

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CNPJ	REF.	CAIXA ECONOMICA	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	META	INDEXADOR	SALDOS EM 31/01/2022.
23.215.097/0001-55	251-6	Caixa Fic Brasil Gestão estratégica	0,6676						0,944167	ALOCAÇ	R\$ 2.769.649,96
05.164.356/0001-84	250-8	Caixa Fi Brasil Títulos Publicos RF	0,7941						0,944167	CDI	R\$ 3.190.824,85
23.215.097/0001-55	250-8	Caixa Fic Brasil Gestão Estratég. 250-8	0,6676						0,944167	ALOCAÇ	R\$ 8.472.339,49
14.508.643/0001-55	250-8	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF - 250-8	0,6081						0,944167	CDI	R\$ 3.690.305,56
10.577.519/0001-90	250-8	FI BRASIL IRFM 1+ RF TP	-0,5377						0,944167	IRF-M 1+	R\$ 2.778.041,45
14.386.926/0001-71	5825	Caixa Brasil IDKA 2 anos	0,0188						0,944167	IDKA 2	R\$ 5.618.569,09
14.386.926/0001-71	71005-7	Caixa Brasil IDKA 2 anos / conta 71005-7	0,0188						0,944167	IDKA 2	R\$ 6.190.151,30
14.508.643/0001-55	5826	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,6081						0,944167	CDI	R\$ 8.367,29
14.508.643/0001-55	258-3	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,6081						0,944167	CDI	R\$ 93.388,81
10.740.658/0001-93	5184	Caixa Fi Brasil IMA-B Tit Publ RF - 249-4	-0,7571						0,944167	IMA-B	R\$ 11.182.413,88
10.740.670/0001-06	5464	Caixa Fi Brasil IRF-M 1 TP RF	0,609						0,944167	IRF-M 1	R\$ 5.377.133,35
10.577.503/0001-88	5568	Fi Caixa Basil IMA-B5+TP RF LP	-1,6184						0,944167	IMA-B 5+	R\$ 7.604.540,17
11.060.913/0001-10	5187	Cx Fi Brasil IMA-B 5 TP RF LP	0,0904						0,944167	IMA-B5	R\$ 10.984.038,21
23.215.097/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão Est. 71005-7	0,6676						0,944167	ALOCAÇ	R\$ 11.784.363,64
23.215.097/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão estratégica - 249-4	0,6676						0,944167	ALOCAÇ	R\$ 2.427.350,89
23.215.097/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão estratégica 71017-0	0,6676						0,944167	ALOCAÇ	R\$ 1.470.694,58
34.660.276/0001-18	6439	Caixa Fic Brasil Estrategica Livre Multimer	1,4281						0,944167	MULTIMERC	R\$ 597.886,59
14.508.643/0001-55	5826	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF 71005-7	0,6081						0,944167	CDI	R\$ 4.882.371,23
14.508.643/0001-55	266-4	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,6081						0,944167	CDI	R\$ 673,05
CNPJ	REF	BANCO DO BRASIL	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	META	INDEXADOR	SALDOS EM 31/01/2022.
07.442.078/0001-05	IMA B TP	BB Previdencia IMA B TP (RF)	-0,7678						0,944167	IMA-B	R\$ 11.762.671,99
19.523.305/0001-06	VII	BB PREV TP VII - RENDA FIXA (TP)	0,5643						0,944167	IMA-B	R\$ 232.436,12
11.328.882/0001-35	IRFM 1	BB Previdencia RF IRF M1 (RF)	0,614						0,944167	IRF-M 1	R\$ 112.272,69
07.111.384/0001-69	IRF-M	BB PREV RF IRF-M	-0,1272						0,944167	IRF-M	R\$ 2.556.106,12
13.322.205/0001-35	IDKA 2	BB PREVID RF IDKA 2 (RF)	0,0096						0,944167	IDKA 2	R\$ 4.413.794,62
25.078.994/0001-90	ALOC	BB PREV RF ALOC -40819-0	0,0379						0,944167	ALOCAÇ	R\$ 2.991.115,58
14.091.645/0001-91	IPCA III	BB PREV IPCA III	0,026						0,944167	IPCA III	R\$ 2.294.856,27
18.270.783/0001-99	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 38564-6	6,7384						0,944167	AÇÕES	R\$ 2.047.259,21
18.270.783/0001-99	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 40819-0	6,7384						0,944167	AÇÕES	R\$ 2.529.284,23
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 40819-0	3,6842						0,944167	AÇÕES	R\$ 1.202.382,30
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 38564-6	3,6842						0,944167	AÇÕES	R\$ 612.524,42
35.292.588/0001-89	ALOC	BB Precidenciário RF Retorno Total	0,1907						0,944167	ALOCAÇ	R\$ 1.217.303,33
13.077.415/0001-05	FLUXO	BB PREVID RF FLUXO -(RF)	0,6522						0,944167	CDI	R\$ 1.981.276,29
CNPJ	REF	BANCO DE BRASILIA	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	META	INDEXADOR	SALDOS EM 31/01/2022.
33.850.686/0001-69	FIP	FIP PARANA - BRB / RJI	0,56						0,944167	FIP	R\$ 577.915,70
CNPJ	REF	ITAU UNIBANCO	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	META	INDEXADOR	SALDOS EM 31/01/2022.
14.437.684/0001-06	IMA B 5+	ITAU RF IMAB5+ FICFI	-1,63						0,944167	IMA-B 5+	R\$ 5.139.120,04
26.269.692/0001-61	MULT.	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&500	-5,29						0,944167	ALOCAÇ	R\$ 4.295.565,60
21.838.150/0001-49	ALOC	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA 52883/201	0,52						0,944167		R\$ 5.013.592,08
32.972.925/0001-90	ALOC	ITAU GLOBAL DIN.54196/201	0,45						0,944167	MULTIMERC	R\$ 5.008.591,88
CNPJ	REF	BANCO BRADESCO	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	META	INDEXADOR	SALDOS EM 31/01/2022.
24.022.566/0001-82	IDKA 2	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	0,47						0,944167	IDKA 2	R\$ 2.929.776,15
TOTAL R\$											146.040.948,01