

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CNPJ	REF.	CAIXA ECONOMICA	jun/19	jul/19	ag/19	set/19	out/19	nov/19	ACUM.	Indexadores	2019/11/29
23.215.097/0001-55	251-6	Caixa Fic Brasil Gestão estratégica						-0,5051	-0,5051	ALOCAÇ	R\$ 2.566.959,10
05.164.356/0001-84	250-8	Caixa Fi Brasil Títulos Públicos RF	0,483	0,5576	0,4901	0,4868	0,4962	0,3273	5,3622	CDI	R\$ 944.229,58
23.215.097/0001-55	250-8	Caixa Fic Brasil Gestão Estratég. 250-8			-0,1295	2,1183	1,7104	-0,5051	3,1941	ALOCAÇ	R\$ 4.153.557,40
14.386.926/0001-71	5825	Caixa Brasil IDKA 2 anos	1,2189	0,9174	0,1	1,4244	1,2766	0,0104	9,5645	IDKA 2	R\$ 4.914.207,94
14.508.643/0001-55	5826	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,4054	0,4898	0,4298	0,3948	0,4036	0,3132	4,6536	CDI	R\$ 456.427,17
14.508.643/0001-55	258-3	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,4054	0,4898	0,4298	0,3948	0,4036	0,3132	4,2884	CDI	R\$ 562.097,87
10.740.658/0001-93	5184	Caixa Fi Brasil IMA-B Tit Publ RF	3,6941	1,2737	-0,4230	2,8511	3,3253	-2,5441	18,7708	IMA-B	R\$ 10.578.268,50
10.740.670/0001-06	5464	Caixa Fi Brasil IRF-M 1 TP RF	0,5735	0,6999	0,5249	0,6268	0,6068	0,3144	5,9615	IRF-M 1	R\$ 13.036.959,78
10.577.503/0001-88	5568	Fi Caixa Basil IMA-B5+TP RF LP	5,0037	1,5132	-0,7875	3,688	4,6451	-4,1618	24,2517	IMA-B 5+	R\$ 5.790.455,14
10.577.519/0001-90	5569	FI BRASIL IRFM+1 RF TP	2,7089	1,2803	0,0458	1,8549	2,2213	-0,847	12,4359	IRF-M 1+	R\$ 3.061.083,79
11.060.913/0001-10	5187	Cx Fi Brasil IMA-B 5 TP RF LP	1,6983	0,9472	0,0349	1,7201	1,6392	-0,3368	10,9726	IMA-B5	R\$ 9.647.633,16
23.215.097/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão Est. 71005-7	2,7348	1,1067	-0,1295	2,1183	1,7104	-0,5051	14,7892	ALOCAÇ	R\$ 9.644.155,93
23.215.097/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão estratégica	2,7348	1,1067	-0,1295	2,1183	1,7104	-0,5051	14,7892	ALOCAÇ	R\$ 2.249.710,46
29.388.994/0001-47	5087	Caixa FIC Cap Proteg Bolsa Valores	0,9963	0,7611	0,3581	0,8494	0,3473	0,8518	7,3815	CAP PROTEG	R\$ 1.728.739,95
34.660.276/0001-18	6439	Caixa Fic Brasil Estrategica Livre Multimer						0,2319	0,2319	MULTIMERC	R\$ 545.564,59
14.508.643/0001-55	266-4	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,4054	0,4898	0,4298	0,3948	0,4036	0,3132	4,6536	CDI	R\$ 633,66
TOTAL											R\$ 69.880.684,02

CNPJ		BANCO DO BRASIL	jun/19	jul/19	ag/19	set/19	out/19	nov/19	ACUM.	Indexadores	Saldos
07.442.078/0001-05	IMA B TP	BB Previdencia IMA B TP (RF)	3,7138	1,2737	-0,4153	2,8476	3,3536	-2,4815	18,8255	IMA-B	R\$ 11.120.127,78
19.523.305/0001-06	VII	BB PREV TP VII - RENDA FIXA (TP)	1,0201	0,8272	0,1736	1,0808	1,0468	0,4337	9,0783	IMA-B	R\$ 637.850,66
11.328.882/0001-35	IRFM 1	BB Previdencia RF IRF M1 (RF)	0,5725	0,6991	0,5169	0,6193	0,5987	0,3068	5,9099	IRF-M 1	R\$ 2.449.859,80
07.111.384/0001-69	IRF-M	BB PREV RF IRF-M	2,14	1,073	0,2378	1,4166	1,6831	-0,4735	10,6222	IRF-M	R\$ 2.853.121,29
13.322.205/0001-35,	IDKA 2	BB PREVID RF IDKA 2 (RF)	1,1054	0,9821	0,0522	1,4123	1,2387	0,2081	9,5223	IDKA 2	R\$ 6.739.146,02
25.078.994/0001-90	ALOC	BB PREV RF ALOC -40819-0	2,1702	1,0171	0,0847	1,4989	1,7989	-0,938	11,4353	ALOCAÇ	R\$ 2.829.417,13
25.078.994/0001-90	ALOC	BB PREV RF ALOC - 38564-0	2,1702	1,0171	0,0847	1,4989	1,7989	-0,938	11,4353	ALOCAÇ	R\$ 1.132.851,50
14.091.645/0001-91	IPCA III	BB PREV IPCA III	1,3053	0,8272	0,123	1,6564	1,511	-0,1913	10,4854	IPCA III	R\$ 2.019.635,15
18.270.783/000199	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 38564-6	4,0776	0,3599	0,1167	2,8516	2,5915	0,8306	20,4004	AÇÕES	R\$ 2.079.429,39
18.270.783/000199	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 40819-0	4,0776	0,3599	0,1167	2,8516	2,5915	0,8306	20,4004	AÇÕES	R\$ 2.569.028,84
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA	2,8872	1,1048	-0,8999	2,1527	1,2616	2,8831	9,3895	AÇÕES	R\$ 1.055.916,94
13.077.415/0001-05	FLUXO	BB PREVID RF FLUXO -(RF)	0,3861	0,4663	0,407	0,3723	0,384	0,2949	4,4308	CDI	R\$ 165.641,35
TOTAL											R\$ 35.652.025,85

CNPJ		BANCO DE BRASILIA	jun/19	jul/19	ag/19	set/19	out/19	nov/19	ACUM.		Saldos
33.850.686/0001-69	FIP	BRB QAM Fip Imobiliario Paraná	-0,70	-0,42	-0,44	-0,44	-0,44	-0,44	-6,06	FIP	R\$ 700.861,62
TOTAL											R\$ 700.861,62
CNPJ		ITAU UNIBANCO	jun/19	jul/19	ag/19	set/19	out/19	nov/19	ACUM.		Saldos
14.437.684/0001-06	IMA B 5+	ITAU RF MAB5+ FICFI		1,46	-0,79	3,69	4,62	-4,08	4,90	IMA B 5+	R\$ 5.201.947,39
TOTAL											R\$ 5.201.947,39

APLICAÇÕES FINANCEIRAS R\$ 111.435.518,88