

Relatório de Posição Diária

Plano: -
 SubPlano: -
 Perfil: -
 Carteira: Plano BD
 Data: 31/03/2025

FUNDOS					
Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
BPC ALM BD FI RF	019903	94.571.971,07835238	3,7302843000	352.780.338,93	75,461126
BPC BASF ACRÍLICO BD FI RF	020132	48.109.125,95383155	1,3090704000	62.978.232,76	13,471295
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRAM FED	614.952,36348870	18,2074650000	11.196.723,63	2,395023
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECFIP	1.347.449,22423800	2,3371650000	3.149.211,17	0,673628
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECOII	582.855,35000000	0,9872870000	575.445,51	0,123090
COPA FLORESTAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	COFLOIII	1.365.892,05498093	0,0338289700	46.206,72	0,009883
COPA V FEEDER INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	COPAVFE	3.658.484,78355968	1,0483449200	3.835.353,94	0,820397
LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	LACAN II	294,97287061	16,709,7265507400	4.928.916,01	1,054314
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANIII	386,31382090	13,458,1152624300	5.199.055,93	1,112098
LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANFL	219,20572300	11,770,1924748300	2.580.093,55	0,551892
SAN RF REF DI TÍTULOS PÚB PREMIUM FC FI	SANT_SOB	347.966,31106631	42,9106943000	14.931.476,00	3,193902
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULTIESTRATÉGIA	HAMILANE	1.275,20407179	1,219,1435642400	1.554.656,84	0,332547
SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	SIGNAFIP	2.017,84026304	1,072,5416346000	2.164.217,69	0,462934
SPECTRA IV INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	SPEC INS	1.231.059,06873164	1,2667724000	1.559.471,65	0,333577
				467.479.400,33	

PROVISÕES	
Descrição	Valor
Despesa Taxa Administração - 14/04/2025	-885,98
Despesa Taxa Custódia - 14/04/2025	-885,98
Despesa Taxa CETIP - 22/04/2025	-3.647,87
	-5.419,83

TESOURARIA	
Saldo	25.456,01
PATRIMÔNIO	
Total	467.499.436,51

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

Descrição		Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
Cota		0,119833	1,262951	3,491673
Quantidade de Cotas	355.157.172,88123900			
Valor da Cota	1,31631700			