

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CNPJ	REF.	CAIXA ECONOMICA	jun/20	jul/20	ag/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDO EM 31/12/2020.
23.215.097/0001-55	251-6	Caixa Fic Brasil Gestão estratégica	0,7496	0,9773	-0,557	-0,5032	-0,1078	0,82	1,3207	6,4952	10,47	ALOCAÇ	R\$ 2.754.283,18
05.164.356/0001-84	250-8	Caixa Fi Brasil Títulos Publicos RF	0,2158	0,1865	0,1465	-0,1818	0,1162	0,0936	0,2543	2,4302	10,47	CDI	R\$ 2.896.893,88
23.215.097/0001-55	250-8	Caixa Fic Brasil Gestão Estratég. 250-8	0,7496	0,9773	-0,557	-0,5032	-0,1078	0,82	1,3207	6,4952	10,47	ALOCAÇ	R\$ 7.509.823,95
10.577.519/0001-90	250-8	FI BRASIL IRFM 1+ RF TP	1,0169	1,4992	-1,1795	-0,9779	-0,5609	0,4335	3,0376	5,1597	10,47	IRF-M 1+	R\$ 6.146.490,84
14.386.926/0001-71	5825	Caixa Brasil IDKA 2 anos	1,1753	0,8292	0,7915	0,0367	0,1528	1,2179	1,6527	7,7923	10,47	IDKA 2	R\$ 5.367.280,54
14.508.643/0001-55	5826	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,1446	0,1164	0,0905	0,0869	0,0869	0,0823	0,0899	1,8852	10,47	CDI	R\$ 8.584.992,19
14.508.643/0001-55	258-3	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,1446	0,1164	0,0905	0,0869	0,0869	0,0823	0,0899	1,7953	10,47	CDI	R\$ -
10.740.658/0001-93	5184	Caixa Fi Brasil IMA-B Tit Publ RF	2,0252	4,3750	-1,8304	-1,5333	0,1935	1,9885	4,8404	6,4461	10,47	IMA-B	R\$ 11.442.835,69
10.740.670/0001-06	5464	Caixa Fi Brasil IRF-M 1 TP RF	0,2592	0,2410	0,0965	0,1333	0,1429	0,2156	0,2847	3,5729	10,47	IRF-M 1	R\$ 9.218.534,93
10.577.503/0001-88	5568	Fi Caixa Basil IMA-B5+TP RF LP	2,8272	7,2918	-3,6433	-2,643	0,2178	2,5654	7,563	6,4686	10,47	IMA-B 5+	R\$ 6.249.246,37
10.577.519/0001-90	5569	FI BRASIL IRFM 1+ RF TP	1,0169	1,4992	-1,1795	-0,9779	-0,5609	0,4335	3,0376	8,0087	10,47	IRF-M 1+	R\$ 3.335.754,53
11.060.913/0001-10	5187	Cx Fi Brasil IMA-B 5 TP RF LP	1,0986	0,9736	0,3918	-0,1593	0,1812	1,2878	1,8198	7,5406	10,47	IMA-B5	R\$ 10.520.409,36
23.215.097/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão Est. 71005-7	0,7496	0,9773	-0,5572	-0,5032	-0,1078	0,82	1,3207	6,495	10,47	ALOCAÇ	R\$ 17.724.503,43
23.215.097/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão estratégica	0,7496	0,9773	-0,5572	-0,5032	-0,1078	0,82	1,3207	6,495	10,47	ALOCAÇ	R\$ 2.413.883,29
23.215.097/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão estratégica 71017-0	0,7496	0,9773	-0,5572	-0,5032	-0,1078	0,82	1,3207	6,495	10,47	ALOCAÇ	R\$ 1.462.534,77
34.660.276/0001-18	6439	Caixa Fic Brasil Estrategica Livre Multimer	2,2422	2,5211	-0,2304	-1,6128	-0,5387	3,3467	1,2849	3,6273	10,47	MULTIMERC	R\$ 575.897,97
14.508.643/0001-55	266-4	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,1446	0,1164	0,0905	0,0869	0,0869	0,0823	0,0899	1,8852	10,47	CDI	R\$ 647,68
													R\$ 96.204.012,60
CNPJ	REF	BANCO DO BRASIL	jun/20	jul/20	ag/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDO EM 31/12/2020.
07.442.078/0001-05	IMA B TP	BB Previdencia IMA B TP (RF)	2,0195	4,3624	-1,8536	-1,5554	0,1958	1,9931	4,8358	6,5109	10,47	IMA-B	R\$ 12.036.001,02
19.523.305/0001-06	VII	BB PREV TP VII - RENDA FIXA (TP)	0,9923	0,3200	0,4697	0,1909	1,1687	0,2337	1,2064	5,2406	10,47	IMA-B	R\$ 229.106,53
11.328.882/0001-35	IRFM 1	BB Previdencia RF IRF M1 (RF)	0,2567	0,2329	0,0882	0,0427	0,1133	0,0563	0,3129	0,1974	10,47	IRF-M 1	R\$ 108.716,10
07.111.384/0001-69	IRF-M	BB PREV RF IRF-M	0,7719	1,1261	-0,803	-0,6574	-0,3138	0,3421	1,9644	6,2564	10,47	IRF-M	R\$ 3.053.529,10
13.322.205/0001-35	IDKA 2	BB PREVID RF IDKA 2 (RF)	1,213	0,8066	0,6861	0,1141	0,3285	1,34	1,5256	7,6886	10,47	IDKA 2	R\$ 4.217.440,79
25.078.994/0001-90	ALOC	BB PREV RF ALOC -40819-0	0,9486	1,7677	-0,8887	-0,7525	-0,0702	0,8479	2,3790	5,0569	10,47	ALOCAÇ	R\$ 3.001.940,62
14.091.645/0001-91	IPCA III	BB PREV IPCA III	0,9769	0,9838	0,49	-0,0798	0,3143	0,2795	1,8847	1,4581	10,47	IPCA III	R\$ 2.204.419,91
18.270.783/000199	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 38564-6	9,0713	7,4625	-3,2841	-4,3782	-0,8648	15,9902	8,9159	7,9945	10,47	AÇÕES	R\$ 2.209.321,07
18.270.783/000199	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 40819-0	9,0713	7,4625	-3,2841	-4,3782	-0,8648	15,9902	8,9159	7,9945	10,47	AÇÕES	R\$ 2.729.503,38
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 40819-0	7,4382	6,3769	-3,5538	-4,7704	2,224	16,9752	10,7189	13,832	10,47	AÇÕES	R\$ 1.217.635,44
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 38564-6		6,3769	-3,554	-4,7704	2,224	2,5677	10,7189	13,5631	10,47	AÇÕES	R\$ 620.294,76
35.292.588/0001-89	ALOC	BB Previdenciário RF Retorno Total		1,9223	-1,0481	-0,8783	-0,072	1,0077	2,6964	3,628	10,47	ALOCAÇ	R\$ 1.208.519,75
													R\$ 32.836.428,47
CNPJ	REF	BANCO DE BRASILIA	jun/20	jul/20	ag/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDO EM 31/12/2020.
33.850.686/0001-69	FIP	BRB QAM Fip Imobiliario Paraná	-0,47	-0,47	-0,50	-0,92	-0,49	-0,47	-0,50	-3,36	10,47	FIP	R\$ 657.700,54
CNPJ	REF	ITAUNIBANCO	jun/20	jul/20	ag/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDO EM 31/12/2020.
14.437.684/0001-06	IMA B 5+	ITAUNIF MAB5+ FICFI	2,82	7,28	-3,64	-2,62	-0,67	2,55	7,44	5,12	10,47	IMA-B 5+	R\$ 5.603.326,32
CNPJ	REF	BANCO BRADESCO	jun/20	jul/20	ag/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDO EM 31/12/2020.
24.022.566/0001-82	IDKA 2	Bradesco FI RF IDKA PRE 2		0,90	-0,39	-0,55	-0,74	0,48	1,96	-0,78	10,47	IDKA 2	R\$ 3.051.127,11
													TOTAL R\$ 138.352.595,04