

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CNPJ	REF.	CAIXA ECONOMICA	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ag/19	ACUM.	Indexadores	2019/08/30
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	0,5576	0,4901	4,0731	CDI	R\$ 2.538.102,22
05.164.356/0001-84	5462	Caixa Fi Brasil Títulos Públicos RF	0,5276	0,4736	0,4532	0,5201	0,5679	0,483	0,5576	0,4901	4,0731	CDI	R\$ 1.315.521,06
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	0,5576	0,4901	4,0519	CDI	R\$ 914.171,75
23.215.097/0001-55	250-8	Caixa Fic Brasil Gestão Estratég. 250-8								-0,1295	-0,1295	ALOCAÇ	R\$ 3.980.777,46
14.386.926/0001-71	5825	Caixa Brasil IDKA 2 anos	1,266	0,5573	0,6618	1,0679	1,0638	1,2189	0,9174	0,1	6,8531	IDKA 2	R\$ 4.783.622,17
14.508.643/0001-55	5826	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,4687	0,426	0,4051	0,4482	0,469	0,4054	0,4898	0,4298	3,542	CDI	R\$ 423.470,54
14.508.643/0001-55	258-3	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,1035	0,426	0,4051	0,4482	0,469	0,4054	0,4898	0,4298	3,1768	CDI	R\$ 453.552,98
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	1,2737	-0,4230	15,1385	IMA-B	R\$ 10.213.874,37
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	0,6999	0,5249	4,4135	IRF-M 1	R\$ 14.082.292,74
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	1,5132	-0,7875	20,0804	IMA-B 5+	R\$ 5.568.351,56
10.577.519/0001-90	5569	FI BRASIL IRFM+1 RF TP	1,6604	0,2101	0,5922	0,5897	2,1193	2,7089	1,2803	0,0458	9,2067	IRF-M 1+	R\$ 2.965.145,63
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	0,9472	0,0349	7,9501	IMA-B5	R\$ 9.363.062,47
14.508.643/0001-55	5826	Cx Fi Disponibilidades -71005-7	0,4687	0,426	0,4051	0,4482	0,469	0,4054	0,4898	0,4298	3,542	CDI	R\$ 0,02
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	1,1067	-0,1295	11,4656	ALOCAÇ	R\$ 9.332.426,34
23.215.097/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão estratégica	2,8809	0,5013	0,5446	1,1095	2,7173	2,7348	1,1067	-1295	-1283,4	ALOCAÇ	R\$ 2.176.992,71
29.388.994/0001-47	5087	Caixa FIC Cap Proteg Bolsa Valores	0,986	0,2067	0,3743	0,4762	1,1743	0,9963	0,7611	0,3581	5,333	CAP PROTEG	R\$ 1.693.819,58
14.508.643/0001-55	266-4	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,4687	0,426	0,4051	0,4482	0,469	0,4054	0,4898	0,4298	3,542	CDI	R\$ 626,67
TOTAL												R\$ 69.805.810,27	

CNPJ		BANCO DO BRASIL	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ag/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	1,2737	-0,4153	15,1058	IMA-B	R\$ 10.727.604,16
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	0,8272	0,1736	6,517	IMA-B	R\$ 621.795,79
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	0,6991	0,5169	4,3851	IRF-M 1	R\$ 2.412.884,55
07.111.384/0001-69	IRF-M	BB PREV RF IRF-M	1,365	0,2757	0,5688	0,5890	1,7467	2,14	1,073	0,2378	7,996	IRF-M	R\$ 2.779.862,64
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	0,9821	0,0522	6,6632	IDKA 2	R\$ 6.550.351,05
25.078.994/0001-90	ALOC	BB PREV RF ALOC -40819-0	2,0081	0,3889	0,5191	0,8698	2,0176	2,1702	1,0171	0,0847	9,0755	ALOCAÇ	R\$ 2.764.301,06
25.078.994/0001-90	ALOC	BB PREV RF ALOC - 38564-0	2,0081	0,3889	0,5191	0,8698	2,0176	2,1702	1,0171	0,0847	9,0755	ALOCAÇ	R\$ 1.106.780,11
14.091.645/0001-91	IPCA III	BB PREV IPCA III	1,4591	0,6131	0,801	1,1425	1,2381	1,3053	0,8272	0,123	7,5093	IPCA III	R\$ 1.960.903,07
18.270.783/000199	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 38564-6	8,9264	-1,2314	0,3884	0,7350	0,7541	4,0776	0,3599	0,1167	14,1267	AÇÕES	R\$ 1.279.113,21
18.270.783/000199	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 40819-0	8,9264	-1,2314	0,3884	0,7350	0,7541	4,0776	0,3599	0,1167	14,1267	AÇÕES	R\$ 2.414.644,76
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA						2,8872	1,1048	-0,8999	3,0921	AÇÕES	R\$ 992.180,04
13.077.415/0001-05	FLUXO	BB PREVID RF FLUXO -(RF)	0,448	0,4073	0,3863	0,4295	0,4491	0,3861	0,4663	0,407	3,3796	CDI	R\$ 229.676,75
TOTAL												R\$ 33.840.097,19	

CNPJ		BANCO DE BRASILIA	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ag/19	ACUM.	Indexadores	Saldos
33.850.686/0001-69	FIP	BRB QAM Fip Imobiliario Paraná	-0,67	-0,6296	-0,61	-0,63	-0,64	-0,70	-0,42	-0,44	-4,74	FIP	R\$ 710.190,37

CNPJ		ITAU UNIBANCO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ag/19	ACUM.	Indexadores	Saldos
14.437.684/0001-06	IMA B 5+	ITAU RF MAB5+ FICFI							1,46	-0,79	0,67	IMA B 5+	R\$ 4.999.170,67

APLICAÇÕES FINANCEIRAS R\$ 109.355.268,50