



CAIXA DE PREVIDÊNCIA SANTANA DE PARNAÍBA

CNPJ	PRODUTO/FUNDO	SALDO EM 29/02/2024	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO	SALDO EM 28/03/2024	RENDIMENTO NO MÊS	% MÊS	% ANO
13.455.117/0001-01	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	45.269.291,82				45.609.104,89	339.813,07	0,75%	1,99%
13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO FIC DE FI	2.192.390,18	217.449,38	217.449,38		2.209.010,58	16.620,40	0,75%	2,38%
14.508.643/0001-55	FIC DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	314.656,56	8.867.380,42	8.480.936,64		738.669,10	37.568,76	0,75%	2,37%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	33.806.474,24				34.060.932,03	254.457,79	0,75%	2,00%
13.990.000/0001-28	FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA SÊNIOR	111.405,63				111.740,46	334,83	0,30%	1,74%
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO RF DI PREMIUM	70.985.688,65				71.631.976,59	646.287,94	0,91%	2,92%
03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	19.329.559,28				19.214.694,41	-114.864,87	-0,62%	-3,04%
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	63.667.350,61				64.019.100,40	351.749,79	0,55%	1,59%
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FIA	33.483.391,67				33.556.827,86	73.436,19	0,22%	-0,80%
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	22.005.230,62				22.219.379,87	214.149,25	0,97%	1,44%
17.804.792/0001-50	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE FI	23.453.960,84				24.358.386,69	904.425,85	3,86%	11,90%
35.536.532/0001-22	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	50.181.413,03				50.492.087,81	310.674,78	0,62%	2,17%
26.277.595/0001-10	TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	23.219.784,31				23.608.153,45	388.369,14	1,67%	-2,12%
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	21.095.678,61				21.552.004,24	456.325,63	2,16%	15,24%
35.002.482/0001-01	AXA WF FRAMLINGTON DIG. ECONOMY ADV FIC FIA IE	17.487.023,95				17.373.746,34	-113.277,61	-0,65%	5,12%
17.335.646/0001-22	INDIE FIC FIA	19.240.579,09				19.595.441,74	354.862,65	1,84%	-2,30%
35.602.471/0001-54	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADV FIC FIA IE	3.240.693,35				3.369.141,85	128.448,50	3,96%	2,00%
32.666.326/0001-49	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	3.017.200,63				3.057.140,68	39.940,05	1,32%	-0,88%
36.499.594/0001-74	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	13.477.416,85				13.940.565,71	463.148,86	3,44%	11,26%
30.306.294/0001-45	LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL IPCA+6,26% a.a. VENC. 15/02/2027	16.558.085,26				16.729.908,34	171.823,08	1,04%	2,59%
14.508.643/0001-55	FIC DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA (RESERVA ADM)	4.686.253,88	609.213,34	135.673,84		5.197.946,08	38.152,70	0,75%	2,37%
N/A	NTNB 2030 IPCA+5,53% a.a. VENCIMENTO 15/08/2030	51.385.954,18				51.890.764,71	504.810,53	0,98%	3,02%
N/A	NTNB 2035 IPCA+5,60% a.a. VENCIMENTO 15/05/2035	83.848.567,42				84.676.728,67	828.161,25	0,99%	3,04%
N/A	NTNB 2040 IPCA+5,62% a.a. VENCIMENTO 15/08/2040	96.799.828,34				97.757.418,78	957.590,44	0,99%	3,04%
N/A	NTNB 2045 IPCA+5,89% a.a. VENCIMENTO 15/05/2045	116.717.771,03				117.896.313,53	1.178.542,50	1,01%	3,10%
60.746.948/0001-12	LETRA FINANCEIRA BRADESCO IPCA+6,23% a.a. VENC. 17/03/2025	11.672.034,84				11.797.349,86	125.315,02	1,07%	3,19%
59.588.111/0001-03	LETRA FINANCEIRA VOTORANTIM IPCA+6,25% a.a. VENC. 18/03/2025	11.667.103,88				11.792.903,82	125.799,94	1,08%	3,22%
58.160.789/0001-28	LETRA FINANCEIRA BANCO SAFRA IPCA+6,40% a.a. VENC. 20/04/2027	9.567.151,91				9.674.510,27	107.358,36	1,12%	3,28%
33.264.668/0001-03	LETRA FINANCEIRA BANCO XP IPCA+6,20% a.a. VENC. 19/04/2027	9.532.753,91				9.635.636,62	102.882,71	1,08%	3,22%
N/A	NTNB 2050 IPCA+5,761% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	44.449.113,18				44.893.531,85	444.418,67	1,00%	3,07%
33.264.668/0001-03	LETRA FINANCEIRA BANCO XP IPCA+6,50% a.a. VENC. 13/06/2025	5.976.242,62				6.042.445,48	66.202,86	1,11%	3,10%
58.160.789/0001-28	LETRA FINANCEIRA BANCO SAFRA IPCA+7,1328% a.a. VENC. 14/07/2027	3.421.560,52				3.460.789,19	39.228,67	1,15%	3,23%
N/A	NTNB 2050 IPCA+5,86% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	44.347.035,17				44.793.817,00	446.781,83	1,01%	3,10%
17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM	3.666.217,23				3.693.660,40	27.443,17	0,75%	2,23%
N/A	NTNB 2050 IPCA+6,151% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	51.232.303,68				51.759.704,06	527.400,38	1,03%	3,16%
N/A	NTNB 2055 IPCA+6,41% a.a. VENCIMENTO 15/05/2055	52.923.265,70				53.478.407,23	555.141,53	1,05%	3,23%
N/A	FIC DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA (PLANO AMORT.)	6.182.912,44	728.570,04			6.962.065,78	50.583,30	0,75%	2,37%
N/A	NTNB 2045 IPCA+5,8255% a.a. VENCIMENTO 15/05/2045	52.578.942,88				53.107.158,94	528.216,06	1,00%	3,09%
44.172.951/0001-13	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	597.018,63				582.792,84	-14.225,79	-2,27%	-6,75%
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIC FI	22.804.500,03	5.358.459,02			28.367.008,71	204.049,66	0,83%	2,61%
11.046.645/0001-81	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP	68.834.904,48				69.406.691,01	571.786,53	0,83%	2,62%
48.373.485/0001-95	BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RF LP	3.555.652,75				3.580.764,50	25.111,75	0,71%	2,29%
N/A	NTNB 2050 IPCA+5,855% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	50.375.839,50				50.883.359,55	507.520,05	1,01%	3,10%
N/A	NTNB 2035 IPCA+5,6050% a.a. VENCIMENTO 15/05/2035	15.773.532,90				15.929.455,01	155.922,11	0,99%	1,49%
		1.304.733.736,28	15.781.072,20	8.834.059,86	0,00	1.324.709.236,93	13.028.488,31		