

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CNPJ	REF.	CAIXA ECONOMICA	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	ACUM.	Indexadores	2019-04-30
05.164.356/0001-84	251-6	Caixa Fi Brasil Títulos Publicos RF	0,5276	0,4736	0,4532	0,5201	1,9745	CDI	R\$ 2.485.529,45
05.164.356/0001-84	5462	Caixa Fi Brasil Títulos Publicos RF	0,5276	0,4736	0,4532	0,5201	1,9745	CDI	R\$ 1.288.272,12
05.164.356/0001-84	250-8	Caixa Fi Brasil Títulos Publicos RF	0,5276	0,4736	0,432	0,5201	1,9533	CDI	R\$ 4.744.304,75
14.386.926/0001-71	5825	Caixa Brasil IDKA 2 anos	1,266	0,5573	0,6618	1,0679	3,553	IDKA 2	R\$ 4.629.130,49
14.508.643/0001-55	5826	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,4687	0,426	0,4051	0,4482	1,748	CDI	R\$ 1.049.858,34
14.508.643/0001-55	258-3	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,1035	0,426	0,4051	0,4482	1,3828	CDI	R\$ 257.463,29
10.740.658/0001-93	5184	Caixa Fi Brasil IMA-B Tit Publ RF	4,3939	0,5175	0,5601	1,4888	6,9603	IMA-B	R\$ 9.424.991,87
10.740.670/0001-06	5464	Caixa Fi Brasil IRF-M 1 TP RF	0,5679	0,4477	0,4439	0,5015	1,961	IRF-M 1	R\$ 13.742.172,20
10.577.503/0001-88	5568	Fi Caixa Basil IMA-B5+TP RF LP	6,5272	0,5188	0,4327	1,7639	9,2426	IMA-B 5+	R\$ 5.009.516,60
10.577.519/0001-90	5569	FI BRASIL IRFM+1 RF TP	1,6604	0,2101	0,5922	0,5897	3,0524	IRF-M 1+	R\$ 2.790.012,69
11.060.913/0001-10	5187	Cx Fi Brasil IMA-B 5 TP RF LP	1,5329	0,5239	0,7645	1,0781	3,8994	IMA-B5	R\$ 8.993.897,35
14.508.643/0001-55	5826	Cx Fi Disponibilidades -71005-7	0,4687	0,426	0,4051	0,4482	1,748	CDI	R\$ 5.788.111,48
23.215.097/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão Est. 71005-7	2,8809	0,5013	0,5446	1,1095	5,0363	ALOCAÇ	R\$ 8.894.906,94
14.508.643/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão estratégica	2,8809	0,5013	0,5446	1,1095	5,0363	ALOCAÇ	R\$ 2.043.048,28
29.388.994/0001-47	5087	Caixa FIC Cap Proteg Bolsa Valores	0,986	0,2067	0,3743	0,4762	2,0432	CAP PROTEG	R\$ 1.639.252,87
14.508.643/0001-55	266-4	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,4687	0,426	0,4051	0,4482	1,748	CDI	R\$ 615,55
TOTAL									R\$ 72.781.084,27

CNPJ		BANCO DO BRASIL	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	ACUM.	Indexadores	Saldos
07.442.078/0001-05	IMA B TP	BB Previdencia IMA B TP (RF)	4,356	0,4964	0,5585	1,4959	6,9068	IMA-B	R\$ 9.897.013,56
19.523.305/0001-06	VII	BB PREV TP VII - RENDA FIXA (TP)	1,3413	0,5223	0,6554	1,0447	3,5637	IMA-B	R\$ 620.298,73
11.328.882/0001-35	IRFM 1	BB Previdencia RF IRF M1 (RF)	0,5753	0,4388	0,4384	0,4983	1,9508	IRF-M 1	R\$ 2.355.029,21
07.111.384/0001-69	IRF-M	BB PREV RF IRF-M	1,365	0,2757	0,5688	0,5890	2,7985	IRF-M	R\$ 2.640.215,85
13.322.205/0001-35,	IDKA 2	BB PREVID RF IDKA 2 (RF)	1,2153	0,6067	0,6505	1,1047	3,5772	IDKA 2	R\$ 6.352.250,39
25.078.994/0001-90	ALOC	BB PREV RF ALOC -40819-0	2,0081	0,3889	0,5191	0,8698	3,7859	ALOCAÇ	R\$ 2.623.147,46
25.078.994/0001-90	ALOC	BB PREV RF ALOC - 38564-0	2,0081	0,3889	0,5191	0,8698	3,7859	ALOCAÇ	R\$ 1.050.264,56
14.091.645/0001-91	IPCA III	BB PREV IPCA III	1,4591	0,6131	0,801	1,1425	4,0157	IPCA III	R\$ 1.893.944,80
18.270.783/000199	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 38564-6	8,9264	-1,2314	0,3884	0,7350	8,8184	AÇÕES	R\$ 1.214.008,35
18.270.783/000199	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 40819-0	8,9264	-1,2314	0,3884	0,7350	8,8184	AÇÕES	R\$ 2.291.743,12
13.077.415/0001-05	FLUXO	BB PREVID RF FLUXO -(RF)	0,448	0,4073	0,3863	0,4295	1,6711	CDI	R\$ 664.945,68
TOTAL									R\$ 31.602.861,71

CNPJ		BANCO DE BRASILIA	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	ACUM.		Saldos
33.850.686/0001-69	FIP	BRB QAM Fip Imobiliario Paraná	-0,67	-0,6296	-0,61	-0,63	-2,54	FIP	R\$ 726.018,01
TOTAL									R\$ 726.018,01

APLICAÇÕES FINANCEIRAS R\$ 105.109.963,99