



CAIXA DE PREVIDÊNCIA SANTANA DE PARNAÍBA

CNPJ	PRODUTO/FUNDO	SALDO EM 30/09/2024	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO	SALDO EM 31/10/2024	RENDIMENTO NO MÊS	% MÊS	% ANO
13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	47.005.650,41				47.341.984,22	336.333,81	0,72%	5,87%
13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO FIC DE FI	1.103.020,54	5.204,59	5.204,59		1.112.351,13	9.330,59	0,85%	8,10%
14.508.643/0001-55	FIC DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	1.230.549,50	9.656.367,79	10.598.412,04		311.956,15	23.450,90	0,84%	8,06%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	35.106.061,19				35.357.894,94	251.833,75	0,72%	5,89%
13.990.000/0001-28	FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA SÊNIOR	104.219,85				100.074,19	-4.145,66	-3,98%	2,62%
03.399.411/0001-90	BRADESCO FIF RF REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	75.631.358,80				76.332.935,58	701.576,78	0,93%	9,68%
03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	18.297.489,94				18.187.427,60	-110.062,34	-0,60%	-8,21%
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FIA	30.862.683,42				30.461.381,12	-401.302,30	-1,30%	-9,95%
17.804.792/0001-50	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE - CIC FIF RESP LIMITADA	33.743.813,66				35.233.719,15	1.489.905,49	4,42%	36,05%
35.536.532/0001-22	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	26.275.274,54				26.479.059,35	203.784,81	0,78%	7,09%
26.277.595/0001-10	TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	22.409.959,86				21.994.978,25	-414.981,61	-1,85%	-8,81%
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA	31.010.538,79				33.063.109,01	2.052.570,22	6,62%	44,61%
35.002.482/0001-01	AXA WF FRAMLINGTON DIG. ECONOMY ADVISORY FIC FIA - IE - RESP LIMITADA	9.156.599,24				9.147.854,77	-8.744,47	-0,10%	10,35%
17.335.646/0001-22	INDIE FIC FIA	19.025.894,86				18.749.199,06	-276.695,80	-1,45%	-6,52%
35.602.471/0001-54	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADV CIC DE CLASSES DE AÇÕES - IE - RESP LIMITADA	3.813.545,99				3.761.846,41	-51.699,58	-1,36%	13,89%
32.666.326/0001-49	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.955.132,71				2.917.213,76	-37.918,95	-1,28%	-5,41%
36.499.594/0001-74	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	15.608.142,52				15.563.078,46	-45.064,06	-0,29%	24,21%
30.306.294/0001-45	LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL IPCA+6,26% a.a. VENC. 15/02/2027	17.550.881,70				17.738.052,81	187.171,11	1,07%	8,77%
14.508.643/0001-55	FIC DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA (RESERVA ADM)	5.512.642,30	607.177,27	112.196,73		6.056.687,86	49.065,02	0,84%	8,06%
N/A	NTNB 2030 IPCA+5,53% a.a. VENCIMENTO 15/08/2030	52.724.823,43				53.253.599,20	528.775,77	1,00%	8,77%
N/A	NTNB 2035 IPCA+5,60% a.a. VENCIMENTO 15/05/2035	86.088.270,47				86.956.948,38	868.677,91	1,01%	8,83%
N/A	NTNB 2040 IPCA+5,62% a.a. VENCIMENTO 15/08/2040	99.417.891,76				100.422.711,73	1.004.819,97	1,01%	8,85%
N/A	NTNB 2045 IPCA+5,89% a.a. VENCIMENTO 15/05/2045	119.972.414,86				121.213.271,53	1.240.856,67	1,03%	9,09%
60.746.948/0001-12	LETRA FINANCEIRA BRADESCO IPCA+6,23% a.a. VENC. 17/03/2025	12.376.069,73				12.505.374,42	129.304,69	1,04%	9,39%
59.588.111/0001-03	LETRA FINANCEIRA VOTORANTIM IPCA+6,25% a.a. VENC. 18/03/2025	12.367.076,29				12.500.395,70	133.319,41	1,08%	9,41%
58.160.789/0001-28	LETRA FINANCEIRA BANCO SAFRA IPCA+6,40% a.a. VENC. 20/04/2027	10.151.361,72				10.261.900,05	110.538,33	1,09%	9,55%
33.264.668/0001-03	LETRA FINANCEIRA BANCO XP IPCA+6,20% a.a. VENC. 19/04/2027	10.101.289,20				10.209.074,39	107.785,19	1,07%	9,36%
N/A	NTNB 2050 IPCA+5,761% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	45.679.720,10				46.147.016,15	467.296,05	1,02%	8,98%
33.264.668/0001-03	LETRA FINANCEIRA BANCO XP IPCA+6,50% a.a. VENC. 13/06/2025	6.365.837,29				6.418.551,96	52.714,67	0,83%	9,51%
58.160.789/0001-28	LETRA FINANCEIRA BANCO SAFRA IPCA+7,1328% a.a. VENC. 14/07/2027	3.657.821,61				3.689.672,59	31.850,98	0,87%	10,06%
N/A	NTNB 2050 IPCA+5,86% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	45.583.842,44				46.054.118,80	470.276,36	1,03%	9,07%
17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM	3.881.831,14				3.915.370,20	33.539,06	0,86%	8,37%
N/A	NTNB 2050 IPCA+6,151% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	52.690.553,67				53.247.442,73	556.889,06	1,06%	9,32%
N/A	NTNB 2055 IPCA+6,41% a.a. VENCIMENTO 15/05/2055	54.449.991,95				55.037.711,66	587.719,71	1,08%	9,54%
14.508.643/0001-55	FIC DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA (PLANO AMORT.)	11.770.986,75	728.570,04			12.602.877,93	103.321,14	0,84%	8,06%
N/A	NTNB 2045 IPCA+5,8255% a.a. VENCIMENTO 15/05/2045	54.036.617,88				54.592.294,46	555.676,58	1,03%	9,03%
44.172.951/0001-13	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	1.661.745,27				1.645.797,36	-15.947,91	-0,96%	1,76%
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIC FI	55.962.267,42	7.151.697,47			63.671.516,72	557.551,83	0,93%	8,94%
11.046.645/0001-81	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP	73.025.149,21				73.707.584,80	682.435,59	0,93%	8,97%
48.373.485/0001-95	BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RF LP	3.697.572,05				3.725.738,05	28.166,00	0,76%	6,44%
N/A	NTNB 2050 IPCA+5,855% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	51.780.785,84				52.314.994,41	534.208,57	1,03%	9,07%
N/A	NTNB 2035 IPCA+5,6050% a.a. VENCIMENTO 15/05/2035	16.195.421,45				16.358.979,71	163.558,26	1,01%	7,22%
N/A	NTNB 2045 IPCA+6,1005% a.a. VENCIMENTO 15/05/2045	15.499.769,18				15.662.911,37	163.142,19	1,05%	4,56%
14.508.643/0001-55	FIC DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA (ALIENAÇÃO FOLHA)	1.290.805,84				1.301.585,25	10.779,41	0,84%	4,72%
N/A	NTNB 2045 IPCA+6,3800% a.a. VENCIMENTO 15/05/2045	60.595.805,23				61.248.365,54	652.560,31	1,08%	3,82%
N/A	NTNB 2050 IPCA+6,2310% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	28.181.677,53				28.481.487,94	299.810,41	1,06%	2,98%
N/A	NTNB 2050 IPCA+6,3050% a.a. VENCIMENTO 15/08/2050	40.999.921,20				41.438.924,92	439.003,72	1,07%	1,32%
		1.426.610.780,33	18.149.017,16	10.715.813,36	0,00	1.448.497.021,77	14.453.037,64		