

Relatório de Posição Diária

Plano: -
 SubPlano: -
 Perfil: -
 Carteira: Plano BD
 Data: 30/06/2025

FUNDOS					
Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
BPC ALM BD FI RF	019903	89.079.801,09083281	3,8254156000	340.767.260,74	72,877286
BPC BASF ACRÍLICO BD FI RF	020132	47.265.760,14413750	1,3424386000	63.451.380,88	13,569861
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRAM FED	677.490,20849829	18,7976185000	12.735.202,48	2,723580
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECFIP	1.347.449,22423800	2,3254525000	3.133.429,17	0,670122
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECOII	582.855,35000000	0,9705952000	565.716,61	0,120985
COPA FLORESTAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	COFLOIII	1.365.892,05498093	0,0339268600	46.340,43	0,009910
COPA V FEEDER INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	COPAVFE	3.658.484,74566284	1,0649867800	3.896.237,89	0,833258
LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	LACAN II	294,97287061	16.659,6209839500	4.914.136,22	1,050948
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANIII	386,31382090	13.432,5734118900	5.189.188,76	1,109772
LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANFL	268,60983600	11.409,4971586500	3.064.703,16	0,655424
SAN RF REF DI TÍTULOS PÚB PREMIUM FC FI	SANT_SOB	551.591,22028637	44,3215412000	24.447.373,00	5,228372
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULTIESTRATÉGIA	HAMILANE	1.275,20407179	1.280,3477798700	1.632.704,70	0,349174
SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	SIGNAFIP	2.058,85363304	1.088,9492557000	2.241.987,13	0,479476
SPECTRA IV INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	SPEC INS	1.244.719,06873164	1,1926719000	1.484.541,46	0,317487
				467.570.202,63	

PROVISÕES	
Descrição	Valor
Despesa Taxa Administração - 14/07/2025	-1.032,32
Despesa Taxa Custódia - 14/07/2025	-1.032,32
Despesa Taxa CETIP - 07/07/2025	-3.440,28
	-5.504,92

TESOURARIA	
Saldo	25.790,41
PATRIMÔNIO	
Total	467.590.488,12

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

Descrição		Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
Cota		0,039550	0,623081	6,076266
Quantidade de Cotas	346.571.108,52200900			
Valor da Cota	1,34919060			