

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA

| CNPJ | REF. | CAIXA ECONOMICA | jun/23 | jul/23 | Meta | ag/23 | Meta | set/23 | Meta | out/23 | Meta | nov/23 | Meta | dez/23 | Meta | Acum. no ano | Meta / ano | Indexador | 31/07/2023 |
|--------------------|----------|---|--------|---------|---------|-------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------------|------------|-----------|-------------------|
| 05.164.356/0001-84 | 250-8 | Caixa Fi Brasil Títulos Publicos RF | 1,1281 | 1,0456 | 0,51333 | | | | | | | | | | | 7,42 | 7,9498 | CDI | R\$ 3.831.708,34 |
| 20.139.595/0001-78 | 71005-7 | Caixa Fi Brasil 2024 IV TP RF | 0,93 | 1,06 | 0,51333 | | | | | | | | | | | 3,25 | 7,9498 | IPCA | R\$ 5.099.456,75 |
| 14.508.643/0001-55 | 251-6 | Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF - Tx adm | 0,9881 | 0,9863 | 0,51333 | | | | | | | | | | | 6,50 | 7,9498 | CDI | R\$ 717.425,98 |
| 14.508.643/0001-55 | 250-8 | Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF - 250-8 | 0,9881 | 0,9863 | 0,51333 | | | | | | | | | | | 6,50 | 7,9498 | CDI | R\$ 20.180.131,93 |
| 14.386.926/0001-71 | 249-4 | Caixa Brasil IDKA 2 anos | 1,0433 | 0,9162 | 0,51333 | | | | | | | | | | | 7,34 | 7,9498 | IDKA 2 | R\$ 6.589.305,26 |
| 14.386.926/0001-71 | 71005-7 | Caixa Brasil IDKA 2 anos / conta 71005-7 | 1,0433 | 0,9162 | 0,51333 | | | | | | | | | | | 7,34 | 7,9498 | IDKA 2 | R\$ 7.259.641,33 |
| 14.508.643/0001-55 | 5826 | Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF 249-4 | 0,9881 | 0,9863 | 0,51333 | | | | | | | | | | | 6,50 | 7,9498 | CDI | R\$ 113.785,70 |
| 10.740.658/0001-93 | 5184 | Caixa Fi Brasil IMA-B Tit Publ RF - 249-4 | 2,3535 | 0,8015 | 0,51333 | | | | | | | | | | | 11,58 | 7,9498 | IMA-B | R\$ 5.164.589,67 |
| 10.577.503/0001-88 | 5568 | Fi Caixa Basil IMA-B5+TP RF LP - 249-4 | 3,2964 | 0,7377 | 0,51333 | | | | | | | | | | | 14,51 | 7,9498 | IMA-B 5+ | R\$ 3.281.357,83 |
| 11.060.913/0001-10 | 5187 | Cx Fi Brasil IMA-B 5 TP RF LP | 1,0316 | 0,9516 | 0,51333 | | | | | | | | | | | 7,76 | 7,9498 | IMA-B5 | R\$ 13.000.597,12 |
| 34.660.276/0001-18 | 6439 | Caixa Fic Brasil Estrategica Livre Multimer 249-4 | 1,8124 | 1,4902 | 0,51333 | | | | | | | | | | | 6,75 | 7,9498 | MULTIMERC | R\$ 716.905,20 |
| 50.635.944/0001-03 | 71005-7 | Vertice 2024 | 0,94 | 1,0700 | 0,51333 | | | | | | | | | | | 1,83 | 7,9498 | IPCA | R\$ 20.273.670,70 |
| 14.508.643/0001-55 | 5826 | Disponibilidades - 71005-7 | 0,9881 | 0,9863 | 0,51333 | | | | | | | | | | | 6,50 | 7,9498 | CDI | R\$ 8.914,36 |
| CNPJ | REF | BANCO DO BRASIL | jun/23 | jul/23 | Meta | ag/23 | Meta | set/23 | Meta | out/23 | Meta | nov/23 | Meta | dez/23 | Meta | ACUM. | META | INDEXADOR | 31/07/2023 |
| 07.442.078/0001-05 | IMA B TP | BB Previdencia IMA B TP (RF) | 2,3720 | 0,7333 | 0,51333 | | | | | | | | | | | 11,54 | 7,9498 | IMA-B | R\$ 14.097.146,35 |
| 13.322.205/0001-35 | IDKA 2 | BB PREVID RF IDKA 2 (RF) | 1,0195 | 0,9493 | 0,51333 | | | | | | | | | | | 7,34 | 7,9498 | IDKA 2 | R\$ 5.189.859,78 |
| 14.091.645/0001-91 | IPCA | BB PREV IPCA III | 0,9916 | 0,9796 | 0,51333 | | | | | | | | | | | 7,48 | 7,9498 | IPCA | R\$ 2.703.389,13 |
| 18.270.783/0001-99 | AÇÕES | BB PREV AÇÕES ALOC - 38564-6 | 8,3731 | 3,6479 | 0,51333 | | | | | | | | | | | 10,72 | 7,9498 | AÇÕES | R\$ 2.195.835,07 |
| 18.270.783/0001-99 | AÇÕES | BB PREV AÇÕES ALOC - 40819-0 | 8,3731 | 3,6479 | 0,51333 | | | | | | | | | | | 10,85 | 7,9498 | AÇÕES | R\$ 2.712.842,12 |
| 29.258.294/0001-38 | AÇÕES | BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 40819-0 | 8,1775 | 3,8244 | 0,51333 | | | | | | | | | | | 8,56 | 7,9498 | AÇÕES | R\$ 1.209.413,25 |
| 29.258.294/0001-38 | AÇÕES | BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 38564-6 | 8,1775 | 3,8244 | 0,51333 | | | | | | | | | | | 8,56 | 7,9498 | AÇÕES | R\$ 616.106,16 |
| 35.292.588/0001-89 | ALOC | BB Previdenciário RF Retorno Total - 38564-6 | 1,8041 | 0,7865 | 0,51333 | | | | | | | | | | | 9,25 | 7,9498 | ALOCAÇ | R\$ 1.455.622,72 |
| 35.292.588/0001-89 | ALOC | BB Previdenciário RF Retorno Total - 40819-0 | 1,8041 | 0,7865 | 0,51333 | | | | | | | | | | | 9,25 | 7,9498 | ALOCAÇ | R\$ 3.558.489,20 |
| 13.077.415/0001-05 | FLUXO | BB PREVID RF FLUXO (RF) - 38564-6 | 0,9972 | 0,9833 | 0,51333 | | | | | | | | | | | 6,82 | 7,9498 | CDI | R\$ 177.075,70 |
| 13.077.415/0001-05 | CDI | BB PREVID RF FLUXO (RF) - 40143-9 | 0,9972 | 0,9833 | 0,51333 | | | | | | | | | | | 5,78 | 7,9498 | CDI | R\$ 1.457.400,38 |
| 46.134.117.0001-69 | IPCA | BB PREVID VERT 2030 - 38564-6 | 2,1813 | 0,7138 | 0,51333 | | | | | | | | | | | 11,69 | 7,9498 | IPCA | R\$ 2.548.628,94 |
| 49.964.484/0001-88 | IPCA | VERTICE 2024 - VCTP 16-08-24 | 0,9404 | 1,0658 | 0,51333 | | | | | | | | | | | 1,78 | 7,9498 | IPCA | R\$ 15.297.670,99 |
| 46.134.117.0001-69 | IPCA | BB PREVID VERT 2030 - 40143-9 | 2,1813 | 0,7138 | 0,51333 | | | | | | | | | | | 11,69 | 7,9498 | IPCA | R\$ 775.669,68 |
| CNPJ | REF | BANCO DE BRASILIA | jun/23 | jul/23 | Meta | ag/23 | Meta | set/23 | Meta | out/23 | Meta | nov/23 | Meta | dez/23 | Meta | ACUM. | META | INDEXADOR | 31/07/2023 |
| 33.850.686/0001-69 | FIP | FIP PARANA - BRB / RJ | -0,58 | -0,5851 | 0,51333 | | | | | | | | | | | -3,44 | 7,9498 | FIP | R\$ 519.305,01 |
| CNPJ | REF | ITAU UNIBANCO | jun/23 | jul/23 | Meta | ag/23 | Meta | set/23 | Meta | out/23 | Meta | nov/23 | Meta | dez/23 | Meta | ACUM. | META | INDEXADOR | 31/07/2023 |
| 14.437.684/0001-06 | IMA B 5+ | ITAU RF IMAB5+ FICFI | 3,35 | 0,7040 | 0,51333 | | | | | | | | | | | 17,28 | 7,9498 | IMA-B 5+ | R\$ 6.220.756,36 |
| 26.269.692/0001-61 | MULT. | ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP&500 | 6,99 | 3,63757 | 0,51333 | | | | | | | | | | | 22,48 | 7,9498 | MULTIMERC | R\$ 4.970.813,50 |
| 21.838.150/0001-49 | ALOC | ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA 52883/201 | 2,22 | 0,89809 | 0,51333 | | | | | | | | | | | 10,78 | 7,9498 | ALOCAÇ | R\$ 5.984.061,97 |
| 32.972.942/0001-28 | ALOC | ITAU GLOBAL DIN.54196/201 | 1,30 | 0,98686 | 0,51333 | | | | | | | | | | | 7,89 | 7,9498 | ALOCAÇ | R\$ 6.029.769,81 |
| CNPJ | REF | BANCO BRADESCO | jun/23 | jul/23 | Meta | ag/23 | Meta | set/23 | Meta | out/23 | Meta | nov/23 | Meta | dez/23 | Meta | ACUM. | META | INDEXADOR | 31/07/2023 |
| 13.397.466/0001-14 | CDI | BRADESCO FIP PODER PUBLICO - 13673-5 | 0,9 | 0,9000 | 0,51333 | | | | | | | | | | | 6,21 | 7,9498 | CDI | R\$ 1.024.410,77 |
| 13.397.466/0001-14 | CDI | BRADESCO FIP PODER PUBLICO -14306-5 | 0,9 | 0,9 | 0,51333 | | | | | | | | | | | 6,21 | 7,9498 | CDI | R\$ 760.452,79 |
| 03.399.411/0001-90 | ALOC | BRADESCO RF DI PREMIUM | 1,13 | 1,18 | 0,51333 | | | | | | | | | | | 7,55 | 7,9498 | ALOCAÇ | R\$ 7.008.416,65 |
| 24.022.566/0001-82 | IDKA 2 | Bradesco FI RF IDKA PRE 2 | 2,22 | 0,94 | 0,51333 | | | | | | | | | | | 10,38 | 7,9498 | IDKA 2 | R\$ 3.507.147,43 |

FUNDOS DE INVESTIMENTOS R\$ 176.257.773,93

Disponibilidades R\$ 305.519,07

FI + Disponibilidades R\$ 176.563.293,00