

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CNPJ	REF.	CAIXA ECONOMICA	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ag/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDOS EM 30/04/2022.
05.164.356/0001-84	250-8	Caixa Fi Brasil Títulos Publicos RF	0,7941	0,8771	0,881	0,7469									3,30	5,973091	CDI	R\$ 3.271.420,58
23.215.097/0001-55	250-8	Caixa Fic Brasil Gestão Estratég. 250-8	0,6676	0,8057	0,8242	0,911									3,21	5,973091	ALOCAÇ	R\$ 8.689.442,28
14.508.643/0001-55	250-8	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF - 250-8	0,6081	0,6341	0,786	0,7149									2,74	5,973091	CDI	R\$ 4.173.645,42
10.577.519/0001-90	250-8	FI BRASIL IRFM 1+ RF TP	-0,5377	0,4501	0,8185	-0,5263									0,20	5,973091	IRF-M 1+	R\$ 2.798.577,69
14.386.926/0001-71	249-4	Caixa Brasil IDKA 2 anos	0,0188	1,1463	2,6265	1,4005									5,19	5,973091	IDKA 2	R\$ 5.913.912,41
14.386.926/0001-71	71005-7	Caixa Brasil IDKA 2 anos / conta 71005-7	0,0188	1,1463	2,6265	1,4005									5,19	5,973091	IDKA 2	R\$ 6.515.540,15
14.508.643/0001-55	5826	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,6081	0,6341	0,786	0,7149									2,74	5,973091	CDI	R\$ 2.807.948,61
14.508.643/0001-55	258-3	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,6081	0,6341	0,786	0,7149									2,74	5,973091	CDI	R\$ 298.314,13
10.740.658/0001-93	5184	Caixa Fi Brasil IMA-B Tit Publ RF - 249-4	-0,7571	0,5270	3,0631	0,8015									3,63	5,973091	IMA-B	R\$ 11.678.541,41
10.740.670/0001-06	5464	Caixa Fi Brasil IRF-M 1 TP RF	0,609	0,7248	0,8658	0,7235									2,92	5,973091	IRF-M 1	R\$ 1.419.368,61
10.577.503/0001-88	5568	Fi Caixa Basil IMA-B5+TP RF LP	-1,6184	0,0211	3,5301	0,0458									1,98	5,973091	IMA-B 5+	R\$ 7.878.257,72
11.060.913/0001-10	5187	Cx Fi Brasil IMA-B 5 TP RF LP	0,0904	1,0509	2,5863	1,5358									5,26	5,973091	IMA-B5	R\$ 11.561.416,49
23.215.097/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão Est. 71005-7	0,6676	0,8057	0,8242	0,911									3,21	5,973091	ALOCAÇ	R\$ 12.086.336,71
23.215.097/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão estratégica - 249-4	0,6676	0,8057	0,8242	0,911									3,21	5,973091	ALOCAÇ	R\$ 2.489.551,50
23.215.097/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão estratégica 71017-0	0,6676	0,8057	0,8242	0,911									3,21	5,973091	ALOCAÇ	R\$ 1.508.380,98
34.660.276/0001-18	6439	Caixa Fic Brasil Estrategica Livre Multimer	1,4281	0,92	2,1856	-0,1663									4,37	5,973091	MULTIMERC	R\$ 615.606,58
14.508.643/0001-55	5826	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF 71005-7	0,6081	0,6341	0,786	0,7149									2,74	5,973091	CDI	R\$ 4.987.349,24
14.508.643/0001-55	266-4	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,6081	0,6341	0,786	0,7149									2,74	5,973091	CDI	R\$ 687,52
CNPJ	REF	BANCO DO BRASIL	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ag/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDOS EM 30/04/2022.
07.442.078/0001-05	IMA B TP	BB Previdencia IMA B TP (RF)	-0,7678	0,5335	3,0098	0,8036									3,58	5,973091	IMA-B	R\$ 12.279.254,87
19.523.305/0001-06	VII	BB PREV TP VII - RENDA FIXA (TP)	0,5643	1,993212	2,2925	2,0459									6,90	5,973091	TP	R\$ 238.398,89
11.328.882/0001-35	IRFM 1	BB Previdencia RF IRF M1 (RF)	0,614	0,7371	0,8671	0,6996									2,92	5,973091	IRF-M 1	R\$ 114.879,31
07.111.384/0001-69	IRF-M	BB PREV RF IRF-M	-0,1272	0,5678	0,8443	-0,1032									1,18	5,973091	IRF-M	R\$ 2.589.649,92
13.322.205/0001-35	IDKA 2	BB PREVID RF IDKA 2 (RF)	0,0096	1,1566	2,6201	1,4838									5,27	5,973091	IDKA 2	R\$ 4.649.823,67
25.078.994/0001-90	ALOC	BB PREV RF ALOC -40819-0	0,0379	0,616	1,3423	1,5523									3,55	5,973091	ALOCAÇ	R\$ 3.065.744,27
14.091.645/0001-91	IPCA III	BB PREV IPCA III	0,026	1,0249	2,6823	1,3401									5,07	5,973091	IPCA III	R\$ 2.412.468,19
18.270.783/0001-99	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 38564-6	6,7384	1,975821	5,0042	-8,5612									5,16	5,973091	AÇÕES	R\$ 1.976.626,02
18.270.783/0001-99	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 40819-0	6,7384	1,975821	5,0042	-8,5612									5,16	5,973091	AÇÕES	R\$ 2.442.020,52
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 40819-0	3,6842	-0,3664	5,2449	-8,3366									0,23	5,973091	AÇÕES	R\$ 1.155.700,18
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 38564-6	3,6842	-0,3664	5,2449	-8,3366									0,23	5,973091	AÇÕES	R\$ 588.743,35
35.292.588/0001-89	ALOC	BB Precidenciário RF Retorno Total	0,1907	0,6689	1,3609	0,6151									2,84	5,973091	ALOCAÇ	R\$ 1.249.766,01
13.077.415/0001-05	FLUXO	BB PREVID RF FLUXO -(RF)	0,6522	0,6776	0,8328	0,7273									2,89	5,973091	CDI	R\$ 4.499.981,59
CNPJ	REF	BANCO DE BRASILIA	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ag/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDOS EM 30/04/2022.
33.850.686/0001-69	FIP	FIP PARANA - BRB / RJI	-0,56	-0,68	-0,5325	0,58									-1,20	5,973091	FIP	R\$ 567.582,24
CNPJ	REF	ITAU UNIBANCO	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ag/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDOS EM 30/04/2022.
14.437.684/0001-06	IMA B 5+	ITAU RF IMAB5+ FICFI	-1,63	-0,007048	3,52	0,05									1,94	5,973091	IMA-B 5+	R\$ 5.322.668,28
26.269.692/0001-61	MULT.	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&500	-5,29	-2,1837	4,58	-8,62									-11,51	5,973091	MULTIMERC	R\$ 4.015.295,19
21.838.150/0001-49	ALOC	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA 52883/201	0,52	0,92853	1,16	0,78									3,39	4,443859	ALOCAÇ	R\$ 5.158.742,10
32.972.942/0001-28	ALOC	ITAU GLOBAL DIN.54196/201	0,45	0,885809	1,48	0,91									3,73	5,973091	ALOCAÇ	R\$ 5.174.309,28
CNPJ	REF	BANCO BRADESCO	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ag/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDOS EM 30/04/2022.
24.022.566/0001-82	IDKA 2	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	0,47	0,46	0,86	0,18									1,97	5,973091	IDKA 2	R\$ 2.963.078,29
<b>TOTAL R\$ 149.159.030,20</b>																		