

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 31/07/2020.
23.215.097/0001-55	251-6	Caixa Fic Brasil Gestão estratégica	0,8193	0,617	-0,1306	1,1112	1,3787	0,7496	0,9773	5,5225	3,940483	ALOCAÇ	R\$ 2.728.032,89
05.164.356/0001-84	250-8	Caixa Fi Brasil Titulos Publicos RF	0,3863	0,2922	0,3544	0,3116	0,2546	0,2158	0,1865	2,0014	3,940483	CDI	R\$ 2.887.062,81
23.215.097/0001-55	250-8	Caixa Fic Brasil Gestão Estratég. 250-8	0,8193	0,617	-0,1306	1,1112	1,3787	0,7496	0,9773	5,5225	3,940483	ALOCAÇ	R\$ 6.799.360,89
10.577.519/0001-90	250-8	FI BRASIL IRFM 1+ RF TP					1,8908	1,0169	1,4992	4,4069	3,940483	IRF-M 1+	R\$ 6.104.021,36
14.386.926/0001-71	5825	Caixa Brasil IDKA 2 anos	0,4572	0,6015	-1,4537	0,4258	1,9054	1,1753	0,8292	3,9407	3,940483	IDKA 2	R\$ 5.165.729,35
14.508.643/0001-55	5826	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,3025	0,2306	0,2647	0,2182	0,1717	0,1446	0,1164	1,4487	3,066173	CDI	R\$ 44.492,12
14.508.643/0001-55	258-3	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,3025	0,2306	0,2647	0,2182	0,1717	0,1446	0,1164	1,4487	3,940483	CDI	R\$ 111.823,65
10.740.658/0001-93	5184	Caixa Fi Brasil IMA-B Tit Publ RF	0,2467	0,4389	-7,1021	1,3031	1,5006	2,0252	4,3750	2,7874	3,940483	IMA-B	R\$ 11.049.627,30
10.740.670/0001-06	5464	Caixa Fi Brasil IRF-M 1 TP RF	0,4225	0,3632	0,5878	0,4332	0,3930	0,2592	0,2410	2,6999	3,940483	IRF-M 1	R\$ 9.733.718,03
10.577.503/0001-88	5568	Fi Caixa Basil IMA-B5+TP RF LP	-0,0385	0,2914	-10,9086	1,9453	1,0001	2,8272	7,2918	2,4087	3,940483	IMA-B 5+	R\$ 6.025.180,32
10.577.519/0001-90	5569	FI BRASIL IRFM 1+ RF TP	1,0758	0,7779	-0,4459	1,4412	1,8908	1,0169	1,4992	7,2559	3,940483	IRF-M 1+	R\$ 3.312.705,98
11.060.913/0001-10	5187	Cx Fi Brasil IMA-B 5 TP RF LP	0,5441	0,6295	-1,7971	0,4653	2,1053	1,0986	0,9736	4,0193	3,940483	IMA-B5	R\$ 10.158.995,66
23.215.097/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão Est. 71005-7	0,8193	0,617	-0,1306	1,1112	1,3787	0,7496	0,9773	5,5225	3,940483	ALOCAÇ	R\$ 17.555.576,25
23.215.097/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão estratégica	0,8193	0,617	-0,1306	1,1112	1,3787	0,7496	0,9773	5,5225	3,940483	ALOCAÇ	R\$ 2.390.877,25
23.215.097/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão estratégica 71017-0	0,8193	0,617	-0,1306	1,1112	1,3787	0,7496	0,9773	5,5225	3,940483	ALOCAÇ	R\$ 1.448.595,77
29.388.994/0001-47	5087	Caixa FIC Cap Proteg Bolsa Valores	0,3166	0,2668	0,5722	0,2488	0,264	0,1097	0,0547	1,8328	3,940483	CAP PROTEG	R\$ 1.766.415,38
34.660.276/0001-18	6439	Caixa Fic Brasil Estrategica Livre Multimer	0,2643	-2,2759	-7,9156	4,1613	2,3802	2,2422	2,5211	1,3776	3,940483	MULTIMERC	R\$ 563.525,32
14.508.643/0001-55	266-4	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,3025	0,2306	0,2647	0,2182	0,1717	0,1446	0,1164	1,4487	3,940483	CDI	R\$ 644,86
													R\$ 87.846.385,19

CNPJ	REF	BANCO DO BRASIL	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDO EM 31/07/2020.
07.442.078/0001-05	IMA B TP	BB Previdencia IMA B TP (RF)	0,2599	0,4368	-6,9829	1,2982	1,5013	2,0195	4,3624	2,8952	3,940483	IMA-B	R\$ 11.627.493,81
19.523.305/0001-06	VII	BB PREV TP VII - RENDA FIXA (TP)	0,1966	0,4125	-1,3412	0,1430	1,2480	0,9923	0,3200	1,9712	3,940483	IMA-B	R\$ 639.170,76
11.328.882/0001-35	IRFM 1	BB Previdencia RF IRF M1 (RF)	0,4193	0,3529	0,5976	0,4123	0,3887	0,2567	0,2329	2,6604	3,940483	IRF-M 1	R\$ 2.024.614,35
07.111.384/0001-69	IRF-M	BB PREV RF IRF-M	0,8542	0,6327	-0,1107	1,0720	1,3779	0,7719	1,1261	5,7241	3,940483	IRF-M	R\$ 3.038.096,23
13.322.205/0001-35	IDKA 2	BB PREVID RF IDKA 2 (RF)	0,3849	0,6281	-1,6626	0,3237	2,0006	1,213	0,8066	3,6943	3,940483	IDKA 2	R\$ 4.053.242,60
25.078.994/0001-90	ALOC	BB PREV RF ALOC -40819-0	0,4858	0,4559	-2,1012	0,9125	1,0721	0,9486	1,7677	3,5414	3,940483	ALOCAÇ	R\$ 2.957.922,82
14.091.645/0001-91	IPCA III	BB PREV IPCA III	0,8334	0,3172	-2,0348	0,4302	2,1729	0,9769	0,9838	3,6796	3,940483	IPCA III	R\$ 2.117.185,48
18.270.783/000199	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 38564-6	-1,3825	-8,4793	-31,6723	9,4826	7,1332	9,0713	7,4625	-8,3845	3,940483	AÇÕES	R\$ 1.907.497,90
18.270.783/000199	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 40819-0	-1,3825	-8,4793	-31,6723	9,4826	7,1332	9,0713	7,4625	-8,3845	3,940483	AÇÕES	R\$ 2.356.616,27
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 40819-0	-1,4392	-8,9627	-27,0464	8,3895	7,4818	7,4382	6,3769	-7,7619	3,940483	AÇÕES	R\$ 1.001.363,39
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 38564-6							6,3769	6,3769	3,940483	AÇÕES	R\$ 510.120,22
35.292.588/0001-89	ALOC	BB Previdenciário RF Retorno Total							1,9223	1,9223	3,940483	ALOCAÇ	R\$ 1.188.676,69
13.077.415/0001-05	FLUXO	BB PREVID RF FLUXO -(RF)	0,2855	0,2164	0,2488	0,1988	0,1575	0,1291	0,1019	1,338	3,940483	CDI	R\$ -
													R\$ 33.422.000,52

CNPJ	REF	BANCO DE BRASÍLIA	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDO EM 31/07/2020.
33.850.686/0001-69	FIP	BRB QAM Fip Imobiliario Paraná	-0,44	-0,45	-0,45	-0,46	-0,47	-0,47	-0,47	-3,21	3,940483	FIP	R\$ 675.679,99
CNPJ	REF	ITAU UNIBANCO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDO EM 31/07/2020.
14.437.684/0001-06	IMA B 5+	ITAU RF MAB5+ FICFI	-0,24	0,304115	-10,98	1,96	0,91	2,82	7,28	2,05	3,940483	IMA-B 5+	R\$ 5.407.861,35

CNPJ	REF	BANCO BRADESCO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDO EM 31/07/2020.
24.022.566/0001-82	IDKA 2	Bradesco FI RF IDKA PRE 2							0,90	0,90	3,940483	IDKA 2	R\$ 3.028.988,83

TOTAL R\$ 130.380.915,88