

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CNPJ	REF.	CAIXA ECONOMICA	jan/20	Meta	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDO EM 29/01/2021.
23.215.097/0001-55	251-6	Caixa Fic Brasil Gestão estratégica	0,253	0,70083	0,253	5,8089	ALOCAÇ	R\$ 2.754.979,76
05.164.356/0001-84	250-8	Caixa Fi Brasil Títulos Publicos RF	0,2009	0,70083	0,2009	5,8089	CDI	R\$ 2.899.867,94
23.215.097/0001-55	250-8	Caixa Fic Brasil Gestão Estratég. 250-8	0,0253	0,70083	0,0253	5,8089	ALOCAÇ	R\$ 7.511.723,28
10.577.519/0001-90	250-8	FI BRASIL IRFM 1+ RF TP	-1,3885	0,70083	-1,389	5,8089	IRF-M 1+	R\$ 6.061.145,95
14.386.926/0001-71	5825	Caixa Brasil IDKA 2 anos	0,1356	0,70083	0,1356	5,8089	IDKA 2	R\$ 5.374.452,09
14.508.643/0001-55	5826	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,082	0,70083	0,082	5,8089	CDI	R\$ 10.199.867,39
14.508.643/0001-55	258-3	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,082	0,70083	0,082	5,8089	CDI	R\$ 35.111,36
10.740.658/0001-93	5184	Caixa Fi Brasil IMA-B Tit Publ RF	-0,8725	0,70083	-0,873	5,8089	IMA-B	R\$ 11.342.998,70
10.740.670/0001-06	5464	Caixa Fi Brasil IRF-M 1 TP RF	0,0252	0,70083	0,0252	5,8089	IRF-M 1	R\$ 9.220.859,84
10.577.503/0001-88	5568	Fi Caixa Basil IMA-B5+TP RF LP	-1,6965	0,70083	-1,697	5,8089	IMA-B 5+	R\$ 6.143.226,33
10.577.519/0001-90	5569	FI BRASIL IRFM 1+ RF TP	-1,3885	0,70083	-1,389	5,8089	IRF-M 1+	R\$ 3.289.437,11
11.060.913/0001-10	5187	Cx Fi Brasil IMA-B 5 TP RF LP	0,0832	0,70083	0,0832	5,8089	IMA-B5	R\$ 10.529.167,58
23.215.097/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão Est. 71005-7	0,0253	0,70083	0,0253	5,8089	ALOCAÇ	R\$ 17.728.986,17
23.215.097/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão estratégica	0,0253	0,70083	0,0253	5,8089	ALOCAÇ	R\$ 2.414.493,78
23.215.097/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão estratégica 71017-0	0,253	0,70083	0,253	5,8089	ALOCAÇ	R\$ 1.462.904,66
34.660.276/0001-18	6439	Caixa Fic Brasil Estrategica Livre Multimer	0,234	0,70083	0,234	5,8089	MULTIMERC	R\$ 577.245,48
14.508.643/0001-55	266-4	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,082	0,70083	0,082	5,8089	CDI	R\$ 648,22
								R\$ 97.547.115,64
CNPJ	REF	BANCO DO BRASIL	jan/20	Meta	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDO EM 29/01/2021.
07.442.078/0001-05	IMA B TP	BB Previdencia IMA B TP (RF)	-0,8637	0,70083	-0,864	5,8089	IMA-B	R\$ 11.932.039,66
19.523.305/0001-06	VII	BB PREV TP VII - RENDA FIXA (TP)	0,2867	0,70083	0,2867	5,8089	IMA-B	R\$ 229.763,60
11.328.882/0001-35	IRFM 1	BB Previdencia RF IRF M1 (RF)	0,0314	0,70083	0,0314	5,8089	IRF-M 1	R\$ 108.750,24
07.111.384/0001-69	IRF-M	BB PREV RF IRF-M	-0,7987	0,70083	-0,799	5,8089	IRF-M	R\$ 3.029.138,49
13.322.205/0001-35	IDKA 2	BB PREVID RF IDKA 2 (RF)	0,1769	0,70083	0,1769	5,8089	IDKA 2	R\$ 4.224.905,27
25.078.994/0001-90	ALOC	BB PREV RF ALOC -40819-0	-0,5523	0,70083	-0,552	5,8089	ALOCAÇ	R\$ 2.985.359,24
14.091.645/0001-91	IPCA III	BB PREV IPCA III	0,0979	0,70083	0,0979	5,8089	IPCA III	R\$ 2.206.578,21
18.270.783/000199	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 38564-6	3,6411	0,70083	3,6411	5,8089	AÇÕES	R\$ 2.128.875,27
18.270.783/000199	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 40819-0	-3,6411	0,70083	-3,641	5,8089	AÇÕES	R\$ 2.630.116,71
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 40819-0	-5,5863	0,70083	-5,586	5,8089	AÇÕES	R\$ 1.149.613,80
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 38564-6	-5,5863	0,70083	-5,586	5,8089	AÇÕES	R\$ 585.642,78
35.292.588/0001-89	ALOC	BB Precidenciário RF Retorno Total	-0,4661	0,70083	-0,466	5,8089	ALOCAÇ	R\$ 1.202.886,06
								R\$ 32.413.669,33
CNPJ	REF	BANCO DE BRASILIA	jan/20	Meta	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDO EM 29/01/2021.
33.850.686/0001-69	FIP	BRB QAM Fip Imobiliario Paraná	-0,62	0,70083	0,08	5,8089	FIP	R\$ 653.642,57
CNPJ	REF	ITAU UNIBANCO	jan/20	Meta	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDO EM 29/01/2021.
14.437.684/0001-06	IMA B 5+	ITAU RF MAB5+ FICFI	-0,01	0,70083	-0,01	5,8089	IMA-B 5+	R\$ 5.507.952,39
CNPJ	REF	BANCO BRADESCO	jan/20	Meta	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDO EM 29/01/2021.
24.022.566/0001-82	IDKA 2	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	-0,84	0,70083	0,00	5,8089	IDKA 2	R\$ 3.025.358,98
								TOTAL R\$ 139.147.738,91