

Relatório de Posição Diária

Plano: -
 SubPlano: -
 Perfil: -
 Carteira: Plano BD
 Data: 31/01/2025

FUNDOS

Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
ABSOLUTE ENDURANCE FC FIA	ENDURANC	2.253.053,89834686	1,2925348000	2.912.150,57	0,626253
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE AÇÕES	QSTSMFIC	285.487,04617688	6,5689928000	1.875.362,35	0,403293
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FC DE FIA	017180	2.847.694,09173600	1,0120094000	2.881.893,19	0,619746
BPC ALM BD FI RF	019903	94.380.365,24456848	3,6442495000	343.945.598,85	73,964935
BPC BASF ACRÍLICO BD FI RF	020132	48.655.897,02461161	1,2759430000	62.082.151,22	13,350664
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRAM FED	231.290,90022558	17,8682935000	4.132.773,69	0,888746
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	BRASIL30	876.349,61876680	2,7498343700	2.409.816,30	0,518227
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECFIP	1.347.449,22423800	2,0784470000	2.800.601,80	0,602264
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECOII	530.067,26000000	0,8264074000	438.051,51	0,094202
CLARITAS VALOR FEEDER FC FIA	CLVALFIC	2.112.314,61327042	3,9367840000	8.315.726,37	1,788283
COPA FLORESTAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	COFLOIII	1.365.892,05498093	0,0334234700	45.652,85	0,009817
COPA V FEEDER INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	COPAVFE	3.458.365,27300354	1,0374574200	3.587.906,71	0,771573
LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	LACAN II	294,97287061	16,054,8234805500	4.735.737,37	1,018412
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANIII	386,31382090	12,925,6983332700	4.993.375,91	1,073817
LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANFL	183,23451000	9,759,6271553200	1.788.300,50	0,384571
NAVI CRUISE MÉTODO FC DE FIA	017168	2.675.493,21901964	1,1161417000	2.986.229,55	0,642183
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	012905	1.483.679,73626717	3,8931693000	5.776.216,40	1,242165
SAN RF REF DI TÍTULOS PÚBL PREMIUM FC FI	SANT_SOB	14.220,45733018	42,0996626000	598.676,46	0,128744
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULTIESTRATÉGIA	HAMILANE	1.275,20407179	1,222,6838704100	1.559.171,45	0,335297
SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	SIGNAFIP	2.017,84026304	1,076,2536685000	2.171.707,99	0,467022
SPECTRA IV INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	SPEC INS	1.231.059,06873164	1,2585009000	1.549.288,95	0,333172
SUL AMERICA SELECTION FIA	SULEXP II	290.512,61919566	11,6919945000	3.396.671,95	0,730448
				464.983.061,94	

PROVISÕES

Descrição	Valor
Despesa Taxa Administração - 14/02/2025	-1.239,47
Despesa Taxa Custódia - 14/02/2025	-1.239,47
Despesa Taxa CETIP - 20/02/2025	-2.578,37
	-5.057,31

TESOURARIA

Saldo	33.688,03
-------	-----------

PATRIMÔNIO

Total	465.011.692,66
-------	----------------

RENTABILIDADE

Descrição	Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
Cota	-0,025950	1,167476	1,167476

Quantidade de Cotas	361.383.126,43313900
---------------------	----------------------

Valor da Cota	1,28675540
---------------	------------