



## CAIXA DE PREVIDÊNCIA SANTANA DE PARNAÍBA

CNPJ	PRODUTO/FUNDO	SALDO EM 31/01/2024	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO	SALDO EM 29/02/2024	RENDIMENTO NO MÊS	% MÊS	% ANO
13.455.117/0001-01	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	45.011.097,75				45.269.291,82	258.194,07	0,57%	1,24%
13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO FIC DE FI	2.176.459,59	223.623,47	223.623,47		2.192.390,18	15.930,59	0,73%	1,61%
14.508.643/0001-55	FIC DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	486.529,15	8.951.591,20	9.145.561,99		314.656,56	22.098,20	0,73%	1,61%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	33.612.627,39				33.806.474,24	193.846,85	0,58%	1,24%
13.990.000/0001-28	FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA SÊNIOR	110.622,01				111.405,63	783,62	0,71%	1,43%
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO RF DI PREMIUM	70.355.278,74				70.985.688,65	630.409,91	0,90%	2,00%
03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	18.964.501,61				19.329.559,28	365.057,67	1,92%	-2,44%
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	63.314.310,34				63.667.350,61	353.040,27	0,56%	1,04%
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FIA	32.689.078,86				33.483.391,67	794.312,81	2,43%	-1,02%
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	21.403.404,03				22.005.230,62	601.826,59	2,81%	0,46%
17.804.792/0001-50	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE FI	22.438.598,01				23.453.960,84	1.015.362,83	4,53%	7,74%
35.536.532/0001-22	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	49.856.587,45				50.181.413,03	324.825,58	0,65%	1,54%
26.277.595/0001-10	TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	23.111.751,32				23.219.784,31	108.032,99	0,47%	-3,73%
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	19.457.509,42				21.095.678,61	1.638.169,19	8,42%	12,80%
35.002.482/0001-01	AXA WF FRAMLINGTON DIG. ECONOMY ADV FIC FIA IE	16.921.045,04				17.487.023,95	565.978,91	3,34%	5,80%
17.335.646/0001-22	INDIE FIC FIA	18.962.281,86				19.240.579,09	278.297,23	1,47%	-4,07%
35.602.471/0001-54	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADV FIC FIA IE	3.096.667,09				3.240.693,35	144.026,26	4,65%	-1,89%
32.666.326/0001-49	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.966.418,75				3.017.200,63	50.781,88	1,71%	-2,17%
36.499.594/0001-74	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	12.745.973,15				13.477.416,85	731.443,70	5,74%	7,56%
30.306.294/0001-45	LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL IPCA+6,26% a.a. VENC. 15/02/2027	16.394.329,56				16.558.085,26	163.755,70	1,00%	1,53%
14.508.643/0001-55	FIC DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA (RESERVA ADM)	4.182.906,92	568.151,72	97.616,81		4.686.253,88	32.812,05	0,73%	1,61%
N/A	NTNB 2030 IPCA+5,53% a.a. VENCIMENTO 15/08/2030	52.346.385,50			1.471.275,60	51.385.954,18	510.844,28	0,99%	2,02%
N/A	NTNB 2035 IPCA+5,60% a.a. VENCIMENTO 15/05/2035	83.020.294,79				83.848.567,42	828.272,63	1,00%	2,03%
N/A	NTNB 2040 IPCA+5,62% a.a. VENCIMENTO 15/08/2040	98.559.764,12			2.728.348,24	96.799.828,34	968.412,46	1,00%	2,03%
N/A	NTNB 2045 IPCA+5,89% a.a. VENCIMENTO 15/05/2045	115.540.954,52				116.717.771,03	1.176.816,51	1,02%	2,07%
60.746.948/0001-12	LETRA FINANCEIRA BRADESCO IPCA+6,23% a.a. VENC. 17/03/2025	11.554.429,05				11.672.034,84	117.605,79	1,02%	2,10%
59.588.111/0001-03	LETRA FINANCEIRA VOTORANTIM IPCA+6,25% a.a. VENC. 18/03/2025	11.548.208,20				11.667.103,88	118.895,68	1,03%	2,11%
58.160.789/0001-28	LETRA FINANCEIRA BANCO SAFRA IPCA+6,40% a.a. VENC. 20/04/2027	9.470.749,43				9.567.151,91	96.402,48	1,02%	2,13%
33.264.668/0001-03	LETRA FINANCEIRA BANCO XP IPCA+6,20% a.a. VENC. 19/04/2027	9.436.339,81				9.532.753,91	96.414,10	1,02%	2,12%
N/A	NTNB 2050 IPCA+5,761% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	45.260.666,37			1.260.684,19	44.449.113,18	449.131,00	1,01%	2,05%
33.264.668/0001-03	LETRA FINANCEIRA BANCO XP IPCA+6,50% a.a. VENC. 13/06/2025	5.920.996,72				5.976.242,62	55.245,90	0,93%	1,97%
58.160.789/0001-28	LETRA FINANCEIRA BANCO SAFRA IPCA+7,1328% a.a. VENC. 14/07/2027	3.388.788,89				3.421.560,52	32.771,63	0,97%	2,06%
N/A	NTNB 2050 IPCA+5,86% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	45.169.964,50			1.274.258,68	44.347.035,17	451.329,35	1,02%	2,07%
17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM	3.639.695,23				3.666.217,23	26.522,00	0,73%	1,47%
N/A	NTNB 2050 IPCA+6,151% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	52.228.016,78			1.527.939,77	51.232.303,68	532.226,67	1,04%	2,11%
N/A	NTNB 2055 IPCA+6,41% a.a. VENCIMENTO 15/05/2055	52.370.300,26				52.923.265,70	552.965,44	1,06%	2,15%
14.508.643/0001-55	FIC DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA (PLANO AMORT.)	6.138.401,09				6.182.912,44	44.511,35	0,73%	1,61%
N/A	NTNB 2045 IPCA+5,8255% a.a. VENCIMENTO 15/05/2045	52.051.373,26				52.578.942,88	527.569,62	1,01%	2,06%
44.172.951/0001-13	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	610.352,90				597.018,63	-13.334,27	-2,18%	-4,59%
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIC FI	22.624.273,58				22.804.500,03	180.226,45	0,80%	1,76%
11.046.645/0001-81	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP	68.287.565,26				68.834.904,48	547.339,22	0,80%	1,77%
48.373.485/0001-95	BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RF LP	3.529.698,85				3.555.652,75	25.953,90	0,74%	1,58%
N/A	NTNB 2050 IPCA+5,855% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	51.310.642,83			1.447.489,12	50.375.839,50	512.685,79	1,01%	2,07%
N/A	NTNB 2035 IPCA+5,6050% a.a. VENCIMENTO 15/05/2035	0,00	15.694.905,25			15.773.532,90	78.627,65	0,50%	0,50%
		1.282.265.839,98	25.438.271,64	9.466.802,27	9.709.995,60	1.304.733.736,28	16.206.422,53		