

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CNPJ	REF.	CAIXA ECONOMICA	jun/19	jul/19	ag/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	ACUM.	INDEXADOR	SALDO EM 30/12/2019.
23.215.097/0001-55	251-6	Caixa Fic Brasil Gestão estratégica						-0,5051	0,5934	0,0883	ALOCAÇ	R\$ 2.582.191,29
05.164.356/0001-84	250-8	Caixa Fi Brasil Títulos Publicos RF	0,483	0,5576	0,4901	0,4868	0,4962	0,3273	0,3758	5,738	CDI	R\$ 947.746,81
23.215.097/0001-55	250-8	Caixa Fic Brasil Gestão Estratég. 250-8			-0,1295	2,1183	1,7104	-0,5051	0,5934	3,7875	ALOCAÇ	R\$ 4.357.867,50
14.386.926/0001-71	5825	Caixa Brasil IDKA 2 anos	1,2189	0,9174	0,1	1,4244	1,2766	0,0104	1,0996	10,6641	IDKA 2	R\$ 4.968.244,21
14.508.643/0001-55	5826	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,4054	0,4898	0,4298	0,3948	0,4036	0,3132	0,3059	4,9595	CDI	R\$ 2.165.639,39
14.508.643/0001-55	258-3	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,4054	0,4898	0,4298	0,3948	0,4036	0,3132	0,3059	4,5943	CDI	R\$ -
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	1,9905	20,7613	IMA-B	R\$ 10.788.830,68
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	0,4024	6,3639	IRF-M 1	R\$ 9.586.314,21
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	2,5562	26,8079	IMA-B 5+	R\$ 5.938.471,60
10.577.519/0001-90	5569	FI BRASIL IRFM+1 RF TP	2,7089	1,2803	0,0458	1,8549	2,2213	-0,847	0,7	13,1359	IRF-M 1+	R\$ 3.082.511,60
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	1,2061	12,1787	IMA-B5	R\$ 9.763.992,46
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	0,5934	15,3826	ALOCAÇ	R\$ 16.617.048,97
23.215.097/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão estratégica	2,7348	1,1067	-0,1295	2,1183	1,7104	-0,5051	0,5934	15,3826	ALOCAÇ	R\$ 2.263.060,11
29.388.994/0001-47	5087	Caixa FIC Cap Proteg Bolsa Valores	0,9963	0,7611	0,3581	0,8494	0,3473	0,8518	0,3265	7,708	CAP PROTEG	R\$ 1.734.384,64
34.660.276/0001-18	6439	Caixa Fic Brasil Estrategica Livre Multimer						0,2319	2,4159	2,6478	MULTIMERC	R\$ 558.744,74
14.508.643/0001-55	266-4	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,4054	0,4898	0,4298	0,3948	0,4036	0,3132	0,3059	4,9595	CDI	R\$ 635,60
<b>R\$ 75.355.683,81</b>												

CNPJ	REF	BANCO DO BRASIL	jun/19	jul/19	ag/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	ACUM.	INDEXADOR	SALDO EM 30/12/2019.
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	1,9745	20,8	IMA-B	R\$ 11.339.702,00
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	0,9171	9,9954	IMA-B	R\$ 643.700,61
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	0,3973	6,3072	IRF-M 1	R\$ 2.459.595,37
07.111.384/0001-69	IRF-M	BB PREV RF IRF-M	2,14	1,073	0,2378	1,4166	1,6831	-0,4735	0,6038	11,226	IRF-M	R\$ 2.869.929,56
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	1,1526	10,6749	IDKA 2	R\$ 6.816.822,83
25.078.994/0001-90	ALOC	BB PREV RF ALOC -40819-0	2,1702	1,0171	0,0847	1,4989	1,7989	-0,938	0,9588	12,3941	ALOCAÇ	R\$ 2.856.545,63
25.078.994/0001-90	ALOC	BB PREV RF ALOC - 38564-0	2,1702	1,0171	0,0847	1,4989	1,7989	-0,938	0,9588	12,3941	ALOCAÇ	R\$ 1.143.713,29
14.091.645/0001-91	IPCA III	BB PREV IPCA III	1,3053	0,8272	0,123	1,6564	1,511	-0,1913	1,1018	11,5872	IPCA III	R\$ 2.041.888,88
18.270.783/000199	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 38564-6	4,0776	0,3599	0,1167	2,8516	2,5915	0,8306	8,1964	28,5968	AÇÕES	R\$ 2.249.868,89
18.270.783/000199	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 40819-0	4,0776	0,3599	0,1167	2,8516	2,5915	0,8306	8,1964	28,5968	AÇÕES	R\$ 2.779.598,14
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA	2,8872	1,1048	-0,8999	2,1527	1,2616	2,8831	8,8085	18,198	AÇÕES	R\$ 1.148.927,62
13.077.415/0001-05	FLUXO	BB PREVID RF FLUXO -(RF)	0,3861	0,4663	0,407	0,3723	0,384	0,2949	0,2847	4,7155	CDI	R\$ 205.413,35
<b>R\$ 36.555.706,17</b>												

CNPJ	REF	BANCO DE BRASILIA	jun/19	jul/19	ag/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	ACUM.	INDEXADOR	SALDO EM 30/12/2019.
33.850.686/0001-69	FIP	BRB QAM Fip Imobiliario Paraná	-0,70	-0,42	-0,44	-0,44	-0,44	-0,44	-0,44	-6,50	FIP	R\$ 697.763,31

CNPJ	REF	ITAU UNIBANCO	jun/19	jul/19	ag/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	ACUM.	INDEXADOR	SALDO EM 30/12/2019.
14.437.684/0001-06	IMA B 5+	ITAU RF MAB5+ FICFI		1,46	-0,79	3,69	4,62	-4,08	2,58	7,48	IMA B 5+	R\$ 5.336.070,05

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

R\$

117.945.223,34