

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 28/02/2020.
23.215.097/0001-55	251-6	Caixa Fic Brasil Gestão estratégica	0,8193	0,617						1,4363	ALOCAÇ	R\$ 2.619.412,39
05.164.356/0001-84	250-8	Caixa Fi Brasil Títulos Publicos RF	0,3863	0,2922						0,6785	CDI	R\$ 953.418,14
23.215.097/0001-55	250-8	Caixa Fic Brasil Gestão Estratég. 250-8	0,8193	0,617						1,4363	ALOCAÇ	R\$ 5.999.193,73
14.386.926/0001-71	5825	Caixa Brasil IDKA 2 anos	0,4572	0,6015						1,0587	IDKA 2	R\$ 5.020.975,12
14.508.643/0001-55	5826	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,3025	0,2306						0,5331	CDI	R\$ 1.888.629,76
14.508.643/0001-55	258-3	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,3025	0,2306						0,5331	CDI	R\$ 23.821,29
10.740.658/0001-93	5184	Caixa Fi Brasil IMA-B Tit Publ RF	0,2467	0,4389						0,6856	IMA-B	R\$ 10.862.913,86
10.740.670/0001-06	5464	Caixa Fi Brasil IRF-M 1 TP RF	0,4225	0,3632						0,7857	IRF-M 1	R\$ 9.661.793,14
10.577.503/0001-88	5568	Fi Caixa Basil IMA-B5+TP RF LP	-0,0385	0,2914						0,2529	IMA-B 5+	R\$ 5.953.480,16
10.577.519/0001-90	5569	FI BRASIL IRFM+1 RF TP	1,0758	0,7779						1,8537	IRF-M 1+	R\$ 3.139.912,68
11.060.913/0001-10	5187	Cx Fi Brasil IMA-B 5 TP RF LP	0,5441	0,6295						1,1736	IMA-B5	R\$ 9.878.921,38
23.215.097/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão Est. 71005-7	0,8193	0,617						1,4363	ALOCAÇ	R\$ 16.856.576,08
23.215.097/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão estratégica	0,8193	0,617						1,4363	ALOCAÇ	R\$ 2.295.681,08
23.215.097/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão estratégica 71017-0	0,8193	0,617						1,4363	ALOCAÇ	R\$ 1.390.917,87
29.388.994/0001-47	5087	Caixa FIC Cap Proteg Bolsa Valores	0,3166	0,2668						0,5834	CAP PROTEG	R\$ 1.744.519,21
34.660.276/0001-18	6439	Caixa Fic Brasil Estrategica Livre Multimer	0,2643	-2,2759						-2,0116	MULTIMERC	R\$ 547.471,80
14.508.643/0001-55	266-4	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,3025	0,2306						0,5331	CDI	R\$ 638,99
											R\$	78.838.276,68

CNPJ	REF	BANCO DO BRASIL	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ACUM.	INDEXADOR	SALDO EM 28/02/2020.
07.442.078/0001-05	IMA B TP	BB Previdencia IMA B TP (RF)	0,2599	0,4368						0,6967	IMA-B	R\$ 11.418.851,33
19.523.305/0001-06	VII	BB PREV TP VII - RENDA FIXA (TP)	0,1966	0,4125						0,6091	IMA-B	R\$ 630.663,72
11.328.882/0001-35	IRFM 1	BB Previdencia RF IRF M1 (RF)	0,4193	0,3529						0,7722	IRF-M 1	R\$ 2.478.626,88
07.111.384/0001-69	IRF-M	BB PREV RF IRF-M	0,8542	0,6327						1,4869	IRF-M	R\$ 2.912.762,34
13.322.205/0001-35,	IDKA 2	BB PREVID RF IDKA 2 (RF)	0,3849	0,6281						1,013	IDKA 2	R\$ 6.886.052,79
25.078.994/0001-90	ALOC	BB PREV RF ALOC -40819-0	0,4858	0,4559						0,9417	ALOCAÇ	R\$ 2.883.512,78
25.078.994/0001-90	ALOC	BB PREV RF ALOC - 38564-0	0,4858	0,4559						0,9417	ALOCAÇ	R\$ 1.154.510,50
14.091.645/0001-91	IPCA III	BB PREV IPCA III	0,8334	0,3172						1,1506	IPCA III	R\$ 2.065.438,98
18.270.783/000199	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 38564-6	-1,3825	-8,4793						-9,8618	AÇÕES	R\$ 2.030.628,32
18.270.783/000199	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 40819-0	-1,3825	-8,4793						-9,8618	AÇÕES	R\$ 2.508.737,62
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA	-1,4392	-8,9627						-10,4019	AÇÕES	R\$ 1.030.898,73
13.077.415/0001-05	FLUXO	BB PREVID RF FLUXO -(RF)	0,2855	0,2164						0,5019	CDI	R\$ 545.776,26
											R\$	36.546.460,25

CNPJ	REF	BANCO DE BRASILIA	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ACUM.	INDEXADOR	SALDO EM 28/02/2020.
33.850.686/0001-69	FIP	BRB QAM Fip Imobiliario Paraná	-0,44	-0,45						-0,44	FIP	R\$ 691.568,09

CNPJ	REF	ITAU UNIBANCO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ACUM.	INDEXADOR	SALDO EM 28/02/2020.
14.437.684/0001-06	IMA B 5+	ITAU RF MAB5+ FICFI	-0,24	0,30412						0,06	IMA B 5+	R\$ 5.352.988,05

TOTAL R\$ 121.429.293,07