

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CNPJ	REF.	CAIXA ECONOMICA	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ag/20	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDO EM 31/08/2020.
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	-0,557	4,9655	4,697482	ALOCAÇ	R\$ 2.712.833,44
05.164.356/0001-84	250-8	Caixa Fi Brasil Títulos Públicos RF	0,3863	0,2922	0,3544	0,3116	0,2546	0,2158	0,1865	0,1465	2,1479	4,697482	CDI	R\$ 2.889.678,56
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	-0,557	4,9655	4,697482	ALOCAÇ	R\$ 6.863.038,58
10.577.519/0001-90	250-8	FI BRASIL IRFM 1+ RF TP					1,8908	1,0169	1,4992	-1,1795	3,2274	4,697482	IRF-M 1+	R\$ 6.032.027,43
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	0,7915	4,7322	4,697482	IDKA 2	R\$ 5.206.618,15
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	0,0905	1,5392	4,697482	CDI	R\$ 9.275,80
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	0,0905	1,5392	4,697482	CDI	R\$ 154.616,92
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	-1,8304	0,957	4,697482	IMA-B	R\$ 10.847.376,10
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	0,0965	2,7964	4,697482	IRF-M 1	R\$ 9.636.317,55
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	-3,6433	-1,2346	4,697482	IMA-B 5+	R\$ 5.805.663,73
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	-1,1795	6,0764	4,697482	IRF-M 1+	R\$ 3.273.634,23
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	0,3918	4,4111	4,697482	IMA-B5	R\$ 10.198.798,67
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	-0,5572	4,9653	4,697482	ALOCAÇ	R\$ 17.457.763,98
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	-0,5572	4,9653	4,697482	ALOCAÇ	R\$ 2.377.556,29
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	-0,5572	4,9653	4,697482	ALOCAÇ	R\$ 1.440.524,80
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	0,0227	1,8555	4,697482	CAP PROTEG	R\$ 1.766.816,68
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	-0,2304	1,1472	4,697482	MULTIMERC	R\$ 562.227,22
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	0,0905	1,5392	4,697482	CDI	R\$ 645,45
													R\$ 87.235.413,58	

CNPJ	REF	BANCO DO BRASIL	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ag/20	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDO EM 31/08/2020.
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	-1,8536	1,0416	4,697482	IMA-B	R\$ 11.411.960,18
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	0,4697	2,4409	4,697482	IMA-B	R\$ 222.239,15
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	0,0882	2,7486	4,697482	IRF-M 1	R\$ 2.026.401,55
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	-0,803	4,9211	4,697482	IRF-M	R\$ 3.013.698,23
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	0,6861	4,3804	4,697482	IDKA 2	R\$ 4.081.052,88
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	-0,8887	2,6527	4,697482	ALOCAÇ	R\$ 2.931.634,28
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	0,49	4,1696	4,697482	IPCA III	R\$ 2.127.559,91
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	-3,2841	-11,6686	4,697482	AÇÕES	R\$ 1.844.851,99
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	-3,2841	-11,6686	4,697482	AÇÕES	R\$ 2.279.220,45
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	-3,5538	-11,3157	4,697482	AÇÕES	R\$ 965.776,67
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 38564-6							6,3769	-3,554	2,8229	4,697482	AÇÕES	R\$ 491.991,43
35.292.588/0001-89	ALOC	BB Previdenciário RF Retorno Total							1,9223	-1,0481	0,8742	4,697482	ALOCAÇ	R\$ 1.176.217,84
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	0,0751	1,4131	4,697482	CDI	R\$ 110,40
													R\$ 32.572.714,96	

CNPJ	REF	BANCO DE BRASILIA	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ag/20	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDO EM 31/08/2020.
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	-0,50	-3,21	4,697482	FIP	R\$ 674.444,65

CNPJ	REF	ITAU UNIBANCO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ag/20	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDO EM 31/08/2020.
14.437.684/0001-06	IMA B 5+	ITAU RF MAB5+ FICFI	-0,24	0,30412	-10,98	1,96	0,91	2,82	7,28	-3,64	-1,59	4,697482	IMA-B 5+	R\$ 5.211.175,83

CNPJ	REF	BANCO BRADESCO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ag/20	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDO EM 31/08/2020.
24.022.566/0001-82	IDKA 2	Bradesco FI RF IDKA PRE 2							0,90	-0,39	0,90	4,697482	IDKA 2	R\$ 3.017.138,62

TOTAL R\$ 128.710.887,64