

Relatório de Posição Diária

Plano: -  
 SubPlano: -  
 Perfil: -  
 Carteira: Plano BD  
 Data: 30/09/2025

FUNDOS					
Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
BPC ALM BD FI RF	019903	88.191.562,33762669	3,9084985000	344.696.589,11	73,369130
BPC BASF ACRÍLICO BD FI RF	020132	46.732.244,35085581	1,3714434000	64.090.628,08	13,641776
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRAM FED	650.896.99372744	19,4777326000	12.677.997,59	2,698528
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECFIP	1.347.449,22423800	2,3127374000	3.116.296,22	0,663307
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECOII	582.855,35000000	0,9620615000	560.742,69	0,119354
COPA FLORESTAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	COFLOIII	1.365.892,05498093	0,0339731900	46.403,71	0,009877
COPA V FEEDER INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	COPAVFE	3.658.484,74566284	1,0741041200	3.929.593,54	0,836419
LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	LACAN II	294,97287061	16.605,8344389500	4.898.270,65	1,042603
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANIII	405,83166479	13.384,5398693000	5.431.870,10	1,156180
LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANFL	268,60983600	11.364,1560174100	3.052.524,08	0,649733
SAN RF REF DI TÍTULOS PÚB PREMIUM FC FI	SANT_SOB	478.475,21005136	45,9564621000	21.989.027,86	4,680394
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULTIESTRATÉGIA	HAMILANE	1.275,20407179	1.276,1961633900	1.627.410,54	0,346396
SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	SIGNAFIP	2.058,85363304	1.079,8419953000	2.223.236,62	0,473218
SPECTRA IV INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	SPEC INS	1.265.892,06873164	1,1460905000	1.450.826,87	0,308810
				469.791.417,66	

PROVISÕES	
Descrição	Valor
Despesa Taxa Administração - 14/10/2025	-1.120,77
Despesa Taxa Custódia - 14/10/2025	-1.120,77
Despesa Taxa CETIP - 07/10/2025	-3.312,75
	-5.554,29

TESOURARIA	
Saldo	25.603,34
PATRIMÔNIO	
Total	469.811.466,71

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

Descrição		Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
Cota		0,032742	0,720487	8,357943
Quantidade de Cotas	340.884.891,89347900			
Valor da Cota	1,37821140			