

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CNPJ	REF.	CAIXA ECONOMICA	jan/23	fev/23	Meta	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	Acum. no ano	Meta	Indexador	28/02/2023
05.164.356/0001-84	250-8	Caixa Fi Brasil Títulos Públicos RF	1,1166	0,9298	1,23333					2,05	6,2585	CDI	R\$ 3.632.243,69
14.508.643/0001-55	251-6	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF - Tx adm	0,9617	0,7896	1,23333					1,75	6,2585	CDI	R\$ 470.889,50
14.508.643/0001-55	250-8	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF - 250-8	0,9617	0,7896	1,23333					1,75	6,2585	CDI	R\$ 18.651.362,74
14.386.926/0001-71	249-4	Caixa Brasil IDKA 2 anos	1,4089	1,5038	1,23333					2,91	6,2585	IDKA 2	R\$ 6.305.060,71
14.386.926/0001-71	71005-7	Caixa Brasil IDKA 2 anos / conta 71005-7	1,4089	1,5038	1,23333					2,91	6,2585	IDKA 2	R\$ 6.946.480,34
14.508.643/0001-55	5826	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF 249-4	0,9617	0,7896	1,23333					1,75	6,2585	CDI	R\$ 146.926,22
10.740.658/0001-93	5184	Caixa Fi Brasil IMA-B Tit Publ RF - 249-4	-0,0329	1,2573	1,23333					1,22	6,2585	IMA-B	R\$ 4.662.043,12
10.577.503/0001-88	5568	Fi Caixa Basil IMA-B5+TP RF LP - 249-4	-1,2772	1,135	1,23333					-0,14	6,2585	IMA-B 5+	R\$ 2.841.039,82
11.060.913/0001-10	5187	Cx Fi Brasil IMA-B 5 TP RF LP	1,3748	1,3907	1,23333					2,77	6,2585	IMA-B5	R\$ 12.370.275,23
44.683.378/0001-02	71005-7	Caixa Brasil 2023 Titulos Públicos RF 71005-7	1,5	0,91	1,23333					2,41	6,2585	IPCA	R\$ 4.141.946,66
34.660.276/0001-18	6439	Caixa Fic Brasil Estrategica Livre Multimer 249-4	1,124	-0,9117	1,23333					0,21	6,2585	MULTIMERC	R\$ 671.850,81
14.508.643/0001-55	5826	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF 71005-7	0,9617	0,7896	1,23333					1,75	6,2585	CDI	R\$ 20.140.168,68
14.508.643/0001-55	266-4	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF	0,9617	0,7896	1,23333					1,75	6,2585	CDI	R\$ 752,75
CNPJ	REF.	BANCO DO BRASIL	jan/23	fev/23	Meta	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	ACUM.	META	INDEXADOR	28/02/2023
07.442.078/0001-05	IMA B TP	BB Previdência IMA B TP (RF)	-0,0105	1,2673	1,23333					1,26	6,2585	IMA-B	R\$ 12.734.015,45
19.523.305/0001-06	VII	BB PREV TP VII - RENDA FIXA (TP)	1,1014	0,9	1,23333					2,00	6,2585	IMA-B	R\$ 261.109,91
13.322.205/0001-35	IDKA 2	BB PREVID RF IDKA 2 (RF)	1,4362	1,4902	1,23333					2,93	6,2585	IDKA 2	R\$ 4.966.983,70
14.091.645/0001-91	IPCA	BB PREV IPCA III	1,3344	1,4077	1,23333					2,74	6,2585	IPCA	R\$ 2.578.894,50
15.486.093/0001-83	IPCA	BB PREV TP IPCA - Vertice 2023	1,5007	0,9148	1,23333					2,42	6,2585	IPCA	R\$ 16.616.618,42
18.270.783/0001-99	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 38564-6	3,3263	-6,4121	1,23333					-3,09	6,2585	AÇÕES	R\$ 1.922.478,11
18.270.783/0001-99	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 40819-0	3,3263	-6,4121	1,23333					-3,09	6,2585	AÇÕES	R\$ 2.375.123,55
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 40819-0	3,3369	-7,3365	1,23333					-4,00	6,2585	AÇÕES	R\$ 1.071.901,46
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 38564-6	3,3369	-7,3365	1,23333					-4,00	6,2585	AÇÕES	R\$ 546.054,12
35.292.588/0001-89	ALOC	BB Previdenciário RF Retorno Total - 38564-6	0,6476	0,9767	1,23333					1,62	6,2585	ALOCAÇ	R\$ 1.349.638,28
35.292.588/0001-89	ALOC	BB Previdenciário RF Retorno Total - 40819-0	0,6476	0,9767	1,23333					0,77	6,2585	ALOCAÇ	R\$ 3.299.394,27
13.077.415/0001-05	FLUXO	BB PREVID RF FLUXO -(RF) - 38564-6	1,0342	0,8507	1,23333					1,88	6,2585	CDI	R\$ 230.993,14
13.077.415/0001-05	CDI	BB PREVID RF FLUXO -(RF) - 40143-9	0	0,8507	1,23333					0,85	6,2585	CDI	R\$ 1.335,99
46.134.117.0001-69	IPCA	BB PREVID VERT 2030 - 38564-6	0	1,3013	1,23333						6,2585	IPCA	R\$ 2.300.000,00
46.134.117.0001-69	IPCA	BB PREVID VERT 2030 - 40143-9	0	1,3013	1,23333						6,2585	IPCA	R\$ 700.000,00
CNPJ	REF.	BANCO DE BRASILIA	jan/23	fev/23	Meta	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	ACUM.	META	INDEXADOR	28/02/2023
33.850.686/0001-69	FIP	FIP PARANA - BRB / RJI	-0,57	-0,5685	1,23333					-1,13	6,2585	FIP	R\$ 534.587,16
CNPJ	REF.	ITAU UNIBANCO	jan/23	fev/23	Meta	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	ACUM.	META	INDEXADOR	28/02/2023
14.437.684/0001-06	IMA B 5+	ITAU RF IMAB5+ FICFI	1,28	1,146041	1,23333					2,42	6,2585	IMA-B 5+	R\$ 5.375.269,53
26.269.692/0001-61	MULT.	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP&500	6,49	-1,78445	1,23333					4,70	6,2585	MULTIMERC	R\$ 4.177.896,32
21.838.150/0001-49	ALOC	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA 52883/201	0,50	1,141737	1,23333					1,64	6,2585	ALOCAÇ	R\$ 5.466.720,58
32.972.942/0001-28	ALOC	ITAU GLOBAL DIN.54196/201	1,03	0,866624	1,23333					1,90	6,2585	ALOCAÇ	R\$ 5.681.391,85
CNPJ	REF.	BANCO BRADESCO	jan/23	fev/23	Meta	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	ACUM.	META	INDEXADOR	28/02/2023
13.397.466/0001-14	CDI	BRADESCO FIP PODER PUBLICO - 13673-5	0,93	0,77	1,23333					1,70	6,2585	CDI	R\$ 2.733.401,83
13.397.466/0001-14	CDI	BRADESCO FIP PODER PUBLICO -14306-5	0,93	0,77	1,23333					1,70	6,2585	CDI	R\$ 576.764,57
03.399.411/0001-90	ALOC	BRADESCO RF DI PREMIUM	1,13	0,88	1,23333					2,01	6,2585	ALOCAÇ	R\$ 6.632.803,07
24.022.566/0001-82	IDKA 2	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	0,76	1,04	1,23333					1,80	6,2585	IDKA 2	R\$ 3.221.638,60

R\$ 80.981.040,27

R\$ 50.954.540,90

R\$ 534.587,16

R\$ 20.701.278,28

R\$ 13.164.608,07

TOTAL R\$ 166.336.054,68

Disponibilidades R\$ 795.299,77
FI + Disponibilidades R\$ 167.131.354,45