

Relatório de Posição Diária

Plano: -
 SubPlano: -
 Perfil: -
 Carteira: Plano BD
 Data: 27/02/2026

FUNDOS					
Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
BPC ALM BD FI RF	019903	94.116.667,80820039	4,0636902000	382.460.980,63	74,405082
BPC BASF ACRÍLICO BD FI RF	020132	45.913.746,56040322	1,4239148000	65.377.263,25	12,718684
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRAM FED	945.103,95574004	20,5892430000	19.458.975,00	3,785606
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECFIP	1.347.449,22423800	2,2931609000	3.089.917,88	0,601121
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECOII	754.426,13000000	0,9481647000	715.320,23	0,139160
COPA FLORESTAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	COFLOIII	1.365.892,05498093	0,0343564000	46.927,13	0,009129
COPA V FEEDER INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	COPAVFE	3.658.484,74566284	1,0375366800	3.795.812,12	0,738448
LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	LACAN II	294,97287061	15,965,8917515200	4.709.504,92	0,916200
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANIII	432,37690979	14,349,1089398000	6.204.223,38	1,206987
LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANFL	425,55108200	12,619,0302835300	5.370.041,99	1,044703
SAN RF REF DI TÍTULOS PÚB PREMIUM FC FI	SANT_SOB	352.133,20186629	48,6212803000	17.121.167,11	3,330802
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULTIESTRATÉGIA	HAMILANE	1.275,20407179	1,273,4122774100	1.623.860,52	0,315910
SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	SIGNAFIP	2.345,94725304	1,118,6135875000	2.624.208,47	0,510521
SPECTRA IV INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	SPEC INS	1.265.892,06873164	1,1125344000	1.408.348,47	0,273984
				514.006.551,10	

PROVISÕES	
Descrição	Valor
Despesa Taxa Administração - 13/03/2026	-899,51
Despesa Taxa Custódia - 13/03/2026	-899,51
Despesa Taxa CETIP - 06/03/2026	-3.346,73
	-5.145,75

TESOURARIA	
Saldo	23.936,44
PATRIMÔNIO	
Total	514.025.341,79

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

Descrição		Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
Cota		0,265321	0,987381	1,811279
Quantidade de Cotas	357.996.008,57611900			
Valor da Cota	1,43584090			