

Relatório de Posição Diária

Plano: -
 SubPlano: -
 Perfil: -
 Carteira: Plano BD
 Data: 28/11/2025

FUNDOS					
Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
BPC ALM BD FI RF	019903	86.547.438,79686854	3,9647146000	343.135.894,19	72,519731
BPC BASF ACRÍLICO BD FI RF	020132	45.913.746,56040322	1,3904873000	63.842.481,49	13,492729
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRAM FED	857.754,14304926	19,9225111000	17.088.616,44	3,611577
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECFIP	1.347.449,22423800	2,3047576000	3.105.543,84	0,656338
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECOII	582.855,35000000	0,9495252000	553.435,84	0,116965
COPA FLORESTAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	COFLOIII	1.365.892,05498093	0,0339353400	46.352,01	0,009796
COPA V FEEDER INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	COPAVFE	3.658.484,74566284	1,0866755600	3.975.585,96	0,840216
LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	LACAN II	294,97287061	16,572,8026038800	4.888.527,16	1,033161
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANIII	432,37690979	13,155,5474533600	5.688.154,95	1,202157
LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANFL	268,60983600	11,327,2731902900	3.042.616,99	0,643039
SAN RF REF DI TÍTULOS PÚB PREMIUM FC FI	SANT_SOB	478.475,21005136	47,0242100000	22.499.918,76	4,755224
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULTIESTRATÉGIA	HAMILANE	1.275,20407179	1,278,6865784400	1.630.586,33	0,344614
SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	SIGNAFIP	2.058,85363304	1,086,5701431000	2.237.088,89	0,472795
SPECTRA IV INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	SPEC INS	1.265.892,06873164	1,1067167000	1.400.983,89	0,296089
				473.135.786,74	

PROVISÕES	
Descrição	Valor
Despesa Taxa Administração - 12/12/2025	-940,85
Despesa Taxa Custódia - 12/12/2025	-940,85
Despesa Taxa CETIP - 05/12/2025	-3.326,28
	-5.207,98

TESOURARIA	
Saldo	31.532,38
PATRIMÔNIO	
Total	473.162.111,14

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

Descrição		Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
Cota		0,024735	0,572536	9,877938
Quantidade de Cotas	338.566.792,44469900			
Valor da Cota	1,39754430			