



CAIXA DE PREVIDÊNCIA SANTANA DE PARNAÍBA

CNPJ	PRODUTO/FUNDO	SALDO EM 31/07/2024	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO	SALDO EM 30/08/2024	RENDIMENTO NO MÊS	% MÊS	% ANO
13.455.117/0001-01	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	46.558.426,03				46.825.898,67	267.472,64	0,57%	4,71%
13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO FIC DE FI	1.855.653,01	5.204,59	778.151,36		1.094.778,87	12.072,63	0,79%	6,39%
14.508.643/0001-55	FIC DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	655.961,88	10.022.865,73	9.763.588,04		948.461,01	33.221,44	0,78%	6,37%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	34.770.621,92				34.972.510,40	201.888,48	0,58%	4,73%
13.990.000/0001-28	FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA SÊNIOR	107.176,90				110.685,88	3.508,98	3,27%	5,98%
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO RF DI PREMIUM	74.288.432,30				74.967.893,64	679.461,34	0,91%	7,71%
03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	17.885.413,81				18.732.937,77	847.523,96	4,74%	-5,45%
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FIA	31.191.545,47				32.433.967,09	1.242.421,62	3,98%	-4,13%
17.804.792/0001-50	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE FI	33.586.548,12				34.436.478,50	849.930,38	2,53%	32,97%
35.536.532/0001-22	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	51.735.999,14				52.138.773,53	402.774,39	0,78%	5,50%
26.277.595/0001-10	TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	22.246.060,52				23.411.316,69	1.165.256,17	5,24%	-2,93%
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	28.415.470,49				30.279.090,66	1.863.620,17	6,56%	32,44%
35.002.482/0001-01	AXA WF FRAMLINGTON DIG. ECONOMY ADV FIC FIA IE	17.174.265,44				17.606.750,97	432.485,53	2,52%	6,53%
17.335.646/0001-22	INDIE FIC FIA	18.535.297,40				19.353.505,35	818.207,95	4,41%	-3,51%
35.602.471/0001-54	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADV FIC FIA IE	3.449.475,53				3.564.414,95	114.939,42	3,33%	7,92%
32.666.326/0001-49	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.873.527,93				3.068.588,83	195.060,90	6,79%	-0,51%
36.499.594/0001-74	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	14.871.616,37				15.245.242,00	373.625,63	2,51%	21,67%
30.306.294/0001-45	LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL IPCA+6,26% a.a. VENC. 15/02/2027	17.300.498,03				17.428.526,97	128.028,94	0,74%	6,87%
14.508.643/0001-55	FIC DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA (RESERVA ADM)	7.255.459,19	670.989,47	2.986.374,46		4.998.476,56	58.402,36	0,78%	6,37%
N/A	NTNB 2030 IPCA+5,53% a.a. VENCIMENTO 15/08/2030	53.534.473,67			1.507.219,73	52.387.345,95	360.092,01	0,68%	7,00%
N/A	NTNB 2035 IPCA+5,60% a.a. VENCIMENTO 15/05/2035	84.950.463,34				85.532.564,31	582.100,97	0,69%	7,05%
N/A	NTNB 2040 IPCA+5,62% a.a. VENCIMENTO 15/08/2040	100.883.299,13			2.795.003,38	98.774.518,25	686.222,50	0,69%	7,07%
N/A	NTNB 2045 IPCA+5,89% a.a. VENCIMENTO 15/05/2045	118.331.272,50				119.170.654,16	839.381,66	0,71%	7,25%
60.746.948/0001-12	LETRA FINANCEIRA BRADESCO IPCA+6,23% a.a. VENC. 17/03/2025	12.198.490,83				12.292.908,01	94.417,18	0,77%	7,53%
59.588.111/0001-03	LETRA FINANCEIRA VOTORANTIM IPCA+6,25% a.a. VENC. 18/03/2025	12.192.477,59				12.287.190,14	94.712,55	0,78%	7,54%
58.160.789/0001-28	LETRA FINANCEIRA BANCO SAFRA IPCA+6,40% a.a. VENC. 20/04/2027	10.006.641,03				10.088.147,84	81.506,81	0,81%	7,69%
33.264.668/0001-03	LETRA FINANCEIRA BANCO XP IPCA+6,20% a.a. VENC. 19/04/2027	9.960.605,27				10.038.508,89	77.903,62	0,78%	7,53%
N/A	NTNB 2050 IPCA+5,761% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	46.350.024,07			1.305.389,56	45.379.092,16	334.457,65	0,70%	7,16%
33.264.668/0001-03	LETRA FINANCEIRA BANCO XP IPCA+6,50% a.a. VENC. 13/06/2025	6.268.970,77				6.322.743,35	53.772,58	0,86%	7,88%
58.160.789/0001-28	LETRA FINANCEIRA BANCO SAFRA IPCA+7,1328% a.a. VENC. 14/07/2027	3.598.309,21				3.630.650,56	32.341,35	0,90%	8,30%
N/A	NTNB 2050 IPCA+5,86% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	46.261.952,30			1.291.483,44	45.280.275,18	309.806,32	0,71%	7,23%
17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM	3.821.438,77				3.850.736,40	29.297,63	0,77%	6,58%
N/A	NTNB 2050 IPCA+6,151% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	53.506.093,04			1.565.268,23	52.327.763,93	386.939,12	0,73%	7,43%
N/A	NTNB 2055 IPCA+6,41% a.a. VENCIMENTO 15/05/2055	53.660.260,78				54.064.043,01	403.782,23	0,75%	7,60%
14.508.643/0001-55	FIC DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA (PLANO AMORT.)	10.143.585,59	728.570,04			10.955.628,91	83.473,28	0,78%	6,37%
N/A	NTNB 2045 IPCA+5,8255% a.a. VENCIMENTO 15/05/2045	53.303.289,76				53.678.390,56	375.100,80	0,70%	7,20%
44.172.951/0001-13	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	917.758,37	772.946,77			1.676.394,48	-14.310,66	9,90%	3,65%
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIC FI	35.627.908,55	19.480.000,00			55.502.770,77	394.862,22	0,87%	7,05%
11.046.645/0001-81	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP	71.797.021,93				72.421.775,40	624.753,47	0,87%	7,07%
48.373.485/0001-95	BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RF LP	3.623.617,19				3.657.238,75	33.621,56	0,93%	4,48%
N/A	NTNB 2050 IPCA+5,855% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	52.551.082,06			1.482.852,12	51.435.949,81	367.719,87	0,71%	7,24%
N/A	NTNB 2035 IPCA+5,6050% a.a. VENCIMENTO 15/05/2035	15.981.106,60				16.090.747,69	109.641,09	0,69%	5,46%
N/A	NTNB 2045 IPCA+6,1005% a.a. VENCIMENTO 15/05/2045	15.282.562,77				15.393.643,22	111.080,45	0,73%	2,76%
14.508.643/0001-55	FIC DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA (ALIENAÇÃO FOLHA)	1.271.322,44				1.281.204,28	9.881,84	0,78%	3,08%
N/A	NTNB 2045 IPCA+6,3800% a.a. VENCIMENTO 15/05/2045	59.719.855,71				60.167.685,77	447.830,06	0,75%	1,98%
N/A	NTNB 2050 IPCA+6,2310% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	28.622.640,73			845.594,41	27.985.894,12	208.847,80	0,74%	1,18%
		1.389.123.973,48	31.680.576,60	13.528.113,86	10.792.810,87	1.413.292.764,24	16.809.138,89		