



## CAIXA DE PREVIDÊNCIA SANTANA DE PARNAÍBA

CNPJ	PRODUTO/FUNDO	SALDO EM 28/03/2024	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO	SALDO EM 30/04/2024	RENDIMENTO NO MÊS	% MÊS	% ANO
13.455.117/0001-01	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	45.609.104,89				45.508.017,53	-101.087,36	-0,22%	1,77%
13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO FIC DE FI	2.209.010,58	10.321,23	10.321,23		2.226.669,72	17.659,14	0,80%	3,20%
14.508.643/0001-55	FIC DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	738.669,10	9.428.822,42	9.916.727,34		276.226,19	25.462,01	0,80%	3,19%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	34.060.932,03				33.985.804,18	-75.127,85	-0,22%	1,78%
13.990.000/0001-28	FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA SÊNIOR	111.740,46			5.529,74	107.090,38	879,66	0,79%	2,54%
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO RF DI PREMIUM	71.631.976,59				72.310.615,10	678.638,51	0,95%	3,90%
03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	19.214.694,41				17.921.285,74	-1.293.408,67	-6,73%	-9,55%
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	64.019.100,40				63.870.158,49	-148.941,91	-0,23%	1,36%
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FIA	33.556.827,86				31.113.834,99	-2.442.992,87	-7,28%	-8,03%
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	22.219.379,87				21.992.518,82	-226.861,05	-1,02%	0,40%
17.804.792/0001-50	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE FI	24.358.386,69				24.296.113,41	-62.273,28	-0,26%	11,62%
35.536.532/0001-22	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	50.492.087,81				50.657.968,09	165.880,28	0,33%	2,51%
26.277.595/0001-10	TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	23.608.153,45				22.027.172,07	-1.580.981,38	-6,70%	-8,67%
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	21.552.004,24				21.428.012,74	-123.991,50	-0,58%	14,58%
35.002.482/0001-01	AXA WF FRAMLINGTON DIG. ECONOMY ADV FIC FIA IE	17.373.746,34				16.336.725,36	-1.037.020,98	-5,97%	-1,16%
17.335.646/0001-22	INDIE FIC FIA	19.595.441,74				18.020.284,63	-1.575.157,11	-8,04%	-10,15%
35.602.471/0001-54	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADV FIC FIA IE	3.369.141,85				3.300.615,51	-68.526,34	-2,03%	-0,07%
32.666.326/0001-49	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	3.057.140,68				2.906.305,38	-150.835,30	-4,93%	-5,77%
36.499.594/0001-74	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	13.940.565,71				13.414.393,17	-526.172,54	-3,77%	7,06%
30.306.294/0001-45	LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL IPCA+6,26% a.a. VENC. 15/02/2027	16.729.908,34				16.858.268,89	128.360,55	0,77%	3,37%
14.508.643/0001-55	FIC DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA (RESERVA ADM)	5.197.946,08	594.640,27	116.620,87		5.720.529,22	44.563,74	0,80%	3,19%
N/A	NTNB 2030 IPCA+5,53% a.a. VENCIMENTO 15/08/2030	51.890.764,71				52.257.459,84	366.695,13	0,71%	3,75%
N/A	NTNB 2035 IPCA+5,60% a.a. VENCIMENTO 15/05/2035	84.676.728,67				85.280.066,65	603.337,98	0,71%	3,77%
N/A	NTNB 2040 IPCA+5,62% a.a. VENCIMENTO 15/08/2040	97.757.418,78				98.455.483,88	698.065,10	0,71%	3,78%
N/A	NTNB 2045 IPCA+5,89% a.a. VENCIMENTO 15/05/2045	117.896.313,53				118.764.659,20	868.345,67	0,74%	3,86%
60.746.948/0001-12	LETRA FINANCEIRA BRADESCO IPCA+6,23% a.a. VENC. 17/03/2025	11.797.349,86				11.887.784,70	90.434,84	0,77%	3,99%
59.588.111/0001-03	LETRA FINANCEIRA VOTORANTIM IPCA+6,25% a.a. VENC. 18/03/2025	11.792.903,82				11.879.883,60	86.979,78	0,74%	3,98%
58.160.789/0001-28	LETRA FINANCEIRA BANCO SAFRA IPCA+6,40% a.a. VENC. 20/04/2027	9.674.510,27				9.746.945,85	72.435,58	0,75%	4,05%
33.264.668/0001-03	LETRA FINANCEIRA BANCO XP IPCA+6,20% a.a. VENC. 19/04/2027	9.635.636,62				9.706.300,25	70.663,63	0,73%	3,97%
N/A	NTNB 2050 IPCA+5,761% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	44.893.531,85				45.219.362,03	325.830,18	0,73%	3,82%
33.264.668/0001-03	LETRA FINANCEIRA BANCO XP IPCA+6,50% a.a. VENC. 13/06/2025	6.042.445,48				6.106.565,41	64.119,93	1,06%	4,19%
58.160.789/0001-28	LETRA FINANCEIRA BANCO SAFRA IPCA+7,1328% a.a. VENC. 14/07/2027	3.460.789,19				3.499.849,77	39.060,58	1,13%	4,39%
N/A	NTNB 2050 IPCA+5,86% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	44.793.817,00				45.122.616,66	328.799,66	0,73%	3,86%
17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM	3.693.660,40				3.722.463,80	28.803,40	0,78%	3,03%
N/A	NTNB 2050 IPCA+6,151% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	51.759.704,06				52.152.103,56	392.399,50	0,76%	3,94%
N/A	NTNB 2055 IPCA+6,41% a.a. VENCIMENTO 15/05/2055	53.478.407,23				53.895.347,39	416.940,16	0,78%	4,03%
14.508.643/0001-55	FIC DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA (PLANO AMORT.)	6.962.065,78	728.570,04			7.750.755,73	60.119,91	0,80%	3,19%
N/A	NTNB 2045 IPCA+5,8255% a.a. VENCIMENTO 15/05/2045	53.107.158,94				53.495.325,11	388.166,17	0,73%	3,84%
44.172.951/0001-13	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	582.792,84				567.340,99	-15.451,85	-2,65%	-9,34%
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIC FI	28.367.008,71	6.100.000,00			34.748.417,95	281.409,24	0,88%	3,51%
11.046.645/0001-81	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP	69.406.691,01				70.019.251,70	612.560,69	0,88%	3,52%
48.373.485/0001-95	BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RF LP	3.580.764,50				3.549.748,50	-31.016,00	-0,87%	1,41%
N/A	NTNB 2050 IPCA+5,855% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	50.883.359,55				51.256.858,23	373.498,68	0,73%	3,85%
N/A	NTNB 2035 IPCA+5,6050% a.a. VENCIMENTO 15/05/2035	15.929.455,01				16.043.074,65	113.619,64	0,71%	2,22%
		1.324.709.236,93	16.862.353,96	10.043.669,44	5.529,74	1.329.406.275,06	-2.116.116,65		