



CAIXA DE PREVIDÊNCIA SANTANA DE PARNAÍBA

CNPJ	PRODUTO/FUNDO	SALDO EM 30/08/2024	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO	SALDO EM 30/09/2024	RENDIMENTO NO MÊS	% MÊS	% ANO
13.455.117/0001-01	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	46.825.898,67				47.005.650,41	179.751,74	0,38%	5,12%
13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO FIC DE FI	1.094.778,87	5.204,59	5.204,59		1.103.020,54	8.241,67	0,75%	7,19%
14.508.643/0001-55	FIC DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	948.461,01	43.681.627,61	43.511.021,35		1.230.549,50	111.482,23	0,75%	7,17%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	34.972.510,40				35.106.061,19	133.550,79	0,38%	5,14%
13.990.000/0001-28	FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA SÊNIOR	110.685,88			7.394,13	104.219,85	928,10	0,84%	6,87%
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO RF DI PREMIUM	74.967.893,64				75.631.358,80	663.465,16	0,88%	8,67%
03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	18.732.937,77				18.297.489,94	-435.447,83	-2,32%	-7,65%
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FIA	32.433.967,09				30.862.683,42	-1.571.283,67	-4,84%	-8,77%
17.804.792/0001-50	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE FI	34.436.478,50				33.743.813,66	-692.664,84	-2,01%	30,29%
35.536.532/0001-22	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	52.138.773,53		26.121.551,51		26.275.274,54	258.052,52	0,72%	6,26%
26.277.595/0001-10	TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	23.411.316,69				22.409.959,86	-1.001.356,83	-4,28%	-7,09%
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA	30.279.090,66				31.010.538,79	731.448,13	2,42%	35,64%
35.002.482/0001-01	AXA WF FRAMLINGTON DIG. ECONOMY ADV FIC FIA IE	17.606.750,97		8.625.834,67		9.156.599,24	175.682,94	3,69%	10,46%
17.335.646/0001-22	INDIE FIC FIA	19.353.505,35				19.025.894,86	-327.610,49	-1,69%	-5,14%
35.602.471/0001-54	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADV FIC FIA IE	3.564.414,95				3.813.545,99	249.131,04	6,99%	15,46%
32.666.326/0001-49	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	3.068.588,83				2.955.132,71	-113.456,12	-3,70%	-4,18%
36.499.594/0001-74	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	15.245.242,00				15.608.142,52	362.900,52	2,38%	24,57%
30.306.294/0001-45	LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL IPCA+6,26% a.a. VENC. 15/02/2027	17.428.526,97				17.550.881,70	122.354,73	0,70%	7,62%
14.508.643/0001-55	FIC DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA (RESERVA ADM)	4.998.476,56	607.056,18	133.178,32		5.512.642,30	40.287,88	0,75%	7,17%
N/A	NTNB 2030 IPCA+5,53% a.a. VENCIMENTO 15/08/2030	52.387.345,95				52.724.823,43	337.477,48	0,64%	7,69%
N/A	NTNB 2035 IPCA+5,60% a.a. VENCIMENTO 15/05/2035	85.532.564,31				86.088.270,47	555.706,16	0,65%	7,74%
N/A	NTNB 2040 IPCA+5,62% a.a. VENCIMENTO 15/08/2040	98.774.518,25				99.417.891,76	643.373,51	0,65%	7,76%
N/A	NTNB 2045 IPCA+5,89% a.a. VENCIMENTO 15/05/2045	119.170.654,16				119.972.414,86	801.760,70	0,67%	7,97%
60.746.948/0001-12	LETRA FINANCEIRA BRADESCO IPCA+6,23% a.a. VENC. 17/03/2025	12.292.908,01				12.376.069,73	83.161,72	0,68%	8,26%
59.588.111/0001-03	LETRA FINANCEIRA VOTORANTIM IPCA+6,25% a.a. VENC. 18/03/2025	12.287.190,14				12.367.076,29	79.886,15	0,65%	8,24%
58.160.789/0001-28	LETRA FINANCEIRA BANCO SAFRA IPCA+6,40% a.a. VENC. 20/04/2027	10.088.147,84				10.151.361,72	63.213,88	0,63%	8,37%
33.264.668/0001-03	LETRA FINANCEIRA BANCO XP IPCA+6,20% a.a. VENC. 19/04/2027	10.038.508,89				10.101.289,20	62.780,31	0,63%	8,21%
N/A	NTNB 2050 IPCA+5,761% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	45.379.092,16				45.679.720,10	300.627,94	0,66%	7,87%
33.264.668/0001-03	LETRA FINANCEIRA BANCO XP IPCA+6,50% a.a. VENC. 13/06/2025	6.322.743,35				6.365.837,29	43.093,94	0,68%	8,61%
58.160.789/0001-28	LETRA FINANCEIRA BANCO SAFRA IPCA+7,1328% a.a. VENC. 14/07/2027	3.630.650,56				3.657.821,61	27.171,05	0,75%	9,11%
N/A	NTNB 2050 IPCA+5,86% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	45.280.275,18				45.583.842,44	303.567,26	0,67%	7,95%
17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM	3.850.736,40				3.881.831,14	31.094,74	0,81%	7,44%
N/A	NTNB 2050 IPCA+6,151% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	52.327.763,93				52.690.553,67	362.789,74	0,69%	8,17%
N/A	NTNB 2055 IPCA+6,41% a.a. VENCIMENTO 15/05/2055	54.064.043,01				54.449.991,95	385.948,94	0,71%	8,37%
14.508.643/0001-55	FIC DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA (PLANO AMORT.)	10.955.628,91	728.570,04			11.770.986,75	86.787,80	0,75%	7,17%
N/A	NTNB 2045 IPCA+5,8255% a.a. VENCIMENTO 15/05/2045	53.678.390,56				54.036.617,88	358.227,32	0,67%	7,92%
44.172.951/0001-13	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	1.676.394,48				1.661.745,27	-14.649,21	-0,87%	2,75%
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIC FI	55.502.770,77				55.962.267,42	459.496,65	0,83%	7,94%
11.046.645/0001-81	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP	72.421.775,40				73.025.149,21	603.373,81	0,83%	7,97%
48.373.485/0001-95	BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RF LP	3.657.238,75				3.697.572,05	40.333,30	1,10%	5,63%
N/A	NTNB 2050 IPCA+5,855% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	51.435.949,81				51.780.785,84	344.836,03	0,67%	7,95%
N/A	NTNB 2035 IPCA+5,6050% a.a. VENCIMENTO 15/05/2035	16.090.747,69				16.195.421,45	104.673,76	0,65%	6,15%
N/A	NTNB 2045 IPCA+6,1005% a.a. VENCIMENTO 15/05/2045	15.393.643,22				15.499.769,18	106.125,96	0,69%	3,47%
14.508.643/0001-55	FIC DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA (ALIENAÇÃO FOLHA)	1.281.204,28				1.290.805,84	9.601,56	0,75%	3,86%
N/A	NTNB 2045 IPCA+6,3800% a.a. VENCIMENTO 15/05/2045	60.167.685,77				60.595.805,23	428.119,46	0,71%	2,71%
N/A	NTNB 2050 IPCA+6,2310% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	27.985.894,12				28.181.677,53	195.783,41	0,70%	1,89%
N/A	NTNB 2050 IPCA+6,3050% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	0,00	40.898.909,20			40.999.921,20	101.012,00	0,25%	0,25%
		1.413.292.764,24	85.921.367,62	78.396.790,44	7.394,13	1.426.610.780,33	5.800.833,04		