

Relatório de Posição Diária

Plano: -
 SubPlano: -
 Perfil: -
 Carteira: Plano BD
 Data: 31/12/2025

FUNDOS					
Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
BPC ALM BD FI RF	019903	86.547.438,79686854	3,9971707000	345.944.886,52	73,187315
BPC BASF ACRÍLICO BD FI RF	020132	45.913.746,56040322	1,4015881000	64.352.160,81	13,614197
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRAM FED	829.300,05383843	20,1598045000	16.718.526,96	3,536933
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECFIP	1.347.449,22423800	2,3005968000	3.099.937,37	0,655815
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECOII	582.855,35000000	0,9430492000	549.661,27	0,116285
COPA FLORESTAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	COFLOIII	1.365.892,05498093	0,0341843500	46.692,13	0,009878
COPA V FEEDER INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	COPAVFE	3.658.484,74566284	1,2138413800	4.440.820,17	0,939489
LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	LACAN II	294,97287061	16,555,0241938100	4.883.283,01	1,033096
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANIII	432,37690979	13,141,7113609300	5.682.172,55	1,202107
LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANFL	425,55108200	10,782,4188388000	4.588.470,00	0,970726
SAN RF REF DI TÍTULOS PÚB PREMIUM FC FI	SANT_SOB	352.133,20186629	47,5931253000	16.759.119,60	3,545521
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULTIESTRATÉGIA	HAMILANE	1.275,20407179	1,284,6007678300	1.638.128,13	0,346558
SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	SIGNAFIP	2.274,17384304	1,115,7359878000	2.537.377,60	0,536801
SPECTRA IV INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	SPEC INS	1.265.892,06873164	1,1248943000	1.423.994,77	0,301257
				472.665.230,89	

PROVISÕES	
Descrição	Valor
Despesa Taxa Administração - 15/01/2026	-1.122,20
Despesa Taxa Custódia - 15/01/2026	-1.122,20
Despesa Taxa CETIP - 08/01/2026	-3.327,20
	-5.571,60

TESOURARIA	
Saldo	24.552,03
PATRIMÔNIO	
Total	472.684.211,32

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

Descrição		Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
Cota		0,155713	0,912472	10,880543
Quantidade de Cotas	335.166.537,85772900			
Valor da Cota	1,41029650			