

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	set/19	ACUM.	Indexadores	2019/09/30
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	0,4868	4,5599	CDI	R\$ 2.550.458,57
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	0,4868	4,5599	CDI	R\$ 1.321.925,47
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	0,4868	4,5387	CDI	R\$ 918.479,35
23.215.097/0001-55	250-8	Caixa Fic Brasil Gestão Estratég. 250-8								-0,1295	2,1183	1,9888	ALOCAÇ	R\$ 4.085.044,62
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	1,4244	8,2775	IDKA 2	R\$ 4.851.761,96
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	0,3948	3,9368	CDI	R\$ 62.617,73
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	0,3948	3,5716	CDI	R\$ 491.865,45
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	2,8511	17,9896	IMA-B	R\$ 10.505.080,54
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	0,6268	5,0403	IRF-M 1	R\$ 14.170.554,60
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	3,688	23,7684	IMA-B 5+	R\$ 5.773.713,03
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	1,8549	11,0616	IRF-M 1+	R\$ 3.020.145,23
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	1,7201	9,6702	IMA-B5	R\$ 9.524.118,71
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	2,1183	13,5839	ALOCAÇ	R\$ 9.530.117,01
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	-0,1295	2,1183	13,5839	ALOCAÇ	R\$ 2.223.108,39
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	0,8494	6,1824	CAP PROTEG	R\$ 1.708.206,96
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	0,3948	3,9368	CDI	R\$ 629,14
<b>TOTAL</b>														<b>R\$ 70.737.826,76</b>

CNPJ		BANCO DO BRASIL	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ag/19	set/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	2,8476	17,9534	IMA-B	R\$ 11.033.083,96
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	1,0808	7,5978	IMA-B	R\$ 628.516,43
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	0,6193	5,0044	IRF-M 1	R\$ 2.427.828,74
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	1,4166	9,4126	IRF-M	R\$ 2.819.244,12
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	1,4123	8,0755	IDKA 2	R\$ 6.642.861,93
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	1,4989	10,5744	ALOCAÇ	R\$ 2.805.735,87
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	1,4989	10,5744	ALOCAÇ	R\$ 1.123.369,92
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	1,6564	9,1657	IPCA III	R\$ 1.993.385,30
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	2,8516	16,9783	AÇÕES	R\$ 1.315.589,37
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	2,8516	16,9783	AÇÕES	R\$ 2.483.502,59
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA						2,8872	1,1048	-0,8999	2,1527	5,2448	AÇÕES	R\$ 1.013.539,31
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	0,3723	3,7519	CDI	R\$ 73.347,35
<b>TOTAL</b>														<b>R\$ 34.360.004,89</b>

CNPJ		BANCO DE BRASILIA	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ag/19	set/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	-0,44	-5,18	FIP	R\$ 707.093,32
<b>TOTAL</b>														<b>R\$ 5.183.808,41</b>