CAIXA DE PREVIDÊNCIA SANTANA DE PARNAÍBA

CNPJ	PRODUTO/FUNDO	SALDO EM 31/07/2023	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO	SALDO EM 31/08/2023	RENDIMENTO NO MÊS	% MÊS	% ANO
13.455.117/0001-01	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	43.148.910,75				43.404.709,39	255.798,64	0,59%	8,58%
13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO FIC DE FI	2.060.689,58	199.964,56	199.964,56		2.082.491,43	21.801,85	1,05%	8,15%
14.508.643/0001-55	FIC DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	64.310,61	17.117.937,00	16.779.553,61		444.898,20	42.204,20	1,05%	7,80%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	75.698.542,99				76.150.529,86	451.986,87	0,60%	8,67%
13.990.000/0001-28	FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA SÊNIOR	35.640,06				35.759,17	119,11	0,33%	-13,01%
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO RF DI PREMIUM	66.026.523,54				66.863.089,10	836.565,56	1,27%	9,16%
03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	19.083.238,09				17.877.205,26	-1.206.032,83	-6,32%	1,51%
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	49.415.615,88				49.598.597,22	182.981,34	0,37%	11,68%
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FIA	32.106.812,04				29.800.162,06	-2.306.649,98	-7,18%	2,03%
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	19.851.545,36				18.869.447,14	-982.098,22	-4,95%	-3,99%
17.804.792/0001-50	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE FI	20.463.646,36				20.892.358,01	428.711,65	2,09%	4,97%
35.536.532/0001-22	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	47.681.325,40				47.977.653,44	296.328,04	0,62%	9,51%
26.277.595/0001-10	TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	23.632.459,66				21.908.261,96	-1.724.197,70	-7,30%	1,51%
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	17.082.775,21				17.312.681,87	229.906,66	1,35%	27,77%
35.002.482/0001-01	AXA WF FRAMLINGTON DIG. ECONOMY ADV FIC FIA IE	15.287.954,94				15.221.464,45	-66.490,49	-0,43%	31,06%
17.335.646/0001-22	INDIE FIC FIA	19.352.270,50				18.075.506,67	-1.276.763,83	-6,60%	13,97%
35.602.471/0001-54	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADV FIC FIA IE	3.418.298,62				3.227.615,45	-190.683,17	-5,58%	8,19%
32.666.326/0001-49	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.887.720,08				2.765.980,22	-121.739,86	-4,22%	9,08%
36.499.594/0001-74	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	10.551.701,90	3.041.791,56			13.605.285,04	11.791,58	-0,89%	23,69%
30.306.294/0001-45	LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL IPCA+6,26% a.a. VENC. 15/02/2027	15.602.950,76				15.724.757,18	121.806,42	0,78%	7,84%
14.508.643/0001-55	FIC DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA (RESERVA ADM)	3.809.501,67	581.080,91	173.959,86		4.259.516,24	42.893,52	1,05%	7,80%
N/A	NTNB 2030 IPCA+5,53% a.a. VENCIMENTO 15/08/2030	51.408.032,93			1.442.337,74	50.328.657,74	362.962,55	0,72%	7,34%
N/A	NTNB 2035 IPCA+5,60% a.a. VENCIMENTO 15/05/2035	81.456.140,04				82.045.310,11	589.170,07	0,72%	7,39%
N/A	NTNB 2040 IPCA+5,62% a.a. VENCIMENTO 15/08/2040	96.643.276,46			2.674.685,58	94.658.559,35	689.968,47	0,73%	7,40%
N/A	NTNB 2045 IPCA+5,89% a.a. VENCIMENTO 15/05/2045	113.188.990,98				114.036.279,03	847.288,05	0,75%	7,59%
60.746.948/0001-12	LETRA FINANCEIRA BRADESCO IPCA+6,23% a.a. VENC. 17/03/2025	11.008.051,38				11.091.217,49	83.166,11	0,76%	7,83%
59.588.111/0001-03	LETRA FINANCEIRA VOTORANTIM IPCA+6,25% a.a. VENC. 18/03/2025	11.000.625,50				11.084.413,03	83.787,53	0,76%	7,84%
58.160.789/0001-28	LETRA FINANCEIRA BANCO SAFRA IPCA+6,40% a.a. VENC. 20/04/2027	9.017.574,81				9.086.330,40	68.755,59	0,76%	7,95%
33.264.668/0001-03	LETRA FINANCEIRA BANCO XP IPCA+6,20% a.a. VENC. 19/04/2027	8.991.686,06				9.058.921,80	67.235,74	0,75%	7,80%
N/A	NTNB 2050 IPCA+5,761% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	44.334.316,68			1.235.888,36	43.420.205,97	321.777,65	0,74%	7,50%
33.264.668/0001-03	LETRA FINANCEIRA BANCO XP IPCA+6,50% a.a. VENC. 13/06/2025	5.656.146,48				5.690.904,11	34.757,63	0,61%	8,22%
58.160.789/0001-28	LETRA FINANCEIRA BANCO SAFRA IPCA+7,1328% a.a. VENC. 14/07/2027	3.227.687,18				3.249.112,21	21.425,03	0,66%	8,66%
N/A	NTNB 2050 IPCA+5,86% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	44.239.808,19			1.249.195,86	43.315.464,05	324.851,72	0,75%	7,57%
17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM	3.448.821,86				3.480.770,48	31.948,62	0,93%	7,88%
02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	37.987.696,64				38.442.082,86	454.386,22	1,20%	8,37%
N/A	NTNB 2050 IPCA+6,151% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	51.134.368,87			1.497.887,41	50.024.415,37	387.933,91	0,77%	7,06%
N/A	NTNB 2055 IPCA+6,41% a.a. VENCIMENTO 15/05/2055	51.254.383,61				51.661.178,75	406.795,14	0,79%	4,60%
14.508.643/0001-55	FIC DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA (PLANO AMORT.)	2.646.922,78	647.617,81			3.328.197,48	33.656,89	1,05%	4,56%
N/A	NTNB 2045 IPCA+5,8255% a.a. VENCIMENTO 15/05/2045	50.997.499,49				51.376.272,97	378.773,48	0,74%	2,16%
44.172.951/0001-13	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	705.961,93				689.056,91	-16.905,02	-2,39%	-8,22%
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIC FI	6.878.925,84				6.957.559,52	78.633,68	1,14%	2,21%
11.046.645/0001-81	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP	0,00	11.141.786,50			11.196.679,34	54.892,84	0,49%	0,49%
		1.172.489.351,71	32.730.178,34	17.153.478,03	8.099.994,95	1.180.319.558,33	353.501,26		