

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CNPJ	REF.	CAIXA ECONOMICA	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	Meta/Mês	Acum. no ano	Meta/ano	Indexador	30/06/2023
05.164.356/0001-84	250-8	Caixa Fi Brasil Títulos Públicos RF	1,1166	0,9298	1,1374	0,8398	1,2242	1,1281	0,3133	6,38	7,8209	CDI	R\$ 3.792.058,89
20.139.595/0001-78	71005-7	Caixa Fi Brasil 2024 IV TP RF	0,0000	0	0	1,2700	-0,01	0,93	0,3133	2,19	7,8209	2024	R\$ 5.046.103,25
14.508.643/0001-55	251-6	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF - Tx adm	0,9617	0,7896	1,0105	0,7896	0,97	0,9881	0,3133	5,51	7,8209	CDI	R\$ 544.172,63
14.508.643/0001-55	250-8	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF - 250-8	0,9617	0,7896	1,0105	0,7896	0,97	0,9881	0,3133	5,51	7,8209	CDI	R\$ 19.871.634,89
14.386.926/0001-71	249-4	Caixa Brasil IDKA 2 anos	1,4089	1,5038	1,3939	0,7181	0,3604	1,0433	0,3133	6,43	7,8209	IDKA 2	R\$ 6.529.483,39
14.386.926/0001-71	71005-7	Caixa Brasil IDKA 2 anos / conta 71005-7	1,4089	1,5038	1,3939	0,7181	0,3604	1,0433	0,3133	6,43	7,8209	IDKA 2	R\$ 7.193.733,73
14.508.643/0001-55	5826	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF 249-4	0,9617	0,7896	1,0105	0,7896	0,97	0,9881	0,3133	5,51	7,8209	CDI	R\$ 283.743,14
10.740.658/0001-93	5184	Caixa Fi Brasil IMA-B Tit Publ RF - 249-4	-0,0329	1,2573	2,6494	2,0150	2,5344	2,3535	0,3133	10,78	7,8209	IMA-B	R\$ 5.123.524,63
10.577.503/0001-88	5568	Fi Caixa Basil IMA-B5+TP RF LP - 249-4	-1,2772	1,135	3,6574	2,9744	3,9848	3,2964	0,3133	13,77	7,8209	IMA-B 5+	R\$ 3.257.329,81
11.060.913/0001-10	5187	Cx Fi Brasil IMA-B 5 TP RF LP	1,3748	1,3907	1,4977	0,8852	0,6306	1,0316	0,3133	6,81	7,8209	IMA-B5	R\$ 12.878.050,37
34.660.276/0001-18	6439	Caixa Fic Brasil Estrategica Livre Multimer 249-4	1,124	-0,9117	0,8122	0,646	1,7781	1,8124	0,3133	5,26	7,8209	MULTIMERC	R\$ 706.378,67
50.635.944/0001-03	71005-7	Vertice 2024	0	0	0	0	-0,18	0,94	0,3133	0,76	7,8209	2024	R\$ 20.059.829,98
14.508.643/0001-55	5826	Disponibilidades - 71005-7	0,9617	0,7896	1,0105	0,7896	0,97	0,9881	0,3133	5,51	7,8209	CDI	R\$ 8.827,30
CNPJ	REF	BANCO DO BRASIL	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	Meta/Mê	ACUM.	META	INDEXADOR	30/06/2023
07.442.078/0001-05	IMA B TP	BB Previdência IMA B TP (RF)	-0,0105	1,2673	2,6019	2,002	2,5760	2,3720	0,3133	10,81	7,8209	IMA-B	R\$ 13.994.522,35
13.322.205/0001-35	IDKA 2	BB PREVID RF IDKA 2 (RF)	1,4362	1,4902	1,3825	0,6773	0,3888	1,0195	0,3133	6,39	7,8209	IDKA 2	R\$ 5.141.361,18
14.091.645/0001-91	IPCA	BB PREV IPCA III	1,3344	1,4077	1,4205	0,7952	0,5518	0,9916	0,3133	6,50	7,8209	IPCA	R\$ 2.677.162,05
18.270.783/0001-99	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 38564-6	3,3263	-6,4121	-3,1912	1,6933	3,2876	8,3731	0,3133	7,08	7,8209	AÇÕES	R\$ 2.118.550,92
18.270.783/0001-99	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 40819-0	3,3263	-6,4121	-3,1912	1,8165	3,2876	8,3731	0,3133	7,20	7,8209	AÇÕES	R\$ 2.617.361,50
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 40819-0	3,3369	-7,3365	-3,4033	1,2548	2,7082	8,1775	0,3133	4,74	7,8209	AÇÕES	R\$ 1.164.864,03
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 38564-6	3,3369	-7,3365	-3,4033	1,2548	2,7082	8,1775	0,3133	4,74	7,8209	AÇÕES	R\$ 593.411,64
35.292.588/0001-89	ALOC	BB Previdenciário RF Retorno Total - 38564-6	0,6476	0,9767	1,8764	1,2704	1,8841	1,8041	0,3133	8,46	7,8209	ALOCAÇ	R\$ 1.444.262,59
35.292.588/0001-89	ALOC	BB Previdenciário RF Retorno Total - 40819-0	0,6476	0,9767	1,8764	1,2704	1,8841	1,8041	0,3133	8,46	7,8209	ALOCAÇ	R\$ 3.530.717,65
13.077.415/0001-05	FLUXO	BB PREVID RF FLUXO -(RF) - 38564-6	1,0342	0,8507	1,0773	0,8322	1,0442	0,9972	0,3133	5,84	7,8209	CDI	R\$ 1.443.208,92
13.077.415/0001-05	CDI	BB PREVID RF FLUXO -(RF) - 40143-9	0	0,8507	1,0773	0,8322	1,0442	0,9972	0,3133	4,80	7,8209	CDI	R\$ 160.361,80
46.134.117.0001-69	IPCA	BB PREVID VERT 2030 - 38564-6	0	1,3013	2,7736	1,8763	2,8401	2,1813	0,3133	10,97	7,8209	IPCA	R\$ 2.530.564,39
49.964.484/0001-88	IPCA	VERTICE 2024 - VCTP 16-08-24	0	0	0	0,0000	-0,227	0,9404	0,3133	0,71	7,8209	IPCA	R\$ 15.136.344,37
46.134.117.0001-69	IPCA	BB PREVID VERT 2030 - 40143-9	0	1,3013	2,7736	1,8763	2,8401	2,1813	0,3133	10,97	7,8209	IPCA	R\$ 770.171,77
CNPJ	REF	BANCO DE BRASILIA	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	Meta/Mê	ACUM.	META	INDEXADOR	30/06/2023
33.850.686/0001-69	FIP	FIP PARANA - BRB / RJ	-0,57	-0,5685	-0,5717	-0,58	-0,58	-0,58	0,3133	-3,44	7,8209	FIP	R\$ 522.361,44
CNPJ	REF	ITAU UNIBANCO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	Meta/Mê	ACUM.	META	INDEXADOR	30/06/2023
14.437.684/0001-06	IMA B 5+	ITAU RF IMAB5+ FICFI	1,28	1,14604	3,69589	3,01	4,1059	3,35	0,3133	16,58	7,8209	IMA-B 5+	R\$ 6.177.268,87
26.269.692/0001-61	MULT.	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP&500	6,49	-1,78445	4,02836	2,00	1,121923	6,99	0,3133	18,85	7,8209	MULTIMERC	R\$ 5.930.798,18
21.838.150/0001-49	ALOC	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA 52883/201	0,50	1,14174	2,4322	1,23	2,351964	2,22	0,3133	9,88	7,8209	ALOCAÇ	R\$ 4.796.343,22
32.972.942/0001-28	ALOC	ITAU GLOBAL DIN.54196/201	1,03	0,86662	1,37783	0,83	1,494384	1,30	0,3133	6,90	7,8209	ALOCAÇ	R\$ 5.970.846,13
CNPJ	REF	BANCO BRADESCO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	Meta/Mê	ACUM.	META	INDEXADOR	30/06/2023
13.397.466/0001-14	CDI	BRADESCO FIP PODER PUBLICO - 13673-5	0,93	0,77	0,99	0,77	0,95	0,9	0,3133	5,31	7,8209	CDI	R\$ 1.639.281,07
13.397.466/0001-14	CDI	BRADESCO FIP PODER PUBLICO -14306-5	0,93	0,77	0,99	0,77	0,95	0,9	0,3133	5,31	7,8209	CDI	R\$ 828.628,97
03.399.411/0001-90	ALOC	BRADESCO RF DI PREMIUM	1,13	0,88	1,17	0,9	1,16	1,13	0,3133	6,37	7,8209	ALOCAÇ	R\$ 6.926.457,77
24.022.566/0001-82	IDKA 2	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	0,76	1,04	2,34	0,78	2,3	2,22	0,3133	9,44	7,8209	IDKA 2	R\$ 3.474.317,52

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

R\$ 174.884.039,01