

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.	META	INDEXADOR	SALDO EM 30/04/2020.
23.215.097/0001-55	251-6	Caixa Fic Brasil Gestão estratégica	0,8193	0,617	-0,1306	1,1112				2,4169	2,18998532	ALOCAÇ	R\$ 2.645.060,67
05.164.356/0001-84	250-8	Caixa Fi Brasil Títulos Públicos RF	0,3863	0,2922	0,3544	0,3116				1,3445	2,18998532	CDI	R\$ 2.871.493,28
23.215.097/0001-55	250-8	Caixa Fic Brasil Gestão Estratég. 250-8	0,8193	0,617	-0,1306	1,1112				2,4169	2,18998532	ALOCAÇ	R\$ 6.539.886,69
14.386.926/0001-71	5825	Caixa Brasil IDKA 2 anos	0,4572	0,6015	-1,4537	0,4258				0,0308	2,18998532	IDKA 2	R\$ 4.969.054,73
14.508.643/0001-55	5826	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,3025	0,2306	0,2647	0,2182				1,016	2,18998532	CDI	R\$ 949.841,19
14.508.643/0001-55	258-3	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,3025	0,2306	0,2647	0,2182				1,016	2,18998532	CDI	R\$ 63.422,56
10.740.658/0001-93	5184	Caixa Fi Brasil IMA-B Tit Publ RF	0,2467	0,4389	-7,1021	1,3031				-5,1134	2,18998532	IMA-B	R\$ 10.222.919,49
10.740.670/0001-06	5464	Caixa Fi Brasil IRF-M 1 TP RF	0,4225	0,3632	0,5878	0,4332				1,8067	2,18998532	IRF-M 1	R\$ 9.760.691,71
10.577.503/0001-88	5568	Fi Caixa Basil IMA-B5+TP RF LP	-0,0385	0,2914	-10,9086	1,9453				-8,7104	2,18998532	IMA-B 5+	R\$ 5.407.215,67
10.577.519/0001-90	5569	FI BRASIL IRFM 1+ RF TP	1,0758	0,7779	-0,4459	1,4412				2,849	2,18998532	IRF-M 1+	R\$ 3.170.963,16
11.060.913/0001-10	5187	Cx Fi Brasil IMA-B 5 TP RF LP	0,5441	0,6295	-1,7971	0,4653				-0,1582	2,18998532	IMA-B 5	R\$ 9.746.521,62
23.215.097/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão Est. 71005-7	0,8193	0,617	-0,1306	1,1112				2,4169	2,18998532	ALOCAÇ	R\$ 2.318.159,51
23.215.097/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão estratégica	0,8193	0,617	-0,1306	1,1112				2,4169	2,18998532	ALOCAÇ	R\$ 17.021.629,16
23.215.097/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão estratégica 71017-0	0,8193	0,617	-0,1306	1,1112				2,4169	2,18998532	ALOCAÇ	R\$ 1.404.537,20
29.388.994/0001-47	5087	Caixa FIC Cap Proteg Bolsa Valores	0,3166	0,2668	0,5722	0,2488				1,4044	2,18998532	CAP PROTEG	R\$ 1.758.869,04
34.660.276/0001-18	6439	Caixa Fic Brasil Estrategica Livre Multimer	0,2643	-2,2759	-7,9156	4,1613				-5,7659	2,18998532	MULTIMERC	R\$ 525.114,36
14.508.643/0001-55	266-4	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,3025	0,2306	0,2647	0,2182				1,016	2,18998532	CDI	R\$ 642,08
													R\$ 79.376.022,12

CNPJ	REF	BANCO DO BRASIL	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDO EM 30/04/2020.
07.442.078/0001-05	IMA B TP	BB Previdencia IMA B TP (RF)	0,2599	0,4368	-6,9829	1,2982				-4,988	2,18998532	IMA-B	R\$ 10.759.363,31
19.523.305/0001-06	VII	BB PREV TP VII - RENDA FIXA (TP)	0,1966	0,4125	-1,3412	0,1430				-0,5891	2,18998532	IMA-B	R\$ 623.094,91
11.328.882/0001-35	IRFM 1	BB Previdencia RF IRF M1 (RF)	0,4193	0,3529	0,5976	0,4123				1,7821	2,18998532	IRF-M 1	R\$ 2.503.720,04
07.111.384/0001-69	IRF-M	BB PREV RF IRF-M	0,8542	0,6327	-0,1107	1,0720				2,4482	2,18998532	IRF-M	R\$ 2.940.726,70
13.322.205/0001-35,	IDKA 2	BB PREVID RF IDKA 2 (RF)	0,3849	0,6281	-1,6626	0,3237				-0,3259	2,18998532	IDKA 2	R\$ 6.793.481,87
25.078.994/0001-90	ALOC	BB PREV RF ALOC -40819-0	0,4858	0,4559	-2,1012	0,9125				-0,247	2,18998532	ALOCAÇ	R\$ 2.848.684,88
25.078.994/0001-90	ALOC	BB PREV RF ALOC - 38564-0	0,4858	0,4559	-2,1012	0,9125				-0,247	2,18998532	ALOCAÇ	R\$ 1.140.565,98
14.091.645/0001-91	IPCA III	BB PREV IPCA III	0,8334	0,3172	-2,0348	0,4302				-0,454	2,18998532	IPCA III	R\$ 2.032.116,21
18.270.783/000199	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 38564-6	-1,3825	-8,4793	-31,6723	9,4826				-32,0515	2,18998532	AÇÕES	R\$ 1.519.049,00
18.270.783/000199	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 40819-0	-1,3825	-8,4793	-31,6723	9,4826				-32,0515	2,18998532	AÇÕES	R\$ 1.876.707,48
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA	-1,4392	-8,9627	-27,0464	8,3895				-29,0588	2,18998532	AÇÕES	R\$ 815.173,00
13.077.415/0001-05	FLUXO	BB PREVID RF FLUXO -(RF)	0,2855	0,2164	0,2488	0,1988				0,9495	2,18998532	CDI	R\$ 36.739,44
													R\$ 33.889.422,82

CNPJ	REF	BANCO DE BRASILIA	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDO EM 30/04/2020.
33.850.686/0001-69	FIP	BRB QAM Fip Imobiliario Paraná	-0,44	-0,45	-0,45					-0,44	2,18998532	FIP	R\$ 685.277,11
CNPJ	REF	ITAU UNIBANCO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDO EM 30/04/2020.
14.437.684/0001-06	IMA B 5+	ITAU RF MAB5+ FICFI	-0,24	0,304115	-10,98	1,96				-8,96	2,18998532	IMA-B 5+	R\$ 4.858.474,68

TOTAL R\$ 118.809.196,73