

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA														
CNPJ	REF.	CAIXA ECONOMICA	jun/22	jul/22	Meta	ag/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDOS EM 31/07/2022.
05.164.356/0001-84	250-8	Caixa Fi Brasil Títulos Públicos RF	1,0234	1,0221	-0,2758						10,23	6,8995	CDI	R\$ 3.374.528,62
14.508.643/0001-55	251-6	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF - Tx adm	0,8755	0,9039	-0,2758						2,67	6,8995	CDI	R\$ 327.378,85
23.215.097/0001-55	250-8	Caixa Fic Brasil Gestão Estratég. 250-8	0,2304	0,7861	-0,2758						5,29	6,8995	ALOCAÇ	R\$ 6.902.704,38
14.508.643/0001-55	250-8	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF - 250-8	0,8755	0,9039	-0,2758						5,41	6,8995	CDI	R\$ 9.513.976,61
14.386.926/0001-71	249-4	Caixa Brasil IDKA 2 anos	0,2243	-0,2925	-0,2758						5,98	6,8995	IDKA 2	R\$ 5.960.266,39
14.386.926/0001-71	71005-7	Caixa Brasil IDKA 2 anos / conta 71005-7	0,2243	-0,2925	-0,2758						5,98	6,8995	IDKA 2	R\$ 6.566.609,76
14.508.643/0001-55	5826	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,8755	0,9039	-0,2758						5,41	6,8995	CDI	R\$ 26.557,11
14.508.643/0001-55	258-3	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF - Interferencia	0,8755	0,9039	-0,2758						5,41	6,8995	CDI	R\$ 811.171,78
10.740.658/0001-93	5184	Caixa Fi Brasil IMA-B Tit Publ RF - 249-4	-0,3784	-0,9248	-0,2758						3,30	6,8995	IMA-B	R\$ 11.638.089,60
10.577.503/0001-88	5568	Fi Caixa Basil IMA-B5+TP RF LP	-1,0998	-1,9056	-0,2758						0,11	6,8995	IMA-B 5+	R\$ 7.729.984,56
11.060.913/0001-10	5187	Cx Fi Brasil IMA-B 5 TP RF LP	0,3336	0,207	-0,2758						6,57	6,8995	IMA-B5	R\$ 11.691.098,49
44.683.378/0001-02	71005-7	Caixa Brasil 2023 Titulos Públicos RF 71005-7	0,32	0,07	-0,2758						-2,36	6,8995	IPCA	R\$ 4.013.120,92
34.660.276/0001-18	6439	Caixa Fic Brasil Estrategica Livre Multimer	-0,8229	0,72	-0,2758						5,24	6,8995	MULTIMERC	R\$ 620.970,22
14.508.643/0001-55	5826	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF 71005-7	0,8755	0,9039	-0,2758						5,41	6,8995	CDI	R\$ 6.878.036,11
14.508.643/0001-55	266-4	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,8755	0,9039	-0,2758						5,41	6,8995	CDI	R\$ 706,03
CNPJ	REF	BANCO DO BRASIL	jun/22	jul/22	Meta	ag/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDOS
07.442.078/0001-05	IMA B TP	BB Previdência IMA B TP (RF)	-0,3527	-0,8855	-0,2758						3,30	6,8995	IMA-B	R\$ 12.243.947,60
19.523.305/0001-06	VII	BB PREV TP VII - RENDA FIXA (TP)	0,3112	0,8236	-0,2758						11,87	6,8995	TP	R\$ 242.673,01
13.322.205/0001-35	IDKA 2	BB PREVID RF IDKA 2 (RF)	0,2661	-0,2208	-0,2758						6,09	6,8995	IDKA 2	R\$ 4.687.950,75
25.078.994/0001-90	ALOC	BB PREV RF ALOC -40819-0	0,3294	0,405	-0,2758						5,10	6,8995	ALOCAÇ	R\$ 3.113.555,15
14.091.645/0001-91	IPCA	BB PREV IPCA III	0,3421	-0,1737	-0,2758						6,05	6,8995	IPCA	R\$ 2.436.030,28
15.486.093/0001-83	IPCA	BB PREV TP IPCA - Vertice 2023	0,3275	0,0778	-0,2758						0,41	6,8995	IPCA	R\$ 11.055.185,35
18.270.783/0001-99	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 38564-6	-11,0525	5,1307	-0,2758						2,84	6,8995	AÇÕES	R\$ 1.915.068,48
18.270.783/0001-99	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 40819-0	-11,0525	5,1307	-0,2758						2,84	6,8995	AÇÕES	R\$ 2.365.969,33
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 40819-0	-11,6083	4,1663	-0,2758						-3,38	6,8995	AÇÕES	R\$ 1.104.948,24
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 38564-6	-11,6083	4,1663	-0,2758						-3,38	6,8995	AÇÕES	R\$ 562.889,00
35.292.588/0001-89	ALOC	BB Precidenciário RF Retorno Total	0,4626	0,6388	-0,2758						4,87	6,8995	ALOCAÇ	R\$ 1.275.313,57
13.077.415/0001-05	FLUXO	BB PREVID RF FLUXO -(RF)	0,9323	0,9505	-0,2758						5,72	6,8995	CDI	R\$ 2.664.121,68
CNPJ	REF	BANCO DE BRASILIA	jun/22	jul/22	Meta	ag/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDOS
33.850.686/0001-69	FIP	FIP PARANA - BRB / RJ1	-0,54	-0,61	-0,2758						-3,43	6,8995	FIP	R\$ 558.052,86
CNPJ	REF	ITAU UNIBANCO	jun/22	jul/22	Meta	ag/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDOS
14.437.684/0001-06	IMA B 5+	ITAU RF IMAB5+ FICFI	-1,12	-1,85	-0,2758						0,10	6,8995	IMA-B 5+	R\$ 5.224.300,25
26.269.692/0001-61	MULT.	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP&500	-7,79	10,09	-0,2758						-8,26	6,8995	MULTIMERC	R\$ 4.114.778,45
21.838.150/0001-49	ALOC	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA 52883/201	0,79	0,80	-0,2758						5,97	6,8995	ALOCAÇ	R\$ 5.292.750,57
32.972.942/0001-28	ALOC	ITAU GLOBAL DIN.54196/201	0,95	0,84	-0,2758						6,62	6,8995	ALOCAÇ	R\$ 5.325.335,86
CNPJ	REF	BANCO BRADESCO	jun/22	jul/22	Meta	ag/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDOS
13.397.466/0001-14	CDI	BRADESCO FIP PODER PUBLICO - 13673-5	0,80	0,83	-0,2758						2,45	6,8995	CDI	R\$ 516.698,77
13.397.466/0001-14	CDI	BRADESCO FIP PODER PUBLICO -14306-5	0,80	0,83	-0,2758						1,63	6,8995	CDI	R\$ 116,20
03.399.411/0001-90	ALOC	BRADESCO RF DI PREMIUM	1,08	1,08	-0,2758						3,26	6,8995	ALOCAÇ	R\$ 6.148.071,34
24.022.566/0001-82	IDKA 2	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	0,15	1,07	-0,2758						3,76	6,8995	IDKA 2	R\$ 3.016.482,91

TOTAL R\$ 149.919.439,08

Disponibilidades R\$ 630.965,84  
FI + Disponibilidades R\$ 150.550.404,92