

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CNPJ	REF.	CAIXA ECONOMICA	jun/23	jul/23	ag/23	Meta	set/23	Meta	out/23	Acum. no ano	Meta / ano	Indexador	31/08/2023
05.164.356/0001-84	250-8	Caixa Fi Brasil Títulos Publicos RF	1,1281	1,0456	1,1281	0,623				8,55	8,1971	CDI	R\$ 3.874.934,97
20.139.595/0001-78	71005-7	Caixa Fi Brasil 2024 IV TP RF	0,93	1,06	-1,7	0,623				1,55	8,1971	2024	R\$ 5.012.545,76
14.508.643/0001-55	251-6	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF - Tx adm	0,9881	0,9863	1,0495	0,623				7,55	8,1971	CDI	R\$ 868.224,13
14.508.643/0001-55	250-8	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF - 250-8	0,9881	0,9863	1,0495	0,623				7,55	8,1971	CDI	R\$ 20.529.333,13
14.386.926/0001-71	249-4	Caixa Brasil IDKA 2 anos	1,0433	0,9162	0,7744	0,623				8,12	8,1971	IDKA 2	R\$ 6.640.334,53
14.386.926/0001-71	71005-7	Caixa Brasil IDKA 2 anos / conta 71005-7	1,0433	0,9162	0,7744	0,623				8,12	8,1971	IDKA 2	R\$ 7.315.861,86
14.508.643/0001-55	5826	Caixa Fi Brasil Disponibilidades RF 249-4	0,9881	0,9863	1,0495	0,623				7,55	8,1971	CDI	R\$ 135.444,23
10.740.658/0001-93	5184	Caixa Fi Brasil IMA-B Tit Publ RF - 249-4	2,3535	0,8015	-0,3708	0,623				11,21	8,1971	IMA-B	R\$ 5.145.440,22
10.577.503/0001-88	5568	Fi Caixa Basil IMA-B5+TP RF LP - 249-4	3,2964	0,7377	-1,261	0,623				13,25	8,1971	IMA-B 5+	R\$ 3.239.979,29
11.060.913/0001-10	5187	Cx Fi Brasil IMA-B 5 TP RF LP	1,0316	0,9516	0,5971	0,623				8,36	8,1971	IMA-B5	R\$ 13.078.222,11
34.660.276/0001-18	6439	Caixa Fic Brasil Estrategica Livre Multimer 249-4	1,8124	1,4902	-0,4068	0,623				6,34	8,1971	MULTIMERC	R\$ 713.988,81
50.635.944/0001-03	71005-7	Vertice 2024	0,94	1,0700	0,9	0,623				2,73	8,1971	2024	R\$ 19.881.366,65
14.508.643/0001-55	5826	Disponibilidades - 71005-7	0,9881	0,9863	1,0495	0,623				7,55	8,1971	CDI	R\$ 720.897,52
CNPJ	REF	BANCO DO BRASIL	jun/23	jul/23	ag/23	Meta	set/23	Meta	out/23	ACUM.	META	INDEXADOR	31/08/2023
07.442.078/0001-05	IMA B TP	BB Previdencia IMA B TP (RF)	2,3720	0,7333	-0,4012	0,623				11,14	8,1971	IMA-B	R\$ 14.040.578,19
13.322.205/0001-35	IDKA 2	BB PREVID RF IDKA 2 (RF)	1,0195	0,9493	0,7392	0,623				8,08	8,1971	IDKA 2	R\$ 5.228.224,91
14.091.645/0001-91	IPCA	BB PREV IPCA III	0,9916	0,9796	0,8292	0,623				8,31	8,1971	IPCA	R\$ 2.725.807,77
18.270.783/0001-99	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 38564-6	8,3731	3,6479	-4,021	0,623				6,70	8,1971	AÇÕES	R\$ 2.107.539,55
18.270.783/0001-99	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 40819-0	8,3731	3,6479	-4,021	0,623				6,83	8,1971	AÇÕES	R\$ 2.603.757,51
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 40819-0	8,1775	3,8244	-5,8143	0,623				2,75	8,1971	AÇÕES	R\$ 1.139.094,17
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 38564-6	8,1775	3,8244	-5,8143	0,623				2,75	8,1971	AÇÕES	R\$ 580.283,82
35.292.588/0001-89	ALOC	BB Previdenciário RF Retorno Total - 38564-6	1,8041	0,7865	1,039	0,623				10,28	8,1971	ALOCAÇ	R\$ 1.470.747,44
35.292.588/0001-89	ALOC	BB Previdenciário RF Retorno Total - 40819-0	1,8041	0,7865	1,039	0,623				10,28	8,1971	ALOCAÇ	R\$ 3.595.463,86
13.077.415/0001-05	FLUXO	BB PREVID RF FLUXO -(RF) - 38564-6	0,9972	0,9833	1,0533	0,623				7,87	8,1971	CDI	R\$ 22.043,26
13.077.415/0001-05	CDI	BB PREVID RF FLUXO -(RF) - 40143-9	0,9972	0,9833	1,0533	0,623				6,84	8,1971	CDI	R\$ 1.493.038,73
46.134.117.0001-69	IPCA	BB PREVID VERT 2030 - 38564-6	2,1813	0,7138	-0,2807	0,623				11,41	8,1971	2030	R\$ 753.542,18
49.964.484/0001-88	IPCA	VERTICE 2024 - VCTP 16-08-24	0,9404	1,0658	0,9126	0,623				2,69	8,1971	2024	R\$ 14.994.269,86
46.134.117.0001-69	IPCA	BB PREVID VERT 2030 - 40143-9	2,1813	0,7138	-0,2807	0,623				11,41	8,1971	2030	R\$ 2.475.924,32
CNPJ	REF	BANCO DE BRASILIA	jun/23	jul/23	ag/23	Meta	set/23	Meta	out/23	ACUM.	META	INDEXADOR	31/08/2023
33.850.686/0001-69	FIP	FIP PARANA - BRB / RJ	-0,58	-0,5851	-0,59	0,623				-4,03	8,1971	FIP	R\$ 516.248,58
CNPJ	REF	ITAU UNIBANCO	jun/23	jul/23	ag/23	Meta	set/23	Meta	out/23	ACUM.	META	INDEXADOR	31/08/2023
14.437.684/0001-06	IMA B 5+	ITAU RF IMAB5+ FICFI	3,35	0,7040	-1,28	0,623				16,00	8,1971	IMA-B 5+	R\$ 6.141.031,88
26.269.692/0001-61	MULT.	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP&500	6,99	3,63757	-0,95	0,623				21,54	8,1971	MULTIMERC	R\$ 4.923.814,57
21.838.150/0001-49	ALOC	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA 52883/201	2,22	0,89809	0,37	0,623				11,15	8,1971	ALOCAÇ	R\$ 6.006.220,38
32.972.942/0001-28	ALOC	ITAU GLOBAL DIN.54196/201	1,30	0,98686	0,65	0,623				8,54	8,1971	ALOCAÇ	R\$ 6.069.233,32
CNPJ	REF	BANCO BRADESCO	jun/23	jul/23	ag/23	Meta	set/23	Meta	out/23	ACUM.	META	INDEXADOR	31/08/2023
13.397.466/0001-14	CDI	BRADESCO FIP PODER PUBLICO - 13673-5	0,9	0,9000	0,95	0,623				7,16	8,1971	CDI	R\$ 916.012,95
13.397.466/0001-14	CDI	BRADESCO FIP PODER PUBLICO -14306-5	0,9	0,9	0,95	0,623				7,16	8,1971	CDI	R\$ 692.725,74
03.399.411/0001-90	ALOC	BRADESCO RF DI PREMIUM	1,13	1,18	1,27	0,623				8,82	8,1971	ALOCAÇ	R\$ 7.097.214,30
24.022.566/0001-82	IDKA 2	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	2,22	0,94	0,81	0,623				11,19	8,1971	IDKA 2	R\$ 3.535.523,62

FUNDOS DE INVESTIMENTOS R\$ 176.284.914,12

Disponibilidades R\$ 933.950,25

FI + Disponibilidades R\$ 177.218.864,37