

Relatório de Posição Diária

Plano: -
 SubPlano: -
 Perfil: -
 Carteira: Plano BD
 Data: 30/05/2025

FUNDOS					
Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
BPC ALM BD FI RF	019903	89.079.801,09083281	3,8023077000	338.708.813,60	72,274581
BPC BASF ACRÍLICO BD FI RF	020132	47.265.760,14413750	1,3337411000	63.040.286,93	13,451703
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRAM FED	902.020,80753483	18,5978677000	16.775.663,64	3,579635
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECFIP	1.347.449,22423800	2,3292937000	3.138.604,99	0,669723
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECOII	582.855,35000000	0,9766537000	569.247,83	0,121467
COPA FLORESTAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	COFLOIII	1.365.892,05498093	0,0339498600	46.371,84	0,009894
COPA V FEEDER INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	COPAVFE	3.658.484,74566284	1,0616044900	3.883.863,83	0,828749
LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	LACAN II	294,97287061	16.676,2843416200	4.919.051,46	1,049640
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANIII	386,31382090	13.444,4644436800	5.193.782,43	1,108263
LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANFL	243,90778000	11.567,9952624200	2.821.524,04	0,602064
SAN RF REF DI TÍTULOS PÚB PREMIUM FC FI	SANT_SOB	552.526,28522807	43,8453377000	24.225.701,56	5,169344
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULTIESTRATÉGIA	HAMILANE	1.275,20407179	1.248,3931827900	1.591.956,07	0,339695
SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	SIGNAFIP	2.017,84026304	1.094,6866600000	2.208.902,82	0,471341
SPECTRA IV INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	SPEC INS	1.244.719,06873164	1,2014865000	1.495.513,16	0,319116
				468.619.284,20	

PROVISÕES	
Descrição	Valor
Despesa Taxa Administração - 13/06/2025	-1.019,92
Despesa Taxa Custódia - 13/06/2025	-1.019,92
Despesa Taxa CETIP - 20/06/2025	-3.577,05
	-5.616,89

TESOURARIA	
Saldo	28.011,97
PATRIMÔNIO	
Total	468.641.679,28

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

Descrição		Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
Cota		0,015232	0,852826	5,419417
Quantidade de Cotas	349.514.498,55749900			
Valor da Cota	1,34083610			