

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CNPJ	REF.	CAIXA ECONOMICA	jan/21	fev/21	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDO EM 28/02/2021.
23.215.097/0001-55	251-6	Caixa Fic Brasil Gestão estratégica	0,253	0,5075	0,7605	6,7147	ALOCAÇ	R\$ 2.740.997,07
05.164.356/0001-84	250-8	Caixa Fi Brasil Títulos Públicos RF	0,2009	0,0746	0,2755	6,7147	CDI	R\$ 2.901.955,21
23.215.097/0001-55	250-8	Caixa Fic Brasil Gestão Estratég. 250-8	0,0253	0,5075	0,5328	6,7147	ALOCAÇ	R\$ 7.603.258,50
10.577.519/0001-90	250-8	FI BRASIL IRFM 1+ RF TP	-1,3885	-1,9883	-3,377	6,7147	IRF-M 1+	R\$ 5.940.631,42
14.386.926/0001-71	5825	Caixa Brasil IDKA 2 anos	0,1356	-0,5258	-0,39	6,7147	IDKA 2	R\$ 5.346.191,31
14.508.643/0001-55	5826	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,082	0,0742	0,1562	6,7147	CDI	R\$ 9.614.601,07
14.508.643/0001-55	258-3	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,082	0,0742	0,1562	6,7147	CDI	R\$ 89.438,12
10.740.658/0001-93	5184	Caixa Fi Brasil IMA-B Tit Publ RF	-0,8725	-1,5405	-2,413	6,7147	IMA-B	R\$ 11.168.254,57
10.740.670/0001-06	5464	Caixa Fi Brasil IRF-M 1 TP RF	0,0252	0,0181	0,0433	6,7147	IRF-M 1	R\$ 9.222.525,02
10.577.503/0001-88	5568	Fi Caixa Basil IMA-B5+TP RF LP	-1,6965	-2,3494	-4,046	6,7147	IMA-B 5+	R\$ 5.998.899,23
10.577.519/0001-90	5569	FI BRASIL IRFM 1+ RF TP	-1,3885	-1,9883	-3,377	6,7147	IRF-M 1+	R\$ 3.224.032,82
11.060.913/0001-10	5187	Cx Fi Brasil IMA-B 5 TP RF LP	0,0832	-0,6197	-0,537	6,7147	IMA-B5	R\$ 10.463.914,23
23.215.097/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão Est. 71005-7	0,0253	-0,5075	-0,482	6,7147	ALOCAÇ	R\$ 17.639.004,02
23.215.097/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão estratégica	0,0253	-0,5075	-0,482	6,7147	ALOCAÇ	R\$ 2.402.239,20
23.215.097/0001-55	5993	Caixa Fic Brasil Gestão estratégica 71017-0	0,253	-0,5075	-0,255	6,7147	ALOCAÇ	R\$ 1.455.479,80
34.660.276/0001-18	6439	Caixa Fic Brasil Estrategica Livre Multimer	0,234	-0,412	-0,178	6,7147	MULTIMERC	R\$ 574.867,10
14.508.643/0001-55	266-4	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,082	0,0742	0,1562	6,7147	CDI	R\$ 648,70
R\$								96.386.937,39

CNPJ	REF	BANCO DO BRASIL	jan/21	fev/21	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDO EM 28/02/2021.
07.442.078/0001-05	IMA B TP	BB Previdencia IMA B TP (RF)	-0,8637	-1,5328	-2,397	6,7147	IMA-B	R\$ 11.749.139,60
19.523.305/0001-06	VII	BB PREV TP VII - RENDA FIXA (TP)	0,2867	-0,0122	0,2745	6,7147	IMA-B	R\$ 223.673,36
11.328.882/0001-35	IRFM 1	BB Previdencia RF IRF M1 (RF)	0,0314	0,0042	0,0356	6,7147	IRF-M 1	R\$ 108.754,84
07.111.384/0001-69	IRF-M	BB PREV RF IRF-M	-0,7987	-1,1905	-1,989	6,7147	IRF-M	R\$ 2.993.074,13
13.322.205/0001-35	IDKA 2	BB PREVID RF IDKA 2 (RF)	0,1769	-0,5482	-0,371	6,7147	IDKA 2	R\$ 4.201.742,70
25.078.994/0001-90	ALOC	BB PREV RF ALOC -40819-0	-0,5523	-0,9139	-1,466	6,7147	ALOCAÇ	R\$ 2.958.074,96
14.091.645/0001-91	IPCA III	BB PREV IPCA III	0,0979	-1,0725	-0,975	6,7147	IPCA III	R\$ 2.182.911,25
18.270.783/000199	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 38564-6	3,6411	-2,9265	0,7146	6,7147	AÇÕES	R\$ 2.066.572,00
18.270.783/000199	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 40819-0	-3,6411	-2,9265	-6,568	6,7147	AÇÕES	R\$ 2.553.144,20
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 40819-0	-5,5863	-5,0279	-10,61	6,7147	AÇÕES	R\$ 1.091.811,54
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 38564-6	-5,5863	-5,0279	-10,61	6,7147	AÇÕES	R\$ 556.196,83
35.292.588/0001-89	ALOC	BB Precidenciário RF Retorno Total	-0,4661	-0,9283	-1,394	6,7147	ALOCAÇ	R\$ 1.191.719,44
13.077.415/0001-05	FLUXO	BB PREVID RF FLUXO -(RF)	0,2855	0,0478	0,3333	4,8118	CDI	R\$ 6.091,19
R\$								31.882.906,04

CNPJ	REF	BANCO DE BRASILIA	jan/21	fev/21	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDO EM 28/02/2021.
33.850.686/0001-69	FIP	BRB QAM Fip Imobiliario Paraná	-0,62	-0,49	0,90	6,7147	FIP	R\$ 650.458,83

CNPJ	REF	ITAU UNIBANCO	jan/21	fev/21	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDO EM 28/02/2021.
14.437.684/0001-06	IMA B 5+	ITAU RF MAB5+ FICFI	-0,01	-2,339364	-2,35	6,7147	IMA-B 5+	R\$ 5.379.101,34

CNPJ	REF	BANCO BRADESCO	jan/21	fev/21	ACUM.	META	INDEXADOR	SALDO EM 28/02/2021.
24.022.566/0001-82	IDKA 2	Bradesco Fi RF IDKA PRE 2	-0,84	-1,24	0,00	6,7147	IDKA 2	R\$ 2.987.845,55

TOTAL R\$ 137.287.249,15