

Relatório de Posição Diária

Plano: -
 SubPlano: -
 Perfil: -
 Carteira: Plano BD
 Data: 29/08/2025

FUNDOS					
Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
BPC ALM BD FI RF	019903	88.191.562,33762669	3,8801137000	342.193.289,25	72,746691
BPC BASF ACRÍLICO BD FI RF	020132	46.732.244,35085581	1,3612940000	63.616.323,84	13,524160
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRAM FED	669.398,41358712	19,2491518000	12.885.351,68	2,739290
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECFIP	1.347.449,22423800	2,3169679000	3.121.996,60	0,663703
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECOII	582.855,35000000	0,9671622000	563.715,66	0,119840
COPA FLORESTAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	COFLOIII	1.365.892,05498093	0,0338824500	46.279,77	0,009838
COPA V FEEDER INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	COPAVFE	3.658.484,74566284	1,0716503000	3.920.616,28	0,833481
LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	LACAN II	294,97287061	16.622,7985244300	4.903.274,60	1,042384
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANIII	386,31382090	13.399,5519937000	5.176.432,13	1,100454
LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANFL	268,60983600	11.377,8887851500	3.056.212,84	0,649718
SAN RF REF DI TÍTULOS PÚB PREMIUM FC FI	SANT_SOB	563.166,94511165	45,4063426000	25.571.351,25	5,436200
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULTIESTRATÉGIA	HAMILANE	1.275,20407179	1.275,0100177600	1.625.897,97	0,345648
SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	SIGNAFIP	2.058,85363304	1.083,3446408000	2.230.448,05	0,474169
SPECTRA IV INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	SPEC INS	1.244.719,06873164	1,1660832000	1.451.445,99	0,308562
				470.362.635,91	

PROVISÕES	
Descrição	Valor
Despesa Taxa Administração - 12/09/2025	-1.077,94
Despesa Taxa Custódia - 12/09/2025	-1.077,94
Despesa Taxa CETIP - 05/09/2025	-3.318,72
	-5.474,60

TESOURARIA	
Saldo	33.011,01
PATRIMÔNIO	
Total	470.390.172,32

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

Descrição		Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
Cota		0,012286	0,570643	7,582823
Quantidade de Cotas	343.763.843,83326900			
Valor da Cota	1,36835260			