



CAIXA DE PREVIDÊNCIA SANTANA DE PARNAÍBA

CNPJ	PRODUTO/FUNDO	SALDO EM 31/05/2024	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO	SALDO EM 28/06/2024	RENDIMENTO NO MÊS	% MÊS	% ANO
13.455.117/0001-01	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	45.975.643,15				46.145.882,34	170.239,19	0,37%	3,19%
13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO FIC DE FI	2.243.355,05	16.407,55	433.074,17		1.840.576,49	13.888,06	0,71%	4,71%
14.508.643/0001-55	FIC DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	588.674,69	73.726.579,21	73.869.813,31		517.268,37	71.827,78	0,71%	4,70%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	34.335.074,05				34.462.924,66	127.850,61	0,37%	3,21%
13.990.000/0001-28	FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA SÊNIOR	107.601,17				108.315,31	714,14	0,66%	3,70%
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO RF DI PREMIUM	72.947.204,45				73.556.200,23	608.995,78	0,83%	5,69%
03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	17.194.183,43				17.172.131,11	-22.052,32	-0,13%	-13,33%
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	64.347.190,29		64.025.641,21		0,00	-321.549,08	-0,50%	1,60%
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FIA	29.893.085,07				30.536.780,13	643.695,06	3,15%	-8,85%
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	21.342.136,37				21.726.222,98	384.086,61	1,80%	-0,81%
17.804.792/0001-50	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE FI	25.430.951,15	5.000.000,00			32.811.631,87	2.380.680,72	8,44%	26,69%
35.536.532/0001-22	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	50.990.208,97				51.295.594,81	305.385,84	0,60%	3,80%
26.277.595/0001-10	TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	20.950.770,33				20.978.898,03	28.127,70	0,13%	-13,02%
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	21.304.440,84	5.000.000,00			29.055.977,58	2.751.536,74	11,56%	27,09%
35.002.482/0001-01	AXA WF FRAMLINGTON DIG. ECONOMY ADV FIC FIA IE	16.421.598,68				17.197.054,24	775.455,56	4,72%	4,05%
17.335.646/0001-22	INDIE FIC FIA	17.676.159,42				17.829.243,28	153.083,86	0,87%	-11,11%
35.602.471/0001-54	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADV FIC FIA IE	3.368.254,40				3.472.994,51	104.740,11	3,11%	5,15%
32.666.326/0001-49	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.770.396,96				2.765.687,46	-4.709,50	-0,17%	-10,33%
36.499.594/0001-74	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	14.101.283,11				14.663.808,45	562.525,34	3,99%	17,03%
30.306.294/0001-45	LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL IPCA+6,26% a.a. VENC. 15/02/2027	17.012.722,47				17.160.794,98	148.072,51	0,87%	4,43%
14.508.643/0001-55	FIC DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA (RESERVA ADM)	6.235.182,49	607.759,86	173.806,03		6.716.025,12	46.888,80	0,71%	4,70%
N/A	NTNB 2030 IPCA+5,53% a.a. VENCIMENTO 15/08/2030	52.705.960,91				53.135.609,60	429.648,69	0,82%	4,75%
N/A	NTNB 2035 IPCA+5,60% a.a. VENCIMENTO 15/05/2035	83.626.220,07				84.312.391,00	686.170,93	0,82%	1,87%
N/A	NTNB 2040 IPCA+5,62% a.a. VENCIMENTO 15/08/2040	99.307.552,27				100.123.897,06	816.344,79	0,82%	4,79%
N/A	NTNB 2045 IPCA+5,89% a.a. VENCIMENTO 15/05/2045	116.432.212,81				117.413.104,79	980.891,98	0,84%	1,93%
60.746.948/0001-12	LETRA FINANCEIRA BRADESCO IPCA+6,23% a.a. VENC. 17/03/2025	11.995.021,57				12.101.351,66	106.330,09	0,89%	5,05%
59.588.111/0001-03	LETRA FINANCEIRA VOTORANTIM IPCA+6,25% a.a. VENC. 18/03/2025	11.989.539,61				12.095.725,86	106.186,25	0,89%	5,09%
58.160.789/0001-28	LETRA FINANCEIRA BANCO SAFRA IPCA+6,40% a.a. VENC. 20/04/2027	9.838.782,85				9.925.895,80	87.112,95	0,89%	5,17%
33.264.668/0001-03	LETRA FINANCEIRA BANCO XP IPCA+6,20% a.a. VENC. 19/04/2027	9.795.774,72				9.881.631,89	85.857,17	0,88%	5,08%
N/A	NTNB 2050 IPCA+5,761% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	45.615.730,77				45.995.545,68	379.814,91	0,83%	4,84%
33.264.668/0001-03	LETRA FINANCEIRA BANCO XP IPCA+6,50% a.a. VENC. 13/06/2025	6.156.610,01				6.211.302,41	54.692,40	0,89%	4,86%
58.160.789/0001-28	LETRA FINANCEIRA BANCO SAFRA IPCA+7,1328% a.a. VENC. 14/07/2027	3.529.829,03				3.563.085,96	33.256,93	0,94%	5,10%
N/A	NTNB 2050 IPCA+5,86% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	45.521.754,44				45.904.194,79	382.440,35	0,84%	4,89%
17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM	3.752.435,24				3.786.747,91	34.312,67	0,91%	4,81%
N/A	NTNB 2050 IPCA+6,151% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	52.625.379,10				53.079.040,92	453.661,82	0,86%	5,00%
N/A	NTNB 2055 IPCA+6,41% a.a. VENCIMENTO 15/05/2055	52.754.998,02				53.220.067,16	465.069,14	0,88%	1,93%
14.508.643/0001-55	FIC DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA (PLANO AMORT.)	8.541.493,26	728.570,04			9.334.352,94	64.289,64	0,71%	4,70%
N/A	NTNB 2045 IPCA+5,8255% a.a. VENCIMENTO 15/05/2045	52.453.628,87				52.892.819,57	439.190,70	0,84%	1,93%
44.172.951/0001-13	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	552.475,33	416.666,62			933.785,92	-35.356,03	8,78%	-3,96%
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIC FI	35.034.043,73				35.310.362,24	276.318,51	0,79%	5,19%
11.046.645/0001-81	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP	70.596.079,52				71.151.574,10	555.494,58	0,79%	5,20%
48.373.485/0001-95	BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RF LP	3.580.528,96				3.589.889,21	9.360,25	0,41%	2,70%
N/A	NTNB 2050 IPCA+5,855% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	51.710.257,22				52.144.688,83	434.431,61	0,84%	4,88%
N/A	NTNB 2035 IPCA+5,6050% a.a. VENCIMENTO 15/05/2035	15.731.737,87				15.860.934,30	129.196,43	0,82%	0,34%
N/A	NTNB 2045 IPCA+6,1005% a.a. VENCIMENTO 15/05/2045	15.032.226,16				15.161.245,45	129.019,29	0,86%	1,21%
14.508.643/0001-55	FIC DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA (ALIENAÇÃO FOLHA)	1.252.193,14				1.261.051,84	8.858,70	0,71%	1,46%
N/A	NTNB 2045 IPCA+6,3800% a.a. VENCIMENTO 15/05/2045	0,00	58.997.056,09			59.231.511,92	234.455,83	0,40%	0,40%
		1.345.368.582,02	144.493.039,37	138.502.334,72	0,00	1.367.635.820,76	16.276.534,09		