

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA												
CNPJ	REF.	CAIXA ECONOMICA	ag/22	set/22	out/22	Meta	nov/22	dez/22	ACUM.	META	INDEXADOR	31/10/2022
05.164.356/0001-84	250-8	Caixa Fi Brasil Títulos Publicos RF	0,1742	1,093	1,013	0,994167			12,51	7,7973	CDI	R\$ 3.486.433,52
14.508.643/0001-55	251-6	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF - Tx adm	1,0199	0,9344	0,8861	0,994167			5,51	7,7973	CDI	R\$ 532.165,53
14.508.643/0001-55	250-8	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF - 250-8	1,0199	0,9344	0,8861	0,994167			8,25	7,7973	CDI	R\$ 17.323.148,38
14.386.926/0001-71	249-4	Caixa Brasil IDKA 2 anos	-0,1088	0,51	1,8301	0,994167			8,21	7,7973	IDKA 2	R\$ 6.093.664,71
14.386.926/0001-71	71005-7	Caixa Brasil IDKA 2 anos / conta 71005-7	-0,1088	0,51	1,8301	0,994167			8,21	7,7973	IDKA 2	R\$ 6.713.578,82
14.508.643/0001-55	5826	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF 249-4	1,0199	0,9344	0,8861	0,994167			8,25	7,7973	CDI	R\$ 206.514,53
14.508.643/0001-55	258-3	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF - Interferencia	1,0199	0,9344	0,8861	0,994167			8,25	7,7973	CDI	R\$ 1.424.409,46
10.740.658/0001-93	5184	Caixa Fi Brasil IMA-B Tit Publ RF - 249-4	1,1962	1,4964	1,1790	0,994167			7,17	7,7973	IMA-B	R\$ 6.952.380,15
10.577.503/0001-88	5568	Fi Caixa Basil IMA-B5+TP RF LP	2,4949	2,3744	0,642	0,994167			5,62	7,7973	IMA-B 5+	R\$ 8.163.031,80
11.060.913/0001-10	5187	Cx Fi Brasil IMA-B 5 TP RF LP	0,0476	0,4271	1,8754	0,994167			8,92	7,7973	IMA-B5	R\$ 11.966.922,06
44.683.378/0001-02	71005-7	Caixa Brasil 2023 Titulos Publicos RF 71005-7	-0,14	0,08	2,24	0,994167			-0,18	7,7973	IPCA	R\$ 4.100.456,49
34.660.276/0001-18	6439	Caixa Fic Brasil Estrategica Livre Multimer 249-4	3,496	2,2273	1,6384	0,994167			12,60	7,7973	MULTIMERC	R\$ 667.757,76
14.508.643/0001-55	5826	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF 71005-7	1,0199	0,9344	0,8861	0,994167			8,25	7,7973	CDI	R\$ 7.075.250,33
14.508.643/0001-55	266-4	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	1,0199	0,9344	0,8861	0,994167			8,25	7,7973	CDI	R\$ 726,27
CNPJ	REF	BANCO DO BRASIL	ag/22	set/22	out/22	Meta	nov/22	dez/22	ACUM.	META	INDEXADOR	31/10/2022
07.442.078/0001-05	IMA B TP	BB Previdencia IMA B TP (RF)	1,0760	1,4504	1,1933	0,994167			7,02	7,7973	IMA-B	R\$ 12.705.035,00
19.523.305/0001-06	VII	BB PREV TP VII - RENDA FIXA (TP)	1,1913	1,0485	1,0033	0,994167			15,11	7,7973	TP	R\$ 250.628,80
13.322.205/0001-35	IDKA 2	BB PREVID RF IDKA 2 (RF)	-0,0445	0,5295	1,8542	0,994167			8,43	7,7973	IDKA 2	R\$ 4.798.021,85
25.078.994/0001-90	ALOC	BB PREV RF ALOC -40819-0	1,2053	1,2378	1,0139	0,994167			8,56	7,7973	ALOCAÇ	R\$ 3.222.435,84
14.091.645/0001-91	IPCA	BB PREV IPCA III	0,0558	0,4492	1,8289	0,994167			8,38	7,7973	IPCA	R\$ 2.493.119,66
15.486.093/0001-83	IPCA	BB PREV TP IPCA - Vertice 2023	-0,1412	0,0836	2,2425	0,994167			2,59	7,7973	IPCA	R\$ 16.421.523,53
18.270.783/0001-99	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 38564-6	7,5631	-1,7128	3,1839	0,994167			11,88	7,7973	AÇÕES	R\$ 2.089.087,98
18.270.783/0001-99	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 40819-0	7,5631	-1,7128	3,1839	0,994167			11,88	7,7973	AÇÕES	R\$ 2.580.961,54
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 40819-0	4,7663	-1,3379	3,6084	0,994167			3,66	7,7973	AÇÕES	R\$ 1.183.338,85
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 38564-6	4,7663	-1,3379	3,6084	0,994167			3,66	7,7973	AÇÕES	R\$ 602.823,19
35.292.588/0001-89	ALOC	BB Precidenciário RF Retorno Total	1,1477	1,2547	1,0143	0,994167			8,28	7,7973	ALOCAÇ	R\$ 1.319.385,47
13.077.415/0001-05	FLUXO	BB PREVID RF FLUXO -(RF)	1,0804	0,9942	0,9502	0,994167			8,75	7,7973	CDI	R\$ 321.598,50
CNPJ	REF	BANCO DE BRASILIA	ag/22	set/22	out/22	Meta	nov/22	dez/22	ACUM.	META	INDEXADOR	31/10/2022
33.850.686/0001-69	FIP	FIP PARANA - BRB / RJ	0,57	-0,55	-0,5539	0,994167			-3,97	7,7973	FIP	R\$ 548.774,90
CNPJ	REF	ITAU UNIBANCO	ag/22	set/22	out/22	Meta	nov/22	dez/22	ACUM.	META	INDEXADOR	31/10/2022
14.437.684/0001-06	IMA B 5+	ITAU RF IMAB5+ FICFI	2,46	2,37	0,63291	0,994167			5,57	7,7973	IMA-B 5+	R\$ 5.514.493,94
26.269.692/0001-61	MULT.	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP&500	-3,21	-8,62	8,71993	0,994167			-11,37	7,7973	MULTIMERC	R\$ 3.956.916,39
21.838.150/0001-49	ALOC	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA 52883/201	0,61	1,53	0,87942	0,994167			8,99	7,7973	ALOCAÇ	R\$ 5.454.177,75
32.972.942/0001-28	ALOC	ITAU GLOBAL DIN.54196/201	0,90	1,08	0,99844	0,994167			9,60	7,7973	ALOCAÇ	R\$ 5.485.422,17
CNPJ	REF	BANCO BRADESCO	ag/22	set/22	out/22	Meta	nov/22	dez/22	ACUM.	META	INDEXADOR	31/10/2022
13.397.466/0001-14	CDI	BRADESCO FIP PODER PUBLICO - 13673-5	0,95	0,98	0,84	0,994167			5,22	7,7973	CDI	R\$ 89.137,69
13.397.466/0001-14	CDI	BRADESCO FIP PODER PUBLICO -14306-5	0,95	0,98	0,84	0,994167			4,40	7,7973	CDI	R\$ 1.225.320,09
03.399.411/0001-90	ALOC	BRADESCO RF DI PREMIUM	1,21	1,12	1,07	0,404167			6,66	7,7973	ALOCAÇ	R\$ 6.359.391,41
24.022.566/0001-82	IDKA 2	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	2,14	1,66	0,67	0,994167			8,23	7,7973	IDKA 2	R\$ 3.152.961,38
									TOTAL R\$ 154.480.995,73			
									Disponibilidades		R\$ 519.369,49	
									FI + Disponibilidades		R\$ 155.000.365,22	