

Relatório de Posição Diária

Plano: -
 SubPlano: -
 Perfil: -
 Carteira: Plano BD
 Data: 31/10/2025

FUNDOS

Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
BPC ALM BD FI RF	019903	88.191.562,33762669	3,9418445000	347.637.424,95	74,014888
BPC BASF ACRÍLICO BD FI RF	020132	46.732.244,35085581	1,3829136000	64.626.656,27	13,759550
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRAM FED	434.132.89021055	19,7199352000	8.561.072,46	1,822723
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECFIP	1.347.449,22423800	2,3083677000	3.110.408,27	0,662231
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECOII	582.855,35000000	0,9552051000	556.746,40	0,118535
COPA FLORESTAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	COFLOIII	1.365.892,05498093	0,0339516900	46.374,34	0,009873
COPA V FEEDER INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	COPAVFE	3.658.484,74566284	1,0783169200	3.945.006,00	0,839924
LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	LACAN II	294,97287061	16.587,9674381200	4.893.000,37	1,041760
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANIII	432,37690979	13.165,8515278300	5.692.610,20	1,212003
LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANFL	268,60983600	11.343,3318616400	3.046.930,51	0,648716
SAN RF REF DI TÍTULOS PÚB PREMIUM FC FI	SANT_SOB	478.475,21005136	46,5392291000	22.267.867,42	4,741013
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULTIESTRATÉGIA	HAMILANE	1.275,20407179	1.275,9227443800	1.627.061,88	0,346414
SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	SIGNAFIP	2.058,85363304	1.087,9753385000	2.239.981,98	0,476910
SPECTRA IV INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	SPEC INS	1.265.892,06873164	1,1194278000	1.417.074,77	0,301706
				469.668.215,82	

PROVISÕES

Descrição	Valor
Despesa Taxa Administração - 14/11/2025	-1.143,27
Despesa Taxa Custódia - 14/11/2025	-1.143,27
Despesa Taxa CETIP - 07/11/2025	-3.415,53
	-5.702,07

TESOURARIA

Saldo	23.290,45
-------	-----------

PATRIMÔNIO

Total	469.685.804,20
-------	----------------

RENTABILIDADE

Descrição		Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
Cota		0,035815	0,825490	9,252428
Quantidade de Cotas	338.003.539,76171900			
Valor da Cota	1,38958840			