

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CNPJ	REF.	CAIXA ECONOMICA	jun/23	jul/23	ag/23	set/23	Meta	Acum. no ano	Meta / ano	Indexador	29/09/2023
05.164.356/0001-84	250-8	Caixa Fi Brasil Títulos Publicos RF	1,1281	1,0456	1,1281	0,9536	0,6533	9,50	8,4773	CDI	R\$ 3.911.885,27
20.139.595/0001-78	71005-7	Caixa Fi Brasil 2024 IV TP RF	0,93	1,06	-1,7	1,1	0,6533	2,65	8,4773	2024	R\$ 5.067.589,00
14.508.643/0001-55	251-6	Caixa Fi Brasil -Disponibilidades RF - Tx adm	0,9881	0,9863	1,0495	0,897	0,6533	8,44	8,4773	CDI	R\$ 1.071.801,79
14.508.643/0001-55	250-8	Caixa Fi Brasil - Disponibilidades RF - 250-8	0,9881	0,9863	1,0495	0,897	0,6533	8,44	8,4773	CDI	R\$ 20.561.202,89
14.386.926/0001-71	249-4	Caixa Brasil IDKA 2 anos	1,0433	0,9162	0,7744	0,3559	0,6533	8,47	8,4773	IDKA 2	R\$ 7.341.896,32
14.386.926/0001-71	71005-7	Caixa Brasil IDKA 2 anos / conta 71005-7	1,0433	0,9162	0,7744	0,3559	0,6533	8,47	8,4773	IDKA 2	R\$ 6.663.965,03
14.508.643/0001-55	5826	Caixa Fi Brasil - Disponibilidades RF 249-4	0,9881	0,9863	1,0495	0,897	0,6533	8,44	8,4773	CDI	R\$ 14.581,15
10.740.658/0001-93	5184	Caixa Fi Brasil IMA-B Tit Publ RF - 249-4	2,3535	0,8015	-0,3708	-0,9571	0,6533	10,25	8,4773	IMA-B	R\$ 5.096.194,84
10.577.503/0001-88	5568	Fi Caixa Basil IMA-B5+TP RF LP - 249-4	3,2964	0,7377	-1,261	-1,8603	0,6533	11,39	8,4773	IMA-B 5+	R\$ 3.179.706,51
11.060.913/0001-10	5187	Cx Fi Brasil IMA-B 5 TP RF LP	1,0316	0,9516	0,5971	0,1119	0,6533	8,47	8,4773	IMA-B5	R\$ 13.092.858,26
34.660.276/0001-18	6439	Caixa Fic Brasil Estrategica Livre Multimer 249-4	1,8124	1,4902	-0,4068	0,8505	0,6533	7,19	8,4773	MULTIMERC	R\$ 720.061,11
50.635.944/0001-03	71005-7	Vertice 2024	0,94	1,0700	0,9	1,11	0,6533	3,84	8,4773	2024	R\$ 20.101.284,73
14.508.643/0001-55	5826	Cx Fi Brasil - Disponibilidades - 71005-7	0,9881	0,9863	1,0495	0,897	0,6533	8,44	8,4773	CDI	R\$ 727.364,14
CNPJ	REF	BANCO DO BRASIL	jun/23	jul/23	ag/23	set/23	Meta	ACUM.	META	INDEXADOR	29/09/2023
07.442.078/0001-05	IMA B TP	BB Previdencia IMA B TP (RF)	2,3720	0,7333	-0,4012	-0,9688	0,6533	10,17	8,4773	IMA-B	R\$ 13.904.539,35
13.322.205/0001-35	IDKA 2	BB PREVID RF IDKA 2 (RF)	1,0195	0,9493	0,7392	0,2117	0,6533	8,29	8,4773	IDKA 2	R\$ 5.239.293,12
14.091.645/0001-91	IPCA	BB PREV IPCA III	0,9916	0,9796	0,8292	0,5601	0,6533	8,87	8,4773	IPCA	R\$ 2.741.075,73
18.270.783/0001-99	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 38564-6	8,3731	3,6479	-4,021	0,7114	0,6533	7,42	8,4773	AÇÕES	R\$ 2.122.532,74
18.270.783/0001-99	AÇÕES	BB PREV AÇÕES ALOC - 40819-0	8,3731	3,6479	-4,021	0,7114	0,6533	7,54	8,4773	AÇÕES	R\$ 2.622.280,84
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 40819-0	8,1775	3,8244	-5,8143	0,259	0,6533	3,01	8,4773	AÇÕES	R\$ 1.142.045,27
29.258.294/0001-38	AÇÕES	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA 38564-6	8,1775	3,8244	-5,8143	0,259	0,6533	3,01	8,4773	AÇÕES	R\$ 581.787,18
35.292.588/0001-89	ALOC	BB Previdenciário RF Retorno Total - 38564-6	1,8041	0,7865	1,039	0,8783	0,6533	11,16	8,4773	ALOCAÇ	R\$ 1.483.665,48
35.292.588/0001-89	ALOC	BB Previdenciário RF Retorno Total - 40819-0	1,8041	0,7865	1,039	0,8783	0,6533	11,16	8,4773	ALOCAÇ	R\$ 3.627.043,95
13.077.415/0001-05	FLUXO	BB PREVID RF FLUXO -(RF) - 38564-6	0,9972	0,9833	1,0533	0,896	0,6533	8,77	8,4773	CDI	R\$ 479,28
13.077.415/0001-05	CDI	BB PREVID RF FLUXO -(RF) - 40143-9	0,9972	0,9833	1,0533	0,896	0,6533	7,73	8,4773	CDI	R\$ 1.506.417,24
46.134.117.0001-69	IPCA	BB PREVID VERT 2030 - 38564-6	2,1813	0,7138	-0,2807	-1,2193	0,6533	10,19	8,4773	2030	R\$ 744.353,62
49.964.484/0001-88	IPCA	VERTICE 2024 - VCTP 16-08-24	0,9404	1,0658	0,9126	1,1065	0,6533	3,80	8,4773	2024	R\$ 15.160.194,09
46.134.117.0001-69	IPCA	BB PREVID VERT 2030 - 40143-9	2,1813	0,7138	-0,2807	-1,2193	0,6533	10,19	8,4773	2030	R\$ 2.445.733,32
CNPJ	REF	BANCO DE BRASILIA	jun/23	jul/23	ag/23	set/23	Meta	ACUM.	META	INDEXADOR	29/09/2023
33.850.686/0001-69	FIP	FIP PARANA - BRB / RJ	-0,58	-0,5851	-0,59	-0,59	0,6533	-4,62	8,4773	FIP	R\$ 513.192,15
CNPJ	REF	ITAU UNIBANCO	jun/23	jul/23	ag/23	set/23	Meta	ACUM.	META	INDEXADOR	29/09/2023
14.437.684/0001-06	IMA B 5+	ITAU RF IMAB5+ FICFI	3,35	0,7040	-1,28	-1,93	0,6533	14,07	8,4773	IMA-B 5+	R\$ 6.022.237,24
26.269.692/0001-61	MULT.	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP&500	6,99	3,63757	-0,95	-4,44	0,6533	17,10	8,4773	MULTIMERC	R\$ 4.705.113,55
21.838.150/0001-49	ALOC	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA 52883/201	2,22	0,89809	0,37	-0,30	0,6533	10,85	8,4773	ALOCAÇ	R\$ 5.988.249,18
32.972.942/0001-28	ALOC	ITAU GLOBAL DIN.54196/201	1,30	0,98686	0,65	0,42	0,6533	8,96	8,4773	ALOCAÇ	R\$ 6.094.603,51
CNPJ	REF	BANCO BRADESCO	jun/23	jul/23	ag/23	set/23	Meta	ACUM.	META	INDEXADOR	29/09/2023
13.397.466/0001-14	CDI	BRADESCO FIP PODER PUBLICO - 13673-5	0,9	0,9000	0,95	0,81	0,6533	7,97	8,4773	CDI	R\$ 423.649,35
13.397.466/0001-14	CDI	BRADESCO FIP PODER PUBLICO -14306-5	0,9	0,9	0,95	0,81	0,6533	7,97	8,4773	CDI	R\$ 620.811,87
03.399.411/0001-90	ALOC	BRADESCO RF DI PREMIUM	1,13	1,18	1,27	1,05	0,6533	9,87	8,4773	ALOCAÇ	R\$ 6.771.064,43
24.022.566/0001-82	IDKA 2	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	2,22	0,94	0,81	0,03	0,6533	11,22	8,4773	IDKA 2	R\$ 3.536.584,51

FUNDOS DE INVESTIMENTOS R\$ 175.547.338,04

Disponibilidades R\$ 355.564,02

FI + Disponibilidades R\$ 175.902.902,06