

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA

| CNPJ | REF. | CAIXA ECONOMICA | jan/22 | fev/22 | ACUM. | META | INDEXADOR | SALDOS EM 28/02/2022. | |
|--------------------|----------|---|---------|-----------|-------|------------|-----------|-----------------------|---------------|
| 23.215.097/0001-55 | 251-6 | Caixa Fic Brasil Gestão estratégica | 0,6676 | 0,8057 | 1,47 | 2,37168542 | ALOCAÇ | R\$ | 2.791.966,24 |
| 05.164.356/0001-84 | 250-8 | Caixa Fi Brasil Títulos Publicos RF | 0,7941 | 0,8771 | 1,67 | 2,37168542 | CDI | R\$ | 3.218.810,81 |
| 23.215.097/0001-55 | 250-8 | Caixa Fic Brasil Gestão Estraté. 250-8 | 0,6676 | 0,8057 | 1,47 | 2,37168542 | ALOCAÇ | R\$ | 8.540.604,86 |
| 14.508.643/0001-55 | 250-8 | Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF - 250-8 | 0,6081 | 0,6341 | 1,24 | 2,37168542 | CDI | R\$ | 3.839.034,46 |
| 10.577.519/0001-90 | 250-8 | FI BRASIL IRFM 1+ RF TP | -0,5377 | 0,4501 | -0,09 | 2,37168542 | IRF-M 1+ | R\$ | 2.790.545,93 |
| 14.386.926/0001-71 | 249-4 | Caixa Brasil IDKA 2 anos | 0,0188 | 1,1463 | 1,17 | 2,37168542 | IDKA 2 | R\$ | 5.682.971,98 |
| 14.386.926/0001-71 | 71005-7 | Caixa Brasil IDKA 2 anos / conta 71005-7 | 0,0188 | 1,1463 | 1,17 | 2,37168542 | IDKA 2 | R\$ | 6.261.105,93 |
| 14.508.643/0001-55 | 5826 | Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF | 0,6081 | 0,6341 | 1,24 | 2,37168542 | CDI | R\$ | 75.323,62 |
| 14.508.643/0001-55 | 258-3 | Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF | 0,6081 | 0,6341 | 1,24 | 2,37168542 | CDI | R\$ | 139.004,28 |
| 10.740.658/0001-93 | 5184 | Caixa Fi Brasil IMA-B Tit Publ RF - 249-4 | -0,7571 | 0,5270 | -0,23 | 2,37168542 | IMA-B | R\$ | 11.241.349,61 |
| 10.740.670/0001-06 | 5464 | Caixa Fi Brasil IRF-M 1 TP RF | 0,609 | 0,7248 | 1,33 | 2,37168542 | IRF-M 1 | R\$ | 5.365.786,12 |
| 10.577.503/0001-88 | 5568 | Fi Caixa Basil IMA-B5+TP RF LP | -1,6184 | 0,0211 | -1,60 | 2,37168542 | IMA-B 5+ | R\$ | 7.606.148,22 |
| 11.060.913/0001-10 | 5187 | Cx Fi Brasil IMA-B 5 TP RF LP | 0,0904 | 1,0509 | 1,14 | 2,37168542 | IMA-B5 | R\$ | 11.099.472,16 |
| 23.215.097/0001-55 | 5993 | Caixa Fic Brasil Gestão Est. 71005-7 | 0,6676 | 0,8057 | 1,47 | 2,37168542 | ALOCAÇ | R\$ | 11.879.315,45 |
| 23.215.097/0001-55 | 5993 | Caixa Fic Brasil Gestão estratégica - 249-4 | 0,6676 | 0,8057 | 1,47 | 2,37168542 | ALOCAÇ | R\$ | 2.446.909,13 |
| 23.215.097/0001-55 | 5993 | Caixa Fic Brasil Gestão estratégica 71017-0 | 0,6676 | 0,8057 | 1,47 | 2,37168542 | ALOCAÇ | R\$ | 1.482.544,62 |
| 34.660.276/0001-18 | 6439 | Caixa Fic Brasil Estrategica Livre Multimer | 1,4281 | 0,92 | 2,35 | 2,37168542 | MULTIMERC | R\$ | 603.443,30 |
| 14.508.643/0001-55 | 5826 | Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF 71005-7 | 0,6081 | 0,6341 | 1,24 | 2,37168542 | CDI | R\$ | 4.913.331,34 |
| 14.508.643/0001-55 | 266-4 | Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF | 0,6081 | 0,6341 | 1,24 | 2,37168542 | CDI | R\$ | 677,32 |
| CNPJ | REF | BANCO DO BRASIL | jan/22 | fev/22 | ACUM. | META | INDEXADOR | SALDOS EM 28/02/2022. | |
| 07.442.078/0001-05 | IMA B TP | BB Previdencia IMA B TP (RF) | -0,7678 | 0,5335 | -0,23 | 2,37168542 | IMA-B | R\$ | 11.825.434,37 |
| 19.523.305/0001-06 | VII | BB PREV TP VII - RENDA FIXA (TP) | 0,5643 | 1,9932118 | 2,56 | 2,37168542 | TP | R\$ | 228.383,46 |
| 11.328.882/0001-35 | IRFM 1 | BB Previdencia RF IRF M1 (RF) | 0,614 | 0,7371 | 1,35 | 2,37168542 | IRF-M 1 | R\$ | 113.100,32 |
| 07.111.384/0001-69 | IRF-M | BB PREV RF IRF-M | -0,1272 | 0,5678 | 0,44 | 2,37168542 | IRF-M | R\$ | 2.570.622,25 |
| 13.322.205/0001-35 | IDKA 2 | BB PREVID RF IDKA 2 (RF) | 0,0096 | 1,1566 | 1,17 | 2,37168542 | IDKA 2 | R\$ | 4.464.848,23 |
| 25.078.994/0001-90 | ALOC | BB PREV RF ALOC -40819-0 | 0,0379 | 0,616 | 0,65 | 2,37168542 | ALOCAÇ | R\$ | 3.009.541,22 |
| 14.091.645/0001-91 | IPCA III | BB PREV IPCA III | 0,026 | 1,0249 | 1,05 | 2,37168542 | IPCA III | R\$ | 2.318.378,23 |
| 18.270.783/0001-99 | AÇÕES | BB PREV AÇÕES ALOC - 38564-6 | 6,7384 | 1,9758213 | 8,71 | 2,37168542 | AÇÕES | R\$ | 2.058.672,82 |
| 18.270.783/0001-99 | AÇÕES | BB PREV AÇÕES ALOC - 40819-0 | 6,7384 | 0,5575 | 7,30 | 2,37168542 | AÇÕES | R\$ | 2.543.385,16 |
| 29.258.294/0001-38 | AÇÕES | BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 40819-0 | 3,6842 | -0,3664 | 3,32 | 2,37168542 | AÇÕES | R\$ | 1.197.976,64 |
| 29.258.294/0001-38 | AÇÕES | BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 38564-6 | 3,6842 | -0,3664 | 3,32 | 2,37168542 | AÇÕES | R\$ | 610.280,06 |
| 35.292.588/0001-89 | ALOC | BB Precidenciário RF Retorno Total | 0,1907 | 0,6689 | 0,86 | 2,37168542 | ALOCAÇ | R\$ | 1.225.446,71 |
| 13.077.415/0001-05 | FLUXO | BB PREVID RF FLUXO -(RF) | 0,6522 | 0,6776 | 1,33 | 2,37168542 | CDI | R\$ | 1.610.043,75 |
| CNPJ | REF | BANCO DE BRASILIA | jan/22 | fev/22 | ACUM. | META | INDEXADOR | SALDOS EM 28/02/2022. | |
| 33.850.686/0001-69 | FIP | FIP PARANA - BRB / RJI | 0,56 | 0,6896 | 1,25 | 2,37168542 | FIP | R\$ | 573.930,11 |
| CNPJ | REF | ITAU UNIBANCO | jan/22 | fev/22 | ACUM. | META | INDEXADOR | SALDOS EM 28/02/2022. | |
| 14.437.684/0001-06 | IMA B 5+ | ITAU RF IMAB5+ FICFI | -1,63 | -0,007048 | -1,63 | 2,37168542 | IMA-B 5+ | R\$ | 5.138.757,85 |
| 26.269.692/0001-61 | MULT. | ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&500 | -5,29 | -2,1837 | 0,00 | 2,37168542 | MULTIMERC | R\$ | 4.201.763,32 |
| 21.838.150/0001-49 | ALOC | ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA 52883/201 | 0,52 | 0,92853 | 0,00 | 2,37168542 | ALOCAÇ | R\$ | 5.060.144,79 |
| 32.972.925/0001-90 | ALOC | ITAU GLOBAL DIN.54196/201 | 0,45 | 0,885809 | 0,00 | 2,37168542 | ALOCAÇ | R\$ | 5.052.958,41 |
| CNPJ | REF | BANCO BRADESCO | jan/22 | fev/22 | ACUM. | META | INDEXADOR | SALDOS EM 28/02/2022. | |
| 24.022.566/0001-82 | IDKA 2 | Bradesco FI RF IDKA PRE 2 | 0,47 | 0,46 | 0,93 | 2,37168542 | IDKA 2 | R\$ | 2.943.123,79 |
| TOTAL R\$ | | | | | | | | 146.725.136,87 | |