



## CAIXA DE PREVIDÊNCIA SANTANA DE PARNAÍBA

CNPJ	PRODUTO/FUNDO	SALDO EM 30/04/2024	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO	SALDO EM 31/05/2024	RENDIMENTO NO MÊS	% MÊS	% ANO
13.455.117/0001-01	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	45.508.017,53				45.975.643,15	467.625,62	1,03%	2,81%
13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO FIC DE FI	2.226.669,72	238.435,76	238.435,76		2.243.355,05	16.685,33	0,75%	3,97%
14.508.643/0001-55	FIC DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	276.226,19	18.411.485,21	18.149.199,46		588.674,69	50.162,75	0,75%	3,96%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	33.985.804,18				34.335.074,05	349.269,87	1,03%	2,82%
13.990.000/0001-28	FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA SÊNIOR	107.090,38				107.601,17	510,79	0,48%	3,02%
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO RF DI PREMIUM	72.310.615,10				72.947.204,45	636.589,35	0,88%	4,81%
03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	17.921.285,74				17.194.183,43	-727.102,31	-4,06%	-13,22%
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	63.870.158,49				64.347.190,29	477.031,80	0,75%	2,11%
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FIA	31.113.834,99				29.893.085,07	-1.220.749,92	-3,92%	-11,63%
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	21.992.518,82				21.342.136,37	-650.382,45	-2,96%	-2,57%
17.804.792/0001-50	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE FI	24.296.113,41				25.430.951,15	1.134.837,74	4,67%	16,83%
35.536.532/0001-22	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	50.657.968,09				50.990.208,97	332.240,88	0,66%	3,18%
26.277.595/0001-10	TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	22.027.172,07				20.950.770,33	-1.076.401,74	-4,89%	-13,14%
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	21.428.012,74				21.304.440,84	-123.571,90	-0,58%	13,92%
35.002.482/0001-01	AXA WF FRAMLINGTON DIG. ECONOMY ADV FIC FIA IE	16.336.725,36				16.421.598,68	84.873,32	0,52%	-0,64%
17.335.646/0001-22	INDIE FIC FIA	18.020.284,63				17.676.159,42	-344.125,21	-1,91%	-11,87%
35.602.471/0001-54	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADV FIC FIA IE	3.300.615,51				3.368.254,40	67.638,89	2,05%	1,98%
32.666.326/0001-49	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.906.305,38				2.770.396,96	-135.908,42	-4,68%	-10,17%
36.499.594/0001-74	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	13.414.393,17				14.101.283,11	686.889,94	5,12%	12,54%
30.306.294/0001-45	LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL IPCA+6,26% a.a. VENC. 15/02/2027	16.858.268,89				17.012.722,47	154.453,58	0,92%	3,53%
14.508.643/0001-55	FIC DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA (RESERVA ADM)	5.720.529,22	671.045,94	202.705,53		6.235.182,49	46.312,86	0,75%	3,96%
N/A	NTNB 2030 IPCA+5,53% a.a. VENCIMENTO 15/08/2030	52.257.459,84				52.705.960,91	448.501,07	0,86%	3,91%
N/A	NTNB 2035 IPCA+5,60% a.a. VENCIMENTO 15/05/2035	85.280.066,65			2.379.918,59	83.626.220,07	726.072,01	-1,94%	1,04%
N/A	NTNB 2040 IPCA+5,62% a.a. VENCIMENTO 15/08/2040	98.455.483,88				99.307.552,27	852.068,39	0,87%	3,93%
N/A	NTNB 2045 IPCA+5,89% a.a. VENCIMENTO 15/05/2045	118.764.659,20			3.370.341,46	116.432.212,81	1.037.895,07	-1,96%	1,08%
60.746.948/0001-12	LETRA FINANCEIRA BRADESCO IPCA+6,23% a.a. VENC. 17/03/2025	11.887.784,70				11.995.021,57	107.236,87	0,90%	4,13%
59.588.111/0001-03	LETRA FINANCEIRA VOTORANTIM IPCA+6,25% a.a. VENC. 18/03/2025	11.879.883,60				11.989.539,61	109.656,01	0,92%	4,17%
58.160.789/0001-28	LETRA FINANCEIRA BANCO SAFRA IPCA+6,40% a.a. VENC. 20/04/2027	9.746.945,85				9.838.782,85	91.837,00	0,94%	4,25%
33.264.668/0001-03	LETRA FINANCEIRA BANCO XP IPCA+6,20% a.a. VENC. 19/04/2027	9.706.300,25				9.795.774,72	89.474,47	0,92%	4,17%
N/A	NTNB 2050 IPCA+5,761% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	45.219.362,03				45.615.730,77	396.368,74	0,88%	3,98%
33.264.668/0001-03	LETRA FINANCEIRA BANCO XP IPCA+6,50% a.a. VENC. 13/06/2025	6.106.565,41				6.156.610,01	50.044,60	0,82%	3,94%
58.160.789/0001-28	LETRA FINANCEIRA BANCO SAFRA IPCA+7,1328% a.a. VENC. 14/07/2027	3.499.849,77				3.529.829,03	29.979,26	0,86%	4,11%
N/A	NTNB 2050 IPCA+5,86% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	45.122.616,66				45.521.754,44	399.137,78	0,88%	4,01%
17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM	3.722.463,80				3.752.435,24	29.971,44	0,81%	3,86%
N/A	NTNB 2050 IPCA+6,151% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	52.152.103,56				52.625.379,10	473.275,54	0,91%	4,10%
N/A	NTNB 2055 IPCA+6,41% a.a. VENCIMENTO 15/05/2055	53.895.347,39			1.632.777,42	52.754.998,02	492.428,05	-2,12%	1,04%
14.508.643/0001-55	FIC DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA (PLANO AMORT.)	7.750.755,73	728.570,04			8.541.493,26	62.167,49	0,75%	3,96%
N/A	NTNB 2045 IPCA+5,8255% a.a. VENCIMENTO 15/05/2045	53.495.325,11			1.506.402,24	52.453.628,87	464.706,00	-1,95%	1,08%
44.172.951/0001-13	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	567.340,99				552.475,33	-14.865,66	-2,62%	-11,71%
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIC FI	34.748.417,95				35.034.043,73	285.625,78	0,82%	4,36%
11.046.645/0001-81	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP	70.019.251,70				70.596.079,52	576.827,82	0,82%	4,37%
48.373.485/0001-95	BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RF LP	3.549.748,50				3.580.528,96	30.780,46	0,87%	2,29%
N/A	NTNB 2050 IPCA+5,855% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	51.256.858,23				51.710.257,22	453.398,99	0,88%	4,01%
N/A	NTNB 2035 IPCA+5,6050% a.a. VENCIMENTO 15/05/2035	16.043.074,65			448.057,45	15.731.737,87	136.720,67	-1,94%	-0,48%
N/A	NTNB 2045 IPCA+6,1005% a.a. VENCIMENTO 15/05/2045	0,00	14.979.815,90			15.032.226,16	52.410,26	0,35%	0,35%
14.508.643/0001-55	FIC DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA (ALIENAÇÃO FOLHA)	0,00	1.250.427,13			1.252.193,14	1.766,01	0,75%	0,75%
		1.329.406.275,06	36.279.779,98	18.590.340,75	9.337.497,16	1.345.368.582,02	7.610.364,89		