

Relatório de Posição Diária

Plano: -
 SubPlano: -
 Perfil: -
 Carteira: Plano BD
 Data: 30/01/2026

FUNDOS					
Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
BPC ALM BD FI RF	019903	86.547.438,79686854	4,0309832000	348.871.271,79	73,872432
BPC BASF ACRÍLICO BD FI RF	020132	45.913.746,56040322	1,4130465000	64.878.258,88	13,737774
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRAM FED	607.264,88300447	20,3899148000	12.382.079,23	2,621867
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECFIP	1.347.449,22423800	2,2965938000	3.094.543,53	0,655260
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECOII	754.426,13000000	0,9517649000	718.036,31	0,152042
COPA FLORESTAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	COFLOIII	1.365.892,05498093	0,0342312500	46.756,19	0,009900
COPA V FEEDER INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	COPAVFE	3.658.484,74566284	1,2197152900	4.462.309,78	0,944880
LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	LACAN II	294,97287061	16,537,8980883600	4.878.231,27	1,032950
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANIII	432,37690979	13,126,6229122100	5.675.648,65	1,201801
LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANFL	425,55108200	10,807,9533568400	4.599.336,25	0,973895
SAN RF REF DI TÍTULOS PÚB PREMIUM FC FI	SANT_SOB	352.133,20186629	48,1463878000	16.953.941,69	3,589945
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULTIESTRATÉGIA	HAMILANE	1.275,20407179	1,279,5545705200	1.631.693,20	0,345506
SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	SIGNAFIP	2.345,94725304	1,122,6858567000	2.633.761,80	0,557691
SPECTRA IV INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	SPEC INS	1.265.892,06873164	1,1213335000	1.419.487,18	0,300572
				472.245.355,75	

PROVISÕES	
Descrição	Valor
Despesa Taxa Administração - 13/02/2026	-1.056,86
Despesa Taxa Custódia - 13/02/2026	-1.056,86
Despesa Taxa CETIP - 06/02/2026	-3.327,06
	-5.440,78

TESOURARIA	
Saldo	21.875,13
PATRIMÔNIO	
Total	472.261.790,10

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

Descrição		Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
Cota		0,038916	0,815843	0,815843
Quantidade de Cotas	332.157.120,63297900			
Valor da Cota	1,42180230			