

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	dez/21	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDOS EM 31/12/2021.
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	0,8257	1,16	15,4711	ALOCAÇ	R\$ 2.751.282,21
05.164.356/0001-84	250-8	Caixa Fi Brasil Títulos Publicos RF	0,1553	0,1246	0,2867	0,31	0,3796	0,4025	0,43	0,5204	0,5942	0,777	4,26	15,4711	CDI	R\$ 3.165.687,16
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	0,8257	0,94	15,4711	ALOCAÇ	R\$ 8.416.152,69
14.508.643/0001-55	250-8	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF - 250-8							0,35	0,377	0,4748	0,6293	1,83	15,4711	CDI	R\$ 3.537.023,96
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	2,3191	2,2675	-3,80	15,4711	IRF-M 1+	R\$ 2.793.040,90
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	0,7197	5,17	15,4711	IDKA 2	R\$ 6.188.986,97
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	0,7197	2,77	15,4711	IDKA 2	R\$ 5.617.512,28
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	0,6293	3,23	15,4711	CDI	R\$ 9.650,73
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	0,6293	3,23	15,4711	CDI	R\$ -
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	0,2093	-1,41	15,4711	IMA-B	R\$ 11.267.726,02
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	0,8486	2,66	15,4711	IRF-M 1	R\$ 5.355.920,30
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	-0,3419	-6,98	15,4711	IMA-B 5+	R\$ 7.729.640,07
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	0,7674	4,28	15,4711	IMA-B5	R\$ 10.974.120,04
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	0,8257	-0,08	15,4711	ALOCAÇ	R\$ 11.706.212,17
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	0,8257	-0,08	15,4711	ALOCAÇ	R\$ 2.411.253,20
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	0,8257	0,15	15,4711	ALOCAÇ	R\$ 1.460.941,24
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	1,42	2,38	15,4711	MULTIMERC	R\$ 589.468,65
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	0,6293	3,08	15,4711	CDI	R\$ 14.824.122,97
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	0,6293	3,23	15,4711	CDI	R\$ 668,98
CNPJ	REF	BANCO DO BRASIL	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDOS EM 31/12/2021.
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	0,2033	-1,40	15,4711	IMA-B	R\$ 11.853.695,02
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	0,5826	6,40	15,4711	IMA-B	R\$ 231.131,80
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	0,8443	2,62	15,4711	IRF-M 1	R\$ 111.587,49
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	1,8767	-2,22	15,4711	IRF-M	R\$ 2.559.363,60
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	0,7062	3,91	15,4711	IDKA 2	R\$ 4.413.369,54
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	0,9141	-0,35	15,4711	ALOCAÇ	R\$ 2.989.979,75
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	0,8533	4,06	15,4711	IPCA III	R\$ 2.294.258,21
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	3,097	-13,05	15,4711	AÇÕES	R\$ 1.918.014,65
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	3,097	-13,05	15,4711	AÇÕES	R\$ 2.369.609,18
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	4,0767	-3,73	15,4711	AÇÕES	R\$ 1.159.658,08
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	4,0767	-3,73	15,4711	AÇÕES	R\$ 590.759,60
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	0,7611	0,97	15,4711	ALOCAÇ	R\$ 1.214.985,26
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	0,6692	3,43	15,4711	CDI	R\$ 2.280,98
CNPJ	REF	BANCO DE BRASILIA	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDOS EM 31/12/2021.
33.850.686/0001-69	FIP	FIP PARANA - BRB / RJI	-6,29	-0,52	-0,52	-0,51	0,53	0,51	0,56	0,54	-0,54	-0,52	-7,87	15,4711	FIP	R\$ 581.175,90
CNPJ	REF	ITAU UNIBANCO	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDOS EM 31/12/2021.
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	-0,36	-5,07	15,4711	IMA-B 5+	R\$ 5.224.034,99
26.269.692/0001-61	MULT.	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&500				2,68	2,58	3,36	-1,29	7,63	1,45	5,54	21,95	15,4711	MULTIMERC	R\$ 4.535.338,65
CNPJ	REF	BANCO BRADESCO	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDOS EM 31/12/2021.
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	2,17	5,85	15,4711	IDKA 2	R\$ 2.943.481,02
TOTAL R\$ 143.792.134,26																