

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CNPJ	REF.	CAIXA ECONOMICA	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDOS EM 30/11/2021.
23.215.097/0001-55	251-6	Caixa Fic Brasil Gestão estratégica	0,301	0,6645	0,2387	0,003	-0,7756	-1,4496	0,35	-0,6612	0,9059	0,34	15,27774	ALOCAÇ	R\$ 2.728.751,30
05.164.356/0001-84	250-8	Caixa Fi Brasil Títulos Públicos RF	0,1553	0,1246	0,2867	0,31	0,3796	0,4025	0,43	0,5204	0,5942	3,48	15,27774	CDI	R\$ 3.141.279,90
23.215.097/0001-55	250-8	Caixa Fic Brasil Gestão Estratég. 250-8	0,301	0,6645	0,2387	0,003	-0,7756	-1,4496	0,35	-0,6612	0,9059	0,11	15,27774	ALOCAÇ	R\$ 8.347.230,79
14.508.643/0001-55	250-8	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF - 250-8							0,35	0,377	0,4748	1,20	15,27774	CDI	R\$ 3.263.325,76
10.577.519/0001-90	250-8	FI BRASIL IRFM 1+ RF TP	-1,4887	1,1051	0,1468	0,16	-0,8685	0,1943	-0,77	-3,4932	23,1913	14,80	15,27774	IRF-M 1+	R\$ 2.731.113,17
14.386.926/0001-71	5825	Caixa Brasil IDKA 2 anos	0,3695	1,0187	0,8437	0,29	-0,0649	0,1943	1,07	-1,2923	2,4162	4,46	15,27774	IDKA 2	R\$ 5.577.371,31
14.386.926/0001-71	71005-7	Caixa Brasil IDKA 2 anos / conta 71005-7				-0,27	-0,0649	0,1943	1,07	-1,2923	2,4162	2,05	15,27774	IDKA 2	R\$ 6.144.762,42
14.508.643/0001-55	5826	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,1222	0,1410	0,1973	0,23	0,2561	0,3185	0,33	0,377	0,4748	2,60	15,27774	CDI	R\$ 59.097,85
14.508.643/0001-55	258-3	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,1222	0,1410	0,1973	0,23	0,2561	0,3185	0,33	0,377	0,4748	2,60	15,27774	CDI	R\$ 526.130,00
10.740.658/0001-93	5184	Caixa Fi Brasil IMA-B Tit Publ RF - 249-4	-0,4748	0,6302	1,0426	0,4000	-0,3986	-1,1371	-0,1500	-2,5616	3,4393	-1,62	15,27774	IMA-B	R\$ 11.244.187,05
10.740.670/0001-06	5464	Caixa Fi Brasil IRF-M 1 TP RF	0,0092	0,2824	0,1702	0,1800	0,1665	0,3438	0,3700	-0,5357	0,7801	1,81	15,27774	IRF-M 1	R\$ 8.816.818,59
10.577.503/0001-88	5568	Fi Caixa Basil IMA-B5+TP RF LP	-1,1951	0,4501	1,3912	0,77	-0,7649	-2,3566	-1,26	-3,9802	4,3535	-6,64	15,27774	IMA-B 5+	R\$ 7.756.155,19
11.060.913/0001-10	5187	Cx Fi Brasil IMA-B 5 TP RF LP	0,3115	0,8616	0,6694	-0,14	0,0139	0,1338	0,98	-1,244	2,4678	3,52	15,27774	IMA-B5	R\$ 10.890.542,19
23.215.097/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão Est. 71005-7	0,301	0,6645	0,2387	0,003	-0,7756	-1,4496	0,35	-0,6612	0,9059	-0,91	15,27774	ALOCAÇ	R\$ 11.610.347,21
23.215.097/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão estratégica - 249-4	0,301	0,6645	0,2387	0,003	-0,7756	-1,4496	0,35	-0,6612	0,9059	-0,91	15,27774	ALOCAÇ	R\$ 2.391.506,88
23.215.097/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão estratégica 71017-0	0,301	0,6645	0,2387	0,003	-0,7756	-1,4496	0,35	-0,6612	0,9059	-0,68	15,27774	ALOCAÇ	R\$ 1.448.997,25
34.660.276/0001-18	6439	Caixa Fic Brasil Estrategica Livre Multimer	1,5814	0,5539	1,3718	0,005	-0,4645	-0,626	-0,78	-1,2722	0,7684	0,96	15,27774	MULTIMERC	R\$ 581.165,32
14.508.643/0001-55	5826	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF 71005-7	0,1222	0,141	0,1973	0,23	0,2561	0,3185	0,33	0,377	0,4748	2,45	15,27774	CDI	R\$ 4.547.741,88
14.508.643/0001-55	266-4	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,1222	0,141	0,1973	0,23	0,2561	0,3185	0,33	0,377	0,4748	2,60	15,27774	CDI	R\$ 664,80
CNPJ	REF	BANCO DO BRASIL	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDOS EM 30/11/2021.
07.442.078/0001-05	IMA B TP	BB Previdencia IMA B TP (RF)	-0,4788	0,6486	1,0547	0,3756	-0,3835	-1,1299	-0,1535	-2,5822	3,4403	-1,61	15,27774	IMA-B	R\$ 11.829.635,35
19.523.305/0001-06	VII	BB PREV TP VII - RENDA FIXA (TP)	0,3914	0,4049	0,7469	0,3499	0,6557	0,4531	1,2968	-0,4962	1,7354	5,81	15,27774	IMA-B	R\$ 229.792,84
11.328.882/0001-35	IRFM 1	BB Previdencia RF IRF M1 (RF)	0,0168	0,2427	0,1778	0,18	0,1643	0,3344	0,3663	-0,5187	0,7728	1,77	15,27774	IRF-M 1	R\$ 110.653,13
07.111.384/0001-69	IRF-M	BB PREV RF IRF-M	-0,8535	0,8139	0,1589	0,1728	-0,4987	-0,6454	-0,3758	-2,6779	1,8014	-4,09	15,27774	IRF-M	R\$ 2.512.216,55
13.322.205/0001-35	IDKA 2	BB PREVID RF IDKA 2 (RF)	0,37	0,8398	0,6709	-0,0935	0,0834	0,1784	0,3479	-1,2527	2,4291	3,20	15,27774	IDKA 2	R\$ 4.382.420,80
25.078.994/0001-90	ALOC	BB PREV RF ALOC -40819-0	-0,4211	0,6214	0,4808	0,114	-0,2496	-0,4488	-0,0053	-1,6263	1,7339	-1,27	15,27774	ALOCAÇ	R\$ 2.962.895,90
14.091.645/0001-91	IPCA III	BB PREV IPCA III	0,2055	0,9740	0,5297	-0,0696	-0,0705	0,1988	0,9238	-1,2005	2,6876	3,20	15,27774	IPCA III	R\$ 2.274.846,92
18.270.783/0001-99	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 38564-6	4,2468	3,9989	4,3886	0,972	-4,412	-3,339	-7,052	-6,7084	-1,673	-16,15	15,27774	AÇÕES	R\$ 1.860.397,34
18.270.783/0001-99	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 40819-0	4,2468	3,9989	4,3866	0,972	-4,412	-3,339	-7,052	-6,7084	-1,673	-16,15	15,27774	AÇÕES	R\$ 2.298.425,93
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 40819-0	8,6306	2,3237	5,6893	-0,7741	-2,3187	-1,8102	-2,5216	-5,5414	-0,8673	-7,80	15,27774	AÇÕES	R\$ 1.114.233,58
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 38564-6	8,6306	2,3237	5,6893	-0,7741	-2,3187	-1,8102	-2,5216	-5,5414	-0,8673	-7,80	15,27774	AÇÕES	R\$ 567.619,19
35.292.588/0001-89	ALOC	BB Precidenciário RF Retorno Total	-0,3448	0,7075	0,6013	0,0468	-0,1111	-0,04548	0,1072	-0,8962	1,5412	0,21	15,27774	ALOCAÇ	R\$ 1.205.807,45
13.077.415/0001-05	FLUXO	BB PREVID RF FLUXO -(RF)	0,1044	0,1085	0,1915	0,2243	0,2464	0,2982	0,3479	0,3984	0,5054	2,76	9,518092	CDI	R\$ 28.649,65
CNPJ	REF	BANCO DE BRASILIA	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDOS EM 30/11/2021.
33.850.686/0001-69	FIP	FIP PARANA - BRB / RJJ	-6,29	-0,52	-0,52	-0,51	0,53	0,51	0,56	0,54	-0,54	-7,35	15,27774	FIP	R\$ 584.232,31
CNPJ	REF	ITAU UNIBANCO	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDOS EM 30/11/2021.
14.437.684/0001-06	IMA B 5+	ITAU RF IMAB5+ FICFI	-0,19	-0,72	1,36	0,81	-0,78	-2,23	-0,57	-3,88	3,85	-4,71	15,27774	IMA-B 5+	R\$ 5.242.748,17
26.269.692/0001-61	MULT.	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&S00				2,68	2,58	3,36	-1,29	7,63	1,45	16,41	15,27774	MULTIMERC	R\$ 4.297.069,44
CNPJ	REF	BANCO BRADESCO	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDOS EM 30/11/2021.
24.022.566/0001-82	IDKA 2	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	-0,90	0,82	-0,03	0,02	-0,64	0,60	0,57	3,48	1,84	3,68	15,27774	IDKA 2	R\$ 2.881.074,88
TOTAL													R\$	136.189.908,29	