

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CNPJ	REF.	CAIXA ECONOMICA	jan/23	fev/23	mar/23	Meta	abr/23	mai/23	jun/23	Acum. no ano	Meta	Indexador	31/03/2023
05.164.356/0001-84	250-8	Caixa Fi Brasil Títulos Públicos RF	1,1166	0,9298	1,1374	1,1033				3,18	7,01	CDI	R\$ 3.673.558,50
14.508.643/0001-55	251-6	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF - Tx adm	0,9617	0,7896	1,0105	1,1033				2,76	7,01	CDI	R\$ 596.677,35
14.508.643/0001-55	250-8	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF - 250-8	0,9617	0,7896	1,0105	1,1033				2,76	7,01	CDI	R\$ 18.971.674,61
14.386.926/0001-71	249-4	Caixa Brasil IDKA 2 anos	1,4089	1,5038	1,3939	1,1033				4,31	7,01	IDKA 2	R\$ 6.392.948,56
14.386.926/0001-71	71005-7	Caixa Brasil IDKA 2 anos / conta 71005-7	1,4089	1,5038	1,3939	1,1033				4,31	7,01	IDKA 2	R\$ 7.043.309,11
14.508.643/0001-55	5826	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF 249-4	0,9617	0,7896	1,0105	1,1033				2,76	7,01	CDI	R\$ 269.355,88
10.740.658/0001-93	5184	Caixa Fi Brasil IMA-B Tit Publ RF - 249-4	-0,0329	1,2573	2,6494	1,1033				3,87	7,01	IMA-B	R\$ 4.785.557,77
10.577.503/0001-88	5568	Fi Caixa Basil IMA-B5+TP RF LP - 249-4	-1,2772	1,135	3,6574	1,1033				3,52	7,01	IMA-B 5+	R\$ 2.944.948,66
11.060.913/0001-10	5187	Cx Fi Brasil IMA-B 5 TP RF LP	1,3748	1,3907	1,4977	1,1033				4,26	7,01	IMA-B5	R\$ 12.555.546,91
44.683.378/0001-02	71005-7	Caixa Brasil 2023 Titulos Públicos RF 71005-7	1,5	0,91	1,18	1,1033				3,59	7,01	IPCA	R\$ 4.190.832,18
34.660.276/0001-18	6439	Caixa Fic Brasil Estrategica Livre Multimer 249-4	1,124	-0,9117	0,8122	1,1033				1,02	7,01	MULTIMERC	R\$ 677.307,52
14.508.643/0001-55	5826	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF 71005-7	0,9617	0,7896	1,0105	1,1033				2,76	7,01	CDI	R\$ 20.343.692,74
CNPJ	REF	BANCO DO BRASIL	jan/23	fev/23	mar/23	Meta	abr/23	mai/23	jun/23	ACUM.	META	INDEXADOR	31/03/2023
07.442.078/0001-05	IMA B TP	BB Previdência IMA B TP (RF)	-0,0105	1,2673	2,6019	1,1033				3,86	7,01	IMA-B	R\$ 13.065.349,10
19.523.305/0001-06	VII	BB PREV TP VII - RENDA FIXA (TP)	1,1014	0,9	1,1511	1,1033				3,15	7,01	IMA-B	R\$ 264.115,61
13.322.205/0001-35	IDKA 2	BB PREVID RF IDKA 2 (RF)	1,4362	1,4902	1,3825	1,1033				4,31	7,01	IDKA 2	R\$ 5.035.653,82
14.091.645/0001-91	IPCA	BB PREV IPCA III	1,3344	1,4077	1,4205	1,1033				4,16	7,01	IPCA	R\$ 2.615.527,81
15.486.093/0001-83	IPCA	BB PREV TP IPCA - Vertice 2023	1,5007	0,9148	1,1842	1,1033				3,60	7,01	IPCA	R\$ 16.813.404,15
18.270.783/0001-99	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 38564-6	3,3263	-6,4121	-3,1912	1,1033				-6,28	7,01	AÇÕES	R\$ 1.861.127,23
18.270.783/0001-99	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 40819-0	3,3263	-6,4121	-3,1912	1,1033				-6,28	7,01	AÇÕES	R\$ 2.299.327,67
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 40819-0	3,3369	-7,3365	-3,4033	1,1033				-7,40	7,01	AÇÕES	R\$ 1.035.421,42
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 38564-6	3,3369	-7,3365	-3,4033	1,1033				-7,40	7,01	AÇÕES	R\$ 527.470,26
35.292.588/0001-89	ALOC	BB Previdenciário RF Retorno Total - 38564-6	0,6476	0,9767	1,8764	1,1033				3,50	7,01	ALOCAÇ	R\$ 1.374.963,02
35.292.588/0001-89	ALOC	BB Previdenciário RF Retorno Total - 40819-0	0,6476	0,9767	1,8764	1,1033				0,77	7,01	ALOCAÇ	R\$ 3.361.304,40
13.077.415/0001-05	FLUXO	BB PREVID RF FLUXO -(RF) - 38564-6	1,0342	0,8507	1,0773	1,1033				2,96	7,01	CDI	R\$ 227.732,53
13.077.415/0001-05	CDI	BB PREVID RF FLUXO -(RF) - 40143-9	0	0,8507	1,0773	1,1033				1,93	7,01	CDI	R\$ 1.350,38
46.134.117.0001-69	IPCA	BB PREVID VERT 2030 - 38564-6	0	1,3013	2,7736	1,1033				4,07	7,01	IPCA	R\$ 2.363.794,52
46.134.117.0001-69	IPCA	BB PREVID VERT 2030 - 40143-9	0	1,3013	2,7736	1,1033				4,07	7,01	IPCA	R\$ 719.415,72
CNPJ	REF	BANCO DE BRASILIA	jan/23	fev/23	mar/23	Meta	abr/23	mai/23	jun/23	ACUM.	META	INDEXADOR	31/03/2023
33.850.686/0001-69	FIP	FIP PARANA - BRB / RJ	-0,57	-0,5685	-0,5717	1,1033				-1,71	7,01	FIP	R\$ 531.530,72
CNPJ	REF	ITAU UNIBANCO	jan/23	fev/23	mar/23	Meta	abr/23	mai/23	jun/23	ACUM.	META	INDEXADOR	31/03/2023
14.437.684/0001-06	IMA B 5+	ITAU RF IMAB5+ FICFI	1,28	1,14604	3,69589	1,1033				6,12	7,01	IMA-B 5+	R\$ 5.573.933,77
26.269.692/0001-61	MULT.	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP&500	6,49	-1,78445	4,02836	1,1033				8,73	7,01	MULTIMERC	R\$ 4.346.197,06
21.838.150/0001-49	ALOC	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA 52883/201	0,50	1,14174	2,4322	1,1033				4,08	7,01	ALOCAÇ	R\$ 5.599.792,56
32.972.942/0001-28	ALOC	ITAU GLOBAL DIN.54196/201	1,03	0,86662	1,37783	1,1033				3,28	7,01	ALOCAÇ	R\$ 5.759.723,13
CNPJ	REF	BANCO BRADESCO	jan/23	fev/23	mar/23	Meta	abr/23	mai/23	jun/23	ACUM.	META	INDEXADOR	31/03/2023
13.397.466/0001-14	CDI	BRADESCO FIP PODER PUBLICO - 13673-5	0,93	0,77	0,99	1,1033				2,69	7,01	CDI	R\$ 1.737.030,29
13.397.466/0001-14	CDI	BRADESCO FIP PODER PUBLICO -14306-5	0,93	0,77	0,99	1,1033				2,69	7,01	CDI	R\$ 505.597,05
03.399.411/0001-90	ALOC	BRADESCO RF DI PREMIUM	1,13	0,88	1,17	1,1033				3,18	7,01	ALOCAÇ	R\$ 6.710.146,44
24.022.566/0001-82	IDKA 2	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	0,76	1,04	2,34	1,1033				4,14	7,01	IDKA 2	R\$ 3.296.889,70

TOTAL R\$ 168.072.208,15

Disponibilidades R\$ 902.239,54
FI + Disponibilidades R\$ 168.974.447,69