

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA

| CNPJ | REF. | CAIXA ECONOMICA | jan/20 | fev/20 | mar/20 | abr/20 | mai/20 | jun/20 | jul/20 | ACUM. | INDEXADOR | SALDO EM 31/01/2020. |
|--------------------|-------|---------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------|----------------------|
| 23.215.097/0001-55 | 251-6 | Caixa Fic Brasil Gestão estratégica | 0,8193 | | | | | | | 0,8193 | ALOCAÇ | R\$ 2.603.347,20 |
| 05.164.356/0001-84 | 250-8 | Caixa Fi Brasil Títulos Publicos RF | 0,3863 | | | | | | | 0,3863 | CDI | R\$ 951.121,89 |
| 23.215.097/0001-55 | 250-8 | Caixa Fic Brasil Gestão Estratég. 250-8 | 0,8193 | | | | | | | 0,8193 | ALOCAÇ | R\$ 5.839.896,48 |
| 14.386.926/0001-71 | 5825 | Caixa Brasil IDKA 2 anos | 0,4572 | | | | | | | 0,4572 | IDKA 2 | R\$ 4.990.956,72 |
| 14.508.643/0001-55 | 5826 | Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF | 0,3025 | | | | | | | 0,3025 | CDI | R\$ 1.030.909,42 |
| 14.508.643/0001-55 | 258-3 | Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF | 0,3025 | | | | | | | 0,3025 | CDI | R\$ 2.597,10 |
| 10.740.658/0001-93 | 5184 | Caixa Fi Brasil IMA-B Tit Publ RF | 0,2467 | | | | | | | 0,2467 | IMA-B | R\$ 10.815.442,51 |
| 10.740.670/0001-06 | 5464 | Caixa Fi Brasil IRF-M 1 TP RF | 0,4225 | | | | | | | 0,4225 | IRF-M 1 | R\$ 9.626.823,36 |
| 10.577.503/0001-88 | 5568 | Fi Caixa Basil IMA-B5+TP RF LP | -0,0385 | | | | | | | -0,0385 | IMA-B 5+ | R\$ 5.936.182,42 |
| 10.577.519/0001-90 | 5569 | FI BRASIL IRFM+1 RF TP | 1,0758 | | | | | | | 1,0758 | IRF-M 1+ | R\$ 3.115.674,98 |
| 11.060.913/0001-10 | 5187 | Cx Fi Brasil IMA-B 5 TP RF LP | 0,5441 | | | | | | | 0,5441 | IMA-B5 | R\$ 9.817.118,54 |
| 23.215.097/0001-55 | 5993 | Caixa Fic Brasil Gestão Est. 71005-7 | 0,8193 | | | | | | | 0,8193 | ALOCAÇ | R\$ 16.753.192,60 |
| 23.215.097/0001-55 | 5993 | Caixa Fic Brasil Gestão estratégica | 0,8193 | | | | | | | 0,8193 | ALOCAÇ | R\$ 2.281.601,38 |
| 23.215.097/0001-55 | 5993 | Caixa Fic Brasil Gestão estratégica 71017-0 | 0,8193 | | | | | | | 0,8193 | ALOCAÇ | R\$ 1.382.387,20 |
| 29.388.994/0001-47 | 5087 | Caixa FIC Cap Proteg Bolsa Valores | 0,3166 | | | | | | | 0,3166 | CAP PROTEG | R\$ 1.739.876,90 |
| 34.660.276/0001-18 | 6439 | Caixa Fic Brasil Estrategica Livre Multimer | 0,2643 | | | | | | | 0,2643 | MULTIMERC | R\$ 560.221,74 |
| 14.508.643/0001-55 | 266-4 | Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF | 0,3025 | | | | | | | 0,3025 | CDI | R\$ 637,52 |
| | | | | | | | | | | | R\$ | 77.447.987,96 |

| CNPJ | REF | BANCO DO BRASIL | jan/20 | fev/20 | mar/20 | abr/20 | mai/20 | jun/20 | jul/20 | ACUM. | INDEXADOR | SALDO EM 31/01/2020. |
|---------------------|----------|---------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|----------------------|
| 07.442.078/0001-05 | IMA B TP | BB Previdencia IMA B TP (RF) | 0,2599 | | | | | | | 0,2599 | IMA-B | R\$ 11.369.183,83 |
| 19.523.305/0001-06 | VII | BB PREV TP VII - RENDA FIXA (TP) | 0,1966 | | | | | | | 0,1966 | IMA-B | R\$ 644.966,19 |
| 11.328.882/0001-35 | IRFM 1 | BB Previdencia RF IRF M1 (RF) | 0,4193 | | | | | | | 0,4193 | IRF-M 1 | R\$ 2.469.909,56 |
| 07.111.384/0001-69 | IRF-M | BB PREV RF IRF-M | 0,8542 | | | | | | | 0,8542 | IRF-M | R\$ 2.894.446,57 |
| 13.322.205/0001-35, | IDKA 2 | BB PREVID RF IDKA 2 (RF) | 0,3849 | | | | | | | 0,3849 | IDKA 2 | R\$ 6.843.066,78 |
| 25.078.994/0001-90 | ALOC | BB PREV RF ALOC -40819-0 | 0,4858 | | | | | | | 0,4858 | ALOCAÇ | R\$ 2.870.423,88 |
| 25.078.994/0001-90 | ALOC | BB PREV RF ALOC - 38564-0 | 0,4858 | | | | | | | 0,4858 | ALOCAÇ | R\$ 1.149.269,92 |
| 14.091.645/0001-91 | IPCA III | BB PREV IPCA III | 0,8334 | | | | | | | 0,8334 | IPCA III | R\$ 2.058.907,16 |
| 18.270.783/000199 | AÇÕES | BB PREV AÇÕES ALOC - 38564-6 | -1,3825 | | | | | | | -1,3825 | AÇÕES | R\$ 2.218.764,22 |
| 18.270.783/000199 | AÇÕES | BB PREV AÇÕES ALOC - 40819-0 | -1,3825 | | | | | | | -1,3825 | AÇÕES | R\$ 2.741.169,91 |
| 29.258.294/0001-38 | AÇÕES | BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA | -1,4392 | | | | | | | -1,4392 | AÇÕES | R\$ 1.132.391,92 |
| 13.077.415/0001-05 | FLUXO | BB PREVID RF FLUXO -(RF) | 0,2855 | | | | | | | 0,2855 | CDI | R\$ 1.772.519,84 |
| | | | | | | | | | | | R\$ | 38.165.019,78 |

| CNPJ | REF | BANCO DE BRASILIA | jan/20 | fev/20 | mar/20 | abr/20 | mai/20 | jun/20 | jul/20 | ACUM. | INDEXADOR | SALDO EM 31/01/2020. |
|--------------------|-----|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|----------------------|
| 33.850.686/0001-69 | FIP | BRB QAM Fip Imobiliario Paraná | -0,44 | | | | | | | -0,44 | FIP | R\$ 694.661,59 |

| CNPJ | REF | ITAU UNIBANCO | jan/20 | fev/20 | mar/20 | abr/20 | mai/20 | jun/20 | jul/20 | ACUM. | INDEXADOR | SALDO EM 31/01/2020. |
|--------------------|----------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|----------------------|
| 14.437.684/0001-06 | IMA B 5+ | ITAU RF MAB5+ FICFI | -0,24 | | | | | | | -0,24 | IMA B 5+ | R\$ 5.336.758,16 |

TOTAL R\$ 121.644.427,49