

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA										
CNPJ	REF.	CAIXA ECONOMICA	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDOS EM 31/05/2022.
05.164.356/0001-84	250-8	Caixa Fi Brasil Títulos Públicos RF	0,7469	1,0737			4,37	6,899473	CDI	R\$ 3.306.546,64
14.508.643/0001-55	251-6	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF - Tx adm		0,8881			0,89	6,899473	CDI	R\$ 146.380,77
23.215.097/0001-55	250-8	Caixa Fic Brasil Gestão Estratég. 250-8	0,911	1,065			4,27	6,899473	ALOCAÇ	R\$ 6.833.120,67
14.508.643/0001-55	250-8	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF - 250-8	0,7149	0,8881			3,63	6,899473	CDI	R\$ 9.130.339,57
14.386.926/0001-71	249-4	Caixa Brasil IDKA 2 anos	1,4005	0,8532			6,05	6,899473	IDKA 2	R\$ 5.964.368,49
14.386.926/0001-71	71005-7	Caixa Brasil IDKA 2 anos / conta 71005-7	1,4005	0,8532			6,05	6,899473	IDKA 2	R\$ 6.571.129,19
14.508.643/0001-55	5826	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,7149	0,8881			3,63	6,899473	CDI	R\$ 3.806.899,00
14.508.643/0001-55	258-3	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF - Interferencia	0,7149	0,8881			3,63	6,899473	CDI	R\$ 409.300,50
10.740.658/0001-93	5184	Caixa Fi Brasil IMA-B Tit Publ RF - 249-4	0,8015	0,9659			4,60	6,899473	IMA-B	R\$ 11.791.345,12
10.577.503/0001-88	5568	Fi Caixa Basil IMA-B5+TP RF LP	0,0458	1,1364			3,12	6,899473	IMA-B 5+	R\$ 7.967.782,43
11.060.913/0001-10	5187	Cx Fi Brasil IMA-B 5 TP RF LP	1,5358	0,7646			6,03	6,899473	IMA-B5	R\$ 11.649.819,84
44.683.378/0001-02	71005-7	Caixa Brasil 2023 Titulos Públicos RF 71005-7		-2,75			-2,75	6,899473	IPCA	R\$ 3.997.140,17
23.215.097/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão Est. 71005-7	0,911	1,065			4,27	6,899473	ALOCAÇ	R\$ 8.225.669,40
23.215.097/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão estratégica - 249-4	0,911	1,065			4,27	6,899473	ALOCAÇ	R\$ -
34.660.276/0001-18	6439	Caixa Fic Brasil Estrategica Livre Multimer	-0,1663	0,9786			5,35	6,899473	MULTIMERC	R\$ 621.630,64
14.508.643/0001-55	5826	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF 71005-7	0,7149	0,8881			3,63	6,899473	CDI	R\$ 5.033.269,75
14.508.643/0001-55	266-4	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,7149	0,8881			3,63	6,899473	CDI	R\$ 693,64
CNPJ	REF	BANCO DO BRASIL	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDOS
07.442.078/0001-05	IMA B TP	BB Previdencia IMA B TP (RF)	0,8036	0,9594			4,54	6,899473	IMA-B	R\$ 12.397.070,29
19.523.305/0001-06	VII	BB PREV TP VII - RENDA FIXA (TP)	2,0459	3,8384			10,73	6,899473	TP	R\$ 239.943,60
11.328.882/0001-35	IRFM 1	BB Previdencia RF IRF M1 (RF)	0,6996	0,9215			3,84	6,899473	IRF-M 1	R\$ 115.938,03
07.111.384/0001-69	IRF-M	BB PREV RF IRF-M	-0,1032	0,5758			1,76	6,899473	IRF-M	R\$ 2.604.561,76
13.322.205/0001-35	IDKA 2	BB PREVID RF IDKA 2 (RF)	1,4838	0,7749			6,05	6,899473	IDKA 2	R\$ 4.685.859,69
25.078.994/0001-90	ALOC	BB PREV RF ALOC -40819-0	1,5523	0,8176			4,37	6,899473	ALOCAÇ	R\$ 3.090.810,68
14.091.645/0001-91	IPCA	BB PREV IPCA III	1,3401	0,8074			5,88	6,899473	IPCA	R\$ 2.431.947,77
18.270.783/0001-99	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 38564-6	-8,5612	3,6087			8,77	6,899473	AÇÕES	R\$ 2.047.956,72
18.270.783/0001-99	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 40819-0	-8,5612	3,6087			8,77	6,899473	AÇÕES	R\$ 2.530.145,96
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 40819-0	-8,3366	3,8384			4,06	6,899473	AÇÕES	R\$ 1.200.060,69
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 38564-6	-8,3366	3,8384			4,06	6,899473	AÇÕES	R\$ 611.341,73
35.292.588/0001-89	ALOC	BB Precidenciário RF Retorno Total	0,6151	0,9295			3,77	6,899473	ALOCAÇ	R\$ 1.261.382,94
13.077.415/0001-05	FLUXO	BB PREVID RF FLUXO -(RF)	0,7273	0,9521			3,84	6,899473	CDI	R\$ 1.86