



CAIXA DE PREVIDÊNCIA SANTANA DE PARNAÍBA

CNPJ	PRODUTO/FUNDO	SALDO EM 28/06/2024	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO	SALDO EM 31/07/2024	RENDIMENTO NO MÊS	% MÊS	% ANO
13.455.117/0001-01	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	46.145.882,34				46.558.426,03	412.543,69	0,89%	4,12%
13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO FIC DE FI	1.840.576,49	11.060,20	11.060,20		1.855.653,01	15.076,52	0,82%	5,56%
14.508.643/0001-55	FIC DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	517.268,37	32.086.974,26	31.976.013,31		655.961,88	27.732,56	0,81%	5,55%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	34.462.924,66				34.770.621,92	307.697,26	0,89%	4,13%
13.990.000/0001-28	FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA SÊNIOR	108.315,31				107.176,90	-1.138,41	-1,05%	2,62%
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO RF DI PREMIUM	73.556.200,23				74.288.432,30	732.232,07	1,00%	6,74%
03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	17.172.131,11				17.885.413,81	713.282,70	4,15%	-9,73%
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FIA	30.536.780,13				31.191.545,47	654.765,34	2,14%	-7,80%
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	21.726.222,98		22.410.859,83		0,00	684.636,85	3,15%	2,31%
17.804.792/0001-50	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE FI	32.811.631,87				33.586.548,12	774.916,25	2,36%	29,69%
35.536.532/0001-22	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	51.295.594,81				51.735.999,14	440.404,33	0,86%	4,69%
26.277.595/0001-10	TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	20.978.898,03				22.246.060,52	1.267.162,49	6,04%	-7,76%
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	29.055.977,58				28.415.470,49	-640.507,09	-2,20%	24,29%
35.002.482/0001-01	AXA WF FRAMLINGTON DIG. ECONOMY ADV FIC FIA IE	17.197.054,24				17.174.265,44	-22.788,80	-0,13%	3,91%
17.335.646/0001-22	INDIE FIC FIA	17.829.243,28				18.535.297,40	706.054,12	3,96%	-7,59%
35.602.471/0001-54	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADV FIC FIA IE	3.472.994,51				3.449.475,53	-23.518,98	-0,68%	4,44%
32.666.326/0001-49	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.765.687,46				2.873.527,93	107.840,47	3,90%	-6,83%
36.499.594/0001-74	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	14.663.808,45				14.871.616,37	207.807,92	1,42%	18,69%
30.306.294/0001-45	LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL IPCA+6,26% a.a. VENC. 15/02/2027	17.160.794,98				17.300.498,03	139.703,05	0,81%	6,09%
14.508.643/0001-55	FIC DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA (RESERVA ADM)	6.716.025,12	672.505,30	190.322,96		7.255.459,19	57.251,73	0,81%	5,55%
N/A	NTNB 2030 IPCA+5,53% a.a. VENCIMENTO 15/08/2030	53.135.609,60				53.534.473,67	398.864,07	0,75%	6,28%
N/A	NTNB 2035 IPCA+5,60% a.a. VENCIMENTO 15/05/2035	84.312.391,00				84.950.463,34	638.072,34	0,76%	6,32%
N/A	NTNB 2040 IPCA+5,62% a.a. VENCIMENTO 15/08/2040	100.123.897,06				100.883.299,13	759.402,07	0,76%	6,33%
N/A	NTNB 2045 IPCA+5,89% a.a. VENCIMENTO 15/05/2045	117.413.104,79				118.331.272,50	918.167,71	0,78%	6,49%
60.746.948/0001-12	LETRA FINANCEIRA BRADESCO IPCA+6,23% a.a. VENC. 17/03/2025	12.101.351,66				12.198.490,83	97.139,17	0,80%	6,70%
59.588.111/0001-03	LETRA FINANCEIRA VOTORANTIM IPCA+6,25% a.a. VENC. 18/03/2025	12.095.725,86				12.192.477,59	96.751,73	0,80%	6,71%
58.160.789/0001-28	LETRA FINANCEIRA BANCO SAFRA IPCA+6,40% a.a. VENC. 20/04/2027	9.925.895,80				10.006.641,03	80.745,23	0,81%	6,82%
33.264.668/0001-03	LETRA FINANCEIRA BANCO XP IPCA+6,20% a.a. VENC. 19/04/2027	9.881.631,89				9.960.605,27	78.973,38	0,80%	6,70%
N/A	NTNB 2050 IPCA+5,761% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	45.995.545,68				46.350.024,07	354.478,39	0,77%	6,42%
33.264.668/0001-03	LETRA FINANCEIRA BANCO XP IPCA+6,50% a.a. VENC. 13/06/2025	6.211.302,41				6.268.970,77	57.668,36	0,93%	6,96%
58.160.789/0001-28	LETRA FINANCEIRA BANCO SAFRA IPCA+7,1328% a.a. VENC. 14/07/2027	3.563.085,96				3.598.309,21	35.223,25	0,99%	7,33%
N/A	NTNB 2050 IPCA+5,86% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	45.904.194,79				46.261.952,30	357.757,51	0,78%	6,48%
17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM	3.786.747,91				3.821.438,77	34.690,86	0,92%	5,77%
N/A	NTNB 2050 IPCA+6,151% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	53.079.040,92				53.506.093,04	427.052,12	0,80%	6,64%
N/A	NTNB 2055 IPCA+6,41% a.a. VENCIMENTO 15/05/2055	53.220.067,16				53.660.260,78	440.193,62	0,83%	6,80%
14.508.643/0001-55	FIC DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA (PLANO AMORT.)	9.334.352,94	728.570,04			10.143.585,59	80.662,61	0,81%	5,55%
N/A	NTNB 2045 IPCA+5,8255% a.a. VENCIMENTO 15/05/2045	52.892.819,57				53.303.289,76	410.470,19	0,78%	6,45%
44.172.951/0001-13	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	933.785,92				917.758,37	-16.027,55	-1,72%	-5,68%
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIC FI	35.310.362,24				35.627.908,55	317.546,31	0,90%	6,13%
11.046.645/0001-81	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP	71.151.574,10				71.797.021,93	645.447,83	0,91%	6,15%
48.373.485/0001-95	BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RF LP	3.589.889,21				3.623.617,19	33.727,98	0,94%	3,52%
N/A	NTNB 2050 IPCA+5,855% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	52.144.688,83				52.551.082,06	406.393,23	0,78%	6,47%
N/A	NTNB 2035 IPCA+5,6050% a.a. VENCIMENTO 15/05/2035	15.860.934,30				15.981.106,60	120.172,30	0,76%	4,74%
N/A	NTNB 2045 IPCA+6,1005% a.a. VENCIMENTO 15/05/2045	15.161.245,45				15.282.562,77	121.317,32	0,80%	2,02%
14.508.643/0001-55	FIC DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA (ALIENAÇÃO FOLHA)	1.261.051,84				1.271.322,44	10.270,60	0,81%	2,29%
N/A	NTNB 2045 IPCA+6,3800% a.a. VENCIMENTO 15/05/2045	59.231.511,92				59.719.855,71	488.343,79	0,82%	1,23%
N/A	NTNB 2050 IPCA+6,2310% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	0,00	28.497.196,13			28.622.640,73	125.444,60	0,44%	0,44%
		1.367.635.820,76	61.996.305,93	54.588.256,30	0,00	1.389.123.973,48	14.080.103,09		