

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CNPJ	REF.	CAIXA ECONOMICA	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	ACUM.	Indexadores	2019/06/30
05.164.356/0001-84	251-6	Caixa Fi Brasil Títulos Públicos RF	0,5276	0,4736	0,4532	0,5201	0,5679	0,483	3,0254	CDI	R\$ 2.511.717,23
05.164.356/0001-84	5462	Caixa Fi Brasil Títulos Públicos RF	0,5276	0,4736	0,4532	0,5201	0,5679	0,483	3,0254	CDI	R\$ 1.301.845,49
05.164.356/0001-84	250-8	Caixa Fi Brasil Títulos Públicos RF	0,5276	0,4736	0,432	0,5201	0,5679	0,483	3,0042	CDI	R\$ 4.833.489,25
14.386.926/0001-71	5825	Caixa Brasil IDKA 2 anos	1,266	0,5573	0,6618	1,0679	1,0638	1,2189	5,8357	IDKA 2	R\$ 4.735.398,37
14.508.643/0001-55	5826	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,4687	0,426	0,4051	0,4482	0,469	0,4054	2,6224	CDI	R\$ 914.714,56
14.508.643/0001-55	258-3	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,1035	0,426	0,4051	0,4482	0,469	0,4054	2,2572	CDI	R\$ 381.736,68
10.740.658/0001-93	5184	Caixa Fi Brasil IMA-B Tit Publ RF	4,3939	0,5175	0,5601	1,4888	3,6334	3,6941	14,2878	IMA-B	R\$ 10.128.261,77
10.740.670/0001-06	5464	Caixa Fi Brasil IRF-M 1 TP RF	0,5679	0,4477	0,4439	0,5015	0,6542	0,5735	3,1887	IRF-M 1	R\$ 13.911.389,65
10.577.503/0001-88	5568	Fi Caixa Basil IMA-B5+TP RF LP	6,5272	0,5188	0,4327	1,7639	5,1084	5,0037	19,3547	IMA-B 5+	R\$ 5.528.888,80
10.577.519/0001-90	5569	FI BRASIL IRFM+1 RF TP	1,6604	0,2101	0,5922	0,5897	2,1193	2,7089	7,8806	IRF-M 1+	R\$ 2.926.322,54
11.060.913/0001-10	5187	Cx Fi Brasil IMA-B 5 TP RF LP	1,5329	0,5239	0,7645	1,0781	1,3703	1,6983	6,968	IMA-B5	R\$ 9.271.971,05
14.508.643/0001-55	5826	Cx Fi Disponibilidades -71005-7	0,4687	0,426	0,4051	0,4482	0,469	0,4054	2,6224	CDI	R\$ 5.588.501,79
23.215.097/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão Est. 71005-7	2,8809	0,5013	0,5446	1,1095	2,7173	2,7348	10,4884	ALOCAÇ	R\$ 9.386.474,88
14.508.643/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão estratégica	2,8809	0,5013	0,5446	1,1095	2,7173	2,7348	10,4884	ALOCAÇ	R\$ 2.155.955,26
29.388.994/0001-47	5087	Caixa FIC Cap Proteg Bolsa Valores	0,986	0,2067	0,3743	0,4762	1,1743	0,9963	4,2138	CAP PROTEG	R\$ 1.675.026,12
14.508.643/0001-55	266-4	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,4687	0,426	0,4051	0,4482	0,469	0,4054	2,6224	CDI	R\$ 620,95
TOTAL											R\$ 75.252.314,39

CNPJ		BANCO DO BRASIL	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/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	3,6268	3,7138	14,2474	IMA-B	R\$ 10.636.862,99
19.523.305/0001-06	VII	BB PREV TP VII - RENDA FIXA (TP)	1,3413	0,5223	0,6554	1,0447	0,9324	1,0201	5,5162	IMA-B	R\$ 632.469,89
11.328.882/0001-35	IRFM 1	BB Previdencia RF IRF M1 (RF)	0,5753	0,4388	0,4384	0,4983	0,6458	0,5725	3,1691	IRF-M 1	R\$ 2.383.808,25
07.111.384/0001-69	IRF-M	BB PREV RF IRF-M	1,365	0,2757	0,5688	0,5890	1,7467	2,14	6,6852	IRF-M	R\$ 2.743.822,42
13.322.205/0001-35,	IDKA 2	BB PREVID RF IDKA 2 (RF)	1,2153	0,6067	0,6505	1,1047	0,9463	1,1054	5,6289	IDKA 2	R\$ 6.483.250,71
25.078.994/0001-90	ALOC	BB PREV RF ALOC -40819-0	2,0081	0,3889	0,5191	0,8698	2,0176	2,1702	7,9737	ALOCAÇ	R\$ 2.734.150,64
25.078.994/0001-90	ALOC	BB PREV RF ALOC - 38564-0	2,0081	0,3889	0,5191	0,8698	2,0176	2,1702	7,9737	ALOCAÇ	R\$ 1.094.708,38
14.091.645/0001-91	IPCA III	BB PREV IPCA III	1,4591	0,6131	0,801	1,1425	1,2381	1,3053	6,5591	IPCA III	R\$ 1.942.424,36
18.270.783/000199	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 38564-6	8,9264	-1,2314	0,3884	0,7350	0,7541	4,0776	13,6501	AÇÕES	R\$ 1.273.039,86
18.270.783/000199	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 40819-0	8,9264	-1,2314	0,3884	0,7350	0,7541	4,0776	13,6501	AÇÕES	R\$ 2.403.179,79
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA						2,8872	2,8872	AÇÕES	R\$ 248.072,87
13.077.415/0001-05	FLUXO	BB PREVID RF FLUXO -(RF)	0,448	0,4073	0,3863	0,4295	0,4491	0,3861	2,5063	CDI	R\$ 274.521,05
TOTAL											R\$ 32.850.311,21

CNPJ		BANCO DE BRASILIA	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	ACUM.		Saldos
33.850.686/0001-69	FIP	BRB QAM Fip Imobiliario Paraná	-0,67	-0,6296	-0,61	-0,63	-0,64	-0,70	-3,88	FIP	R\$ 716.295,72
TOTAL											R\$ 716.295,72

APLICAÇÕES FINANCEIRAS R\$ 108.818.921,32