2 anos	0,1356	-0,5258	0,3695	1,0187	0,8437	0,29	-0,0649	2,0668	10,549	IDKA 2	R\$ 5.447.643,08
14.386.926/0001-71	71005-7	Caixa Brasil IDKA 2 anos / conta 71005-7						-0,27	-0,0649	-0,3349	10,549	IDKA 2	R\$ 3.991.940,40
14.508.643/0001-55	5826	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,082	0,0742	0,1222	0,1410	0,1973	0,23	0,2561	1,1028	10,549	CDI	R\$ 5.157,21
14.508.643/0001-55	258-3	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,082	0,0742	0,1222	0,1410	0,1973	0,23	0,2561	1,1028	10,549	CDI	R\$ 363.263,76
10.740.658/0001-93	5184	Caixa Fi Brasil IMA-B Tit Publ RF	-0,8725	-1,5405	-0,4748	0,6302	1,0426	0,4000	-0,3986	-1,2136	10,549	IMA-B	R\$ 11.302.029,30
10.740.670/0001-06	5464	Caixa Fi Brasil IRF-M 1 TP RF	0,0252	0,0181	0,0092	0,2824	0,1702	0,1800	0,1665	0,8516	10,549	IRF-M 1	R\$ 9.227.844,15
10.577.503/0001-88	5568	Fi Caixa Basil IMA-B5+TP RF LP	-1,6965	-2,3494	-1,1951	0,4501	1,3912	0,77	-0,7649	-3,3946	10,549	IMA-B 5+	R\$ 8.029.074,61
10.577.519/0001-90	5569	FI BRASIL IRFM 1+ RF TP	-1,3885	-1,9883	-1,4887	1,1051	0,1468	0,16	-0,8685	-4,3221	10,549	IRF-M 1+	R\$ 608.011,52
11.060.913/0001-10	5187	Cx Fi Brasil IMA-B 5 TP RF LP	0,0832	-0,6197	0,3115	0,8616	0,6694	-0,14	0,0139	1,1799	10,549	IMA-B5	R\$ 10.643.340,58
23.215.097/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão Est. 71005-7	0,0253	-0,5075	0,301	0,6645	0,2387	0,003	-0,7756	-0,0506	10,549	ALOCAÇ	R\$ 13.748.826,19
23.215.097/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão estratégica	0,0253	-0,5075	0,301	0,6645	0,2387	0,003	-0,7756	-0,0506	10,549	ALOCAÇ	R\$ 2.412.341,90
23.215.097/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão estratégica 71017-0	0,253	-0,5075	0,301	0,6645	0,2387	0,003	-0,7756	0,1771	10,549	ALOCAÇ	R\$ 1.461.600,87
34.660.276/0001-18	6439	Caixa Fic Brasil Estrategica Livre Multimer	0,234	-0,412	1,5814	0,5539	1,3718	0,005	-0,4645	2,8696	10,549	MULTIMERC	R\$ 592.507,49
14.508.643/0001-55	5826	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF 71005-7			0,1222	0,141	0,1973	0,23	0,2561	0,9466	10,549	CDI	R\$ 5.477.572,43
14.508.643/0001-55	266-4	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,082	0,0742	0,1222	0,141	0,1973	0,23	0,2561	1,1028	10,549	CDI	R\$ 654,89
CNPJ	REF.	BANCO DO BRASIL	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDO EM 31/07/2021.
07.442.078/0001-05	IMA B TP	BB Previdencia IMA B TP (RF)	-0,8637	-1,5328	-0,4788	0,6486	1,0547	0,3756	-0,3835	-1,1799	10,549	IMA-B	R\$ 11.891.750,80
19.523.305/0001-06	VII	BB PREV TP VII - RENDA FIXA (TP)	0,2867	-0,0122	0,3914	0,4049	0,7469	0,3499	0,6557	2,8233	10,549	IMA-B	R\$ 229.431,78
11.328.882/0001-35	IRFM 1	BB Previdencia RF IRF M1 (RF)	0,0314	0,0042	0,0168	0,2427	0,1778	0,18	0,1643	0,8172	10,549	IRF-M 1	R\$ 109.607,65
07.111.384/0001-69	IRF-M	BB PREV RF IRF-M	-0,7987	-1,1905	-0,8535	0,8139	0,1589	0,1728	-0,4987	-2,1958	10,549	IRF-M	R\$ 2.986.644,16
13.322.205/0001-35	IDKA 2	BB PREVID RF IDKA 2 (RF)	0,1769	-0,5482	0,37	0,8398	0,6709	-0,0935	0,0834	1,4993	10,549	IDKA 2	R\$ 4.280.809,02
25.078.994/0001-90	ALOC	BB PREV RF ALOC -40819-0	-0,5523	-0,9139	-0,4211	0,6214	0,4808	0,114	-0,2496	-0,9207	10,549	ALOCAÇ	R\$ 2.974.051,16
14.091.645/0001-91	IPCA III	BB PREV IPCA III	0,0979	-1,0725	0,2055	0,9740	0,5297	-0,0696	-0,0705	0,5945	10,549	IPCA III	R\$ 2.217.293,41
18.270.783/000199	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 38564-6	-3,6411	-2,9265	4,2468	3,9989	4,3886	0,972	-4,412	2,6267	10,549	AÇÕES	R\$ 2.257.355,30
18.270.783/000199	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 40819-0	-3,6411	-2,9265	4,2468	3,9989	4,3866	0,972	-4,412	2,6247	10,549	AÇÕES	R\$ 2.788.847,22
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 40819-0	-5,5863	-5,0279	8,6306	2,3237	5,6893	-0,7741	-2,3187	2,9366	10,549	AÇÕES	R\$ 1.243.208,29
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 38564-6	-5,5863	-5,0279	8,6306	2,3237	5,6893	-0,7741	-2,3187	2,9366	10,549	AÇÕES	R\$ 633.322,22
35.292.588/0001-89	ALOC	BB Pcedenciário RF Retorno Total	-0,4661	-0,9283	-0,3448	0,7075	0,6013	0,0468	-0,1111	-0,4947	10,549	ALOCAÇ	R\$ 1.202.430,36
13.077.415/0001-05	FLUXO	BB PREVID RF FLUXO -(RF)	0,2855	0,0478	0,1044	0,1085	0,1915	0,2243	0,2464	1,2084	8,57771	CDI	R\$ 6.761,45
CNPJ	REF.	BANCO DE BRASILIA	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDO EM 31/07/2021.
33.850.686/0001-69	FIP	FIP PARANA - BRB / RJ	-0,62	-0,49	-6,29	-0,52	-0,52	-0,51	0,53	-8,42	10,549	FIP	R\$ 596.990,37
CNPJ	REF.	ITAU UNIBANCO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDO EM 31/07/2021.
14.437.684/0001-06	IMA B 5+	ITAU RF IMAB5+ FICFI	-0,01	-2,33936	-0,19	-0,72	1,36	0,81	-0,78	-1,88	10,549	IMA-B 5+	R\$ 5.410.964,49
26.269.692/0001-61	MULT.	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&500						2,68	2,58	5,26	10,549	MULTIMERC	R\$ 3.082.005,43
CNPJ	REF.	BANCO BRADESCO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDO EM 31/07/2021.
24.022.566/0001-82	IDKA 2	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	-0,84	-1,24	-0,90	0,82	-0,03	0,02	-0,64	-2,81	10,549	IDKA 2	R\$ 2.965.596,59
											TOTAL	R\$	138.015.250,90