

Relatório de Posição Diária

Plano: -
 SubPlano: -
 Perfil: -
 Carteira: Plano BD
 Data: 30/04/2025

FUNDOS					
Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
BPC ALM BD FI RF	019903	94.571.971,07835238	3,7700415000	356.540.255,70	76,220190
BPC BASF ACRÍLICO BD FI RF	020132	48.109.125,95383155	1,3218156000	63.591.393,19	13,594392
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRAM FED	386.378,74265737	18,3921946000	7.106.353,02	1,519176
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECFIP	1.347.449,22423800	2,3332902000	3.143.990,07	0,672113
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECOII	1.265.801,43000000	0,9952417000	1.259.778,37	0,269311
COPA FLORESTAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	COFLOIII	1.365.892,05498093	0,0338970300	46.299,68	0,009897
COPA V FEEDER INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	COPAVFE	3.658.484,74566284	1,0536307600	3.854.692,06	0,824045
LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	LACAN II	294,97287061	16,693,6937325200	4.924.186,76	1,052679
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANIII	386,31382090	13,453,1072742100	5.197.121,27	1,111026
LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANFL	243,90778000	11,582,4685790600	2.825.054,20	0,603932
SAN RF REF DI TÍTULOS PÚB PREMIUM FC FI	SANT_SOB	323.080,13082214	43,3538153000	14.006.756,32	2,994325
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULTIESTRATÉGIA	HAMILANE	1.275,20407179	1,181,1660487800	1.506.227,75	0,321997
SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	SIGNAFIP	2.017,84026304	1,091,3521118000	2.202.174,23	0,470774
SPECTRA IV INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	SPEC INS	1.231.059,06873164	1,2176629000	1.499.014,96	0,320455
				467.703.297,58	

PROVISÕES	
Descrição	Valor
Despesa Taxa Administração - 15/05/2025	-908,57
Despesa Taxa Custódia - 15/05/2025	-908,57
Despesa Taxa CETIP - 20/05/2025	-3.489,39
	-5.306,53

TESOURARIA	
Saldo	78.658,94
PATRIMÔNIO	
Total	467.776.649,99

RENTABILIDADE	
---------------	--

Descrição		Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
Cota		0,053816	1,001339	4,527975
Quantidade de Cotas	351.844.603,95930900			
Valor da Cota	1,32949780			