

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CNPJ	REF.	CAIXA ECONOMICA	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	Meta	mai/23	jun/23	Acum. no ano	Meta / ano	Indexador	30/04/2023
05.164.356/0001-84	250-8	Caixa Fi Brasil Títulos Públicos RF	1,1166	0,9298	1,1374	0,8398	1,0033			4,02	7,6602	CDI	R\$ 3.704.408,46
20.139.595/0001-78	71005-7	Caixa Fi Brasil 2024 IV TP RF	0,0000	0	0	1,2700	1,0033			1,27	7,6602	IPCA	R\$ 5.000.000,00
14.508.643/0001-55	251-6	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF - Tx adm	0,9617	0,7896	1,0105	0,7896	1,0033			3,55	7,6602	CDI	R\$ 744.797,20
14.508.643/0001-55	250-8	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF - 250-8	0,9617	0,7896	1,0105	0,7896	1,0033			3,55	7,6602	CDI	R\$ 19.261.755,72
14.386.926/0001-71	249-4	Caixa Brasil IDKA 2 anos	1,4089	1,5038	1,3939	0,7181	1,0033			5,02	7,6602	IDKA 2	R\$ 6.438.859,46
14.386.926/0001-71	71005-7	Caixa Brasil IDKA 2 anos / conta 71005-7	1,4089	1,5038	1,3939	0,7181	1,0033			5,02	7,6602	IDKA 2	R\$ 7.093.890,55
14.508.643/0001-55	5826	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF 249-4	0,9617	0,7896	1,0105	0,7896	1,0033			3,55	7,6602	CDI	R\$ 105.148,35
10.740.658/0001-93	5184	Caixa Fi Brasil IMA-B Tit Publ RF - 249-4	-0,0329	1,2573	2,6494	2,0150	1,0033			5,89	7,6602	IMA-B	R\$ 4.881.987,05
10.577.503/0001-88	5568	Fi Caixa Basil IMA-B5+TP RF LP - 249-4	-1,2772	1,135	3,6574	2,9744	1,0033			6,49	7,6602	IMA-B 5+	R\$ 3.032.541,75
11.060.913/0001-10	5187	Cx Fi Brasil IMA-B 5 TP RF LP	1,3748	1,3907	1,4977	0,8852	1,0033			5,15	7,6602	IMA-B5	R\$ 12.666.692,98
44.683.378/0001-02	71005-7	Caixa Brasil 2023 Titulos Públicos RF 71005-7	1,5	0,91	1,18	1,1800	1,0033			4,77	7,6602	IPCA	R\$ 4.230.538,95
34.660.276/0001-18	6439	Caixa Fic Brasil Estrategica Livre Multimer 249-4	1,124	-0,9117	0,8122	0,646	1,0033			1,67	7,6602	MULTIMERC	R\$ 681.683,26
14.508.643/0001-55	5826	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF 71005-7	0,9617	0,7896	1,0105	0,7896	1,0033			3,55	7,6602	CDI	R\$ 15.504.336,70
<b>CNPJ</b>	<b>REF</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>jan/23</b>	<b>fev/23</b>	<b>mar/23</b>	<b>abr/23</b>	<b>Meta</b>	<b>mai/23</b>	<b>jun/23</b>	<b>ACUM.</b>	<b>META</b>	<b>INDEXADOR</b>	<b>30/04/2023</b>
07.442.078/0001-05	IMA B TP	BB Previdência IMA B TP (RF)	-0,0105	1,2673	2,6019	2,002	1,0033			5,86	7,6602	IMA-B	R\$ 13.326.950,11
19.523.305/0001-06	VII	BB PREV TP VII - RENDA FIXA (TP)	1,1014	0,9	1,1511	0,9000	1,0033			4,05	7,6602	IMA-B	R\$ 266.492,88
13.322.205/0001-35	IDKA 2	BB PREVID RF IDKA 2 (RF)	1,4362	1,4902	1,3825	0,6773	1,0033			4,99	7,6602	IDKA 2	R\$ 5.069.762,34
14.091.645/0001-91	IPCA	BB PREV IPCA III	1,3344	1,4077	1,4205	0,7952	1,0033			4,96	7,6602	IPCA	R\$ 2.636.327,04
15.486.093/0001-83	IPCA	BB PREV TP IPCA - Vertice 2023	1,5007	0,9148	1,1842	0,9507	1,0033			4,55	7,6602	IPCA	R\$ 16.973.259,08
18.270.783/0001-99	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 38564-6	3,3263	-6,4121	-3,1912	1,6933	1,0033			-4,58	7,6602	AÇÕES	R\$ 1.892.642,61
18.270.783/0001-99	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 40819-0	3,3263	-6,4121	-3,1912	1,8165	1,0033			-4,46	7,6602	AÇÕES	R\$ 2.338.263,31
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 40819-0	3,3369	-7,3365	-3,4033	1,2548	1,0033			-6,15	7,6602	AÇÕES	R\$ 1.048.414,75
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 38564-6	3,3369	-7,3365	-3,4033	1,2548	1,0033			-6,15	7,6602	AÇÕES	R\$ 534.089,39
35.292.588/0001-89	ALOC	BB Previdenciário RF Retorno Total - 38564-6	0,6476	0,9767	1,8764	1,2704	1,0033			4,77	7,6602	ALOCAÇ	R\$ 1.392.431,81
35.292.588/0001-89	ALOC	BB Previdenciário RF Retorno Total - 40819-0	0,6476	0,9767	1,8764	1,2704	1,0033			4,77	7,6602	ALOCAÇ	R\$ 3.404.009,50
13.077.415/0001-05	FLUXO	BB PREVID RF FLUXO -(RF) - 38564-6	1,0342	0,8507	1,0773	0,8322	1,0033			3,79	7,6602	CDI	R\$ 156.823,76
13.077.415/0001-05	CDI	BB PREVID RF FLUXO -(RF) - 40143-9	0	0,8507	1,0773	0,8322	1,0033			2,76	7,6602	CDI	R\$ 1.361,62
46.134.117.0001-69	IPCA	BB PREVID VERT 2030 - 38564-6	0	1,3013	2,7736	1,8763	1,0033			5,95	7,6602	IPCA	R\$ 2.408.146,64
46.134.117.0001-69	IPCA	BB PREVID VERT 2030 - 40143-9	0	1,3013	2,7736	1,8763	1,0033			5,95	7,6602	IPCA	R\$ 732.914,20
<b>CNPJ</b>	<b>REF</b>	<b>BANCO DE BRASILIA</b>	<b>jan/23</b>	<b>fev/23</b>	<b>mar/23</b>	<b>abr/23</b>	<b>Meta</b>	<b>mai/23</b>	<b>jun/23</b>	<b>ACUM.</b>	<b>META</b>	<b>INDEXADOR</b>	<b>30/04/2023</b>
33.850.686/0001-69	FIP	FIP PARANA - BRB / RJI	-0,57	-0,5685	-0,5717	-0,58	1,0033			-2,28	7,6602	FIP	R\$ 528.474,30
<b>CNPJ</b>	<b>REF</b>	<b>ITAU UNIBANCO</b>	<b>jan/23</b>	<b>fev/23</b>	<b>mar/23</b>	<b>abr/23</b>	<b>Meta</b>	<b>mai/23</b>	<b>jun/23</b>	<b>ACUM.</b>	<b>META</b>	<b>INDEXADOR</b>	<b>30/04/2023</b>
14.437.684/0001-06	IMA B 5+	ITAU RF IMAB5+ FICFI	1,28	1,14604	3,69589	3,01	1,0033			9,13	7,6602	IMA-B 5+	R\$ 5.741.534,54
26.269.692/0001-61	MULT.	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP&500	6,49	-1,78445	4,02836	2,00	1,0033			10,73	7,6602	MULTIMERC	R\$ 4.433.286,10
21.838.150/0001-49	ALOC	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA 52883/201	0,50	1,14174	2,4322	1,23	1,0033			5,30	7,6602	ALOCAÇ	R\$ 5.668.442,01
32.972.942/0001-28	ALOC	ITAU GLOBAL DIN.54196/201	1,03	0,86662	1,37783	0,83	1,0033			4,11	7,6602	ALOCAÇ	R\$ 5.807.561,09
<b>CNPJ</b>	<b>REF</b>	<b>BANCO BRADESCO</b>	<b>jan/23</b>	<b>fev/23</b>	<b>mar/23</b>	<b>abr/23</b>	<b>Meta</b>	<b>mai/23</b>	<b>jun/23</b>	<b>ACUM.</b>	<b>META</b>	<b>INDEXADOR</b>	<b>30/04/2023</b>
13.397.466/0001-14	CDI	BRADESCO FIP PODER PUBLICO - 13673-5	0,93	0,77	0,99	0,77	1,0033			3,46	7,6602	CDI	R\$ 1.330.953,86
13.397.466/0001-14	CDI	BRADESCO FIP PODER PUBLICO -14306-5	0,93	0,77	0,99	0,77	1,0033			3,46	7,6602	CDI	R\$ 452.070,32
03.399.411/0001-90	ALOC	BRADESCO RF DI PREMIUM	1,13	0,88	1,17	0,9	1,0033			4,08	7,6602	ALOCAÇ	R\$ 6.770.299,82
24.022.566/0001-82	IDKA 2	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	0,76	1,04	2,34	0,78	1,0033			4,92	7,6602	IDKA 2	R\$ 3.322.599,25

FUNDOS DE INVESTIMENTOS R\$ 169.583.750,76

Disponibilidades R\$ 865.562,56

FI + Disponibilidades R\$ 170.449.313,32