

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CNPJ	REF.	CAIXA ECONOMICA	jan/23	Meta	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	Acum. no ano	Meta	Indexador	31/01/2023
05.164.356/0001-84	250-8	Caixa Fi Brasil Títulos Públicos RF	1,1166	0,92333						1,12	5,3768	CDI	R\$ 3.598.780,69
14.508.643/0001-55	251-6	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF - Tx adm	0,9617	0,92333						0,96	5,3768	CDI	R\$ 301.066,10
14.508.643/0001-55	250-8	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF - 250-8	0,9617	0,92333						0,96	5,3768	CDI	R\$ 18.370.806,32
14.386.926/0001-71	249-4	Caixa Brasil IDKA 2 anos	1,4089	0,92333						1,41	5,3768	IDKA 2	R\$ 6.211.646,98
14.386.926/0001-71	71005-7	Caixa Brasil IDKA 2 anos / conta 71005-7	1,4089	0,92333						1,41	5,3768	IDKA 2	R\$ 6.843.563,55
14.508.643/0001-55	5826	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF 249-4	0,9617	0,92333						0,96	5,3768	CDI	R\$ 300.953,16
10.740.658/0001-93	5184	Caixa Fi Brasil IMA-B Tit Publ RF - 249-4	-0,0329	0,92333						-0,03	5,3768	IMA-B	R\$ 6.876.121,63
10.577.503/0001-88	5568	Fi Caixa Basil IMA-B5+TP RF LP	-1,2772	0,92333						-1,28	5,3768	IMA-B 5+	R\$ 2.809.155,93
11.060.913/0001-10	5187	Cx Fi Brasil IMA-B 5 TP RF LP	1,3748	0,92333						1,37	5,3768	IMA-B5	R\$ 12.200.604,13
44.683.378/0001-02	71005-7	Caixa Brasil 2023 Titulos Públicos RF 71005-7	1,5	0,92333						1,50	5,3768	IPCA	R\$ 4.104.524,73
34.660.276/0001-18	6439	Caixa Fic Brasil Estrategica Livre Multimer 249-4	1,124	0,92333						1,12	5,3768	MULTIMERC	R\$ 678.032,77
14.508.643/0001-55	5826	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF 71005-7	0,9617	0,92333						0,96	5,3768	CDI	R\$ 19.982.388,97
14.508.643/0001-55	266-4	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,9617	0,92333						0,96	5,3768	CDI	R\$ 746,86
CNPJ	REF	BANCO DO BRASIL	jan/23	Meta	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	ACUM.	META	INDEXADOR	31/01/2023
07.442.078/0001-05	IMA B TP	BB Previdência IMA B TP (RF)	-0,0105	0,92333						-0,01	5,3768	IMA-B	R\$ 12.574.651,78
19.523.305/0001-06	VII	BB PREV TP VII - RENDA FIXA (TP)	1,1014	0,92333						1,10	5,3768	IMA-B	R\$ 258.780,72
13.322.205/0001-35	IDKA 2	BB PREVID RF IDKA 2 (RF)	1,4362	0,92333						1,44	5,3768	IDKA 2	R\$ 4.894.048,95
14.091.645/0001-91	IPCA	BB PREV IPCA III	1,3344	0,92333						1,33	5,3768	IPCA	R\$ 2.543.093,06
15.486.093/0001-83	IPCA	BB PREV TP IPCA - Vertice 2023	1,5007	0,92333						1,50	5,3768	IPCA	R\$ 16.465.976,46
18.270.783/0001-99	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 38564-6	3,3263	0,92333						3,33	5,3768	AÇÕES	R\$ 2.054.195,67
18.270.783/0001-99	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 40819-0	3,3263	0,92333						3,33	5,3768	AÇÕES	R\$ 2.537.853,88
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 40819-0	3,3369	0,92333						3,34	5,3768	AÇÕES	R\$ 1.156.768,80
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 38564-6	3,3369	0,92333						3,34	5,3768	AÇÕES	R\$ 589.287,73
35.292.588/0001-89	ALOC	BB Previdenciário RF Retorno Total - 38564-6	0,6476	0,92333						0,65	5,3768	ALOCAÇ	R\$ 3.267.479,50
35.292.588/0001-89	ALOC	BB Previdenciário RF Retorno Total - 40819-0	0,6476	0,92333						0,77	5,3768	ALOCAÇ	R\$ 1.336.583,34
13.077.415/0001-05	FLUXO	BB PREVID RF FLUXO -(RF)	1,0342	0,92333						1,03	5,3768	CDI	R\$ 820.232,23
CNPJ	REF	BANCO DE BRASILIA	jan/23	Meta	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	ACUM.	META	INDEXADOR	31/01/2023
33.850.686/0001-69	FIP	FIP PARANA - BRB / RJ1	-0,57	0,92333						-0,57	5,3768	FIP	R\$ 537.643,59
CNPJ	REF	ITAU UNIBANCO	jan/23	Meta	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	ACUM.	META	INDEXADOR	31/01/2023
14.437.684/0001-06	IMA B 5+	ITAU RF IMAB5+ FICFI	1,28	0,92333						1,28	5,3768	IMA-B 5+	R\$ 5.314.364,73
26.269.692/0001-61	MULT.	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP&500	6,49	0,92333						6,49	5,3768	MULTIMERC	R\$ 4.253.803,15
21.838.150/0001-49	ALOC	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA 52883/201	0,50	0,92333						0,50	5,3768	ALOCAÇ	R\$ 5.405.009,59
32.972.942/0001-28	ALOC	ITAU GLOBAL DIN.54196/201	1,03	0,92333						1,03	5,3768	ALOCAÇ	R\$ 5.632.578,55
CNPJ	REF	BANCO BRADESCO	jan/23	Meta	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	ACUM.	META	INDEXADOR	31/01/2023
13.397.466/0001-14	CDI	BRADESCO FIP PODER PUBLICO - 13673-5	0,93	0,92333						0,93	5,3768	CDI	R\$ 2.749.227,66
13.397.466/0001-14	CDI	BRADESCO FIP PODER PUBLICO -14306-5	0,93	0,92333						0,93	5,3768	CDI	R\$ 624.627,90
03.399.411/0001-90	ALOC	BRADESCO RF DI PREMIUM	1,13	0,92333						1,13	5,3768	ALOCAÇ	R\$ 6.575.026,56
24.022.566/0001-82	IDKA 2	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	0,76	0,92333						0,76	5,3768	IDKA 2	R\$ 3.188.568,43
TOTAL R\$												165.058.194,11	
Disponibilidades												R\$ 693.464,20	
FI + Disponibilidades												R\$ 165.751.658,31	

R\$ 82.278.391,83

R\$ 48.498.952,12

R\$ 537.643,59

R\$ 20.605.756,02

R\$ 13.137.450,55