

Relatório de Posição Diária

Plano: -
 SubPlano: -
 Perfil: -
 Carteira: Plano BD
 Data: 31/07/2025

FUNDOS

Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
BPC ALM BD FI RF	019903	89.079.801,09083281	3,8579845000	343.668.491,87	72,919124
BPC BASF ACRÍLICO BD FI RF	020132	47.265.760,14413750	1,3543989000	64.016.693,55	13,582977
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRAM FED	667.401,26412252	19,0327602000	12.702.488,22	2,695197
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECFIP	1.347.449,22423800	2,3210162000	3.127.451,48	0,663578
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECOII	582.855,35000000	0,9636758000	561.683,60	0,119177
COPA FLORESTAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	COFLOIII	1.365.892,05498093	0,0340012400	46.442,02	0,009854
COPA V FEEDER INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	COPAVFE	3.658.484,74566284	1,0683657800	3.908.599,91	0,829321
LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	LACAN II	294,97287061	16,640,8886738600	4.908.610,70	1,041502
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANIII	386,31382090	13,415,2817602400	5.182.508,76	1,099617
LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANFL	268,60983600	11,390,6732278600	3.059.646,87	0,649191
SAN RF REF DI TÍTULOS PÚB PREMIUM FC FI	SANT_SOB	551.591,22028637	44,8886716000	24.760.197,14	5,253585
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULTIESTRATÉGIA	HAMILANE	1.275,20407179	1,277,8601438200	1.629.532,46	0,345752
SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	SIGNAFIP	2.058,85363304	1,081,4157820000	2.226.476,81	0,472410
SPECTRA IV INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	SPEC INS	1.244.719,06873164	1,1953399000	1.487.862,37	0,315692
				471.286.685,76	

PROVISÕES

Descrição	Valor
Despesa Taxa Administração - 14/08/2025	-1.160,51
Despesa Taxa Custódia - 14/08/2025	-1.160,51
Despesa Taxa CETIP - 07/08/2025	-1.208,96
	-3.529,98

TESOURARIA

Saldo	17.748,44
-------	-----------

PATRIMÔNIO

Total	471.300.904,22
-------	----------------

RENTABILIDADE

Descrição		Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
Cota		0,021186	0,844795	6,972393
Quantidade de Cotas	346.394.870,68905900			
Valor da Cota	1,36058850			