

Relatório de Posição Diária

Plano: -
 SubPlano: -
 Perfil: -
 Carteira: Plano CD
 Data: 30/04/2025

AÇÕES

| Nome | Código | Quantidade | Cota | Valor | Peso |
|-----------------------|--------|-----------------|----------------|--------------|----------|
| XP MALLS FII (XPML11) | XPML11 | 58.720,00000000 | 106,5000000000 | 6.253.680,00 | 0,362236 |
| | | | | 6.253.680,00 | |

FUNDOS

| Nome | Código | Quantidade | Cota | Valor | Peso |
|---|----------|----------------------|-------------------|----------------|-----------|
| ABSOLUTE ENDURANCE FC FIA | ENDURANC | 5.994.184,28717559 | 1,3724821000 | 8.226.910,64 | 0,476532 |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE AÇÕES | QSTSMFIC | 759.570,12122982 | 7,0871857000 | 5.383.214,50 | 0,311815 |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FC DE FIA | 017180 | 7.576.607,28982795 | 1,0822903000 | 8.200.088,58 | 0,474979 |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI | BBJPM | 2.069.494,34034283 | 7,2868793900 | 15.080.155,66 | 0,873498 |
| BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC | BBMNA15 | 11.437.230,68041489 | 1,2609696300 | 14.422.000,54 | 0,835375 |
| BLACKROCK INST IBOVESPA FIA | BLACKINS | 11.576.415,56576241 | 2,4306450000 | 28.138.156,61 | 1,629865 |
| BPC ACRÍLICO CD FI RF | 019911 | 678.359,02067868 | 307,9910612000 | 208.928.514,65 | 12,101908 |
| BPC ALM CD FI RF | 011218 | 173.569.949,91702175 | 3,6517563000 | 633.835.158,10 | 36,714064 |
| BPC MULTIGESTORES FC FI MULT | 019892 | 52.303.907,51612503 | 1,5600410000 | 81.596.240,19 | 4,726354 |
| BPC ORKESTRA FI MULT | 019894 | 496.995,68935224 | 214,8925936000 | 106.800.692,69 | 6,186289 |
| BPC POLIURETANO FI MULT | 019893 | 35.890,39232200 | 2,616,6249109000 | 93.911.694,61 | 5,439710 |
| BRABESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | BRAM FED | 6.154.110,09294424 | 18,3921946000 | 113.187.590,42 | 6,556241 |
| BRABESCO INST FC FI RF CP | 009627 | 2.918.754,42738562 | 3,6635144000 | 10.692.898,87 | 0,619372 |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA | BTGECFIP | 3.585.038,73100000 | 2,3332902000 | 8.364.935,74 | 0,484527 |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA | BTGECOII | 3.367.805,43000000 | 0,9952417000 | 3.351.780,40 | 0,194147 |
| CAPITÂNIA REIT INST FC FI MULT CRÉD PRIV | CAPITREI | 3.107.164,65626507 | 2,9328163800 | 9.112.743,40 | 0,527843 |
| COPA FLORESTAL III FIP MULTIESTRATÉGIA | COFLOIII | 3.634.107,94301907 | 0,0338970300 | 123.185,47 | 0,007135 |
| COPA V FEEDER INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA | COPAVFE | 9.733.806,68602671 | 1,0536307600 | 10.255.838,14 | 0,594055 |
| JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FI MULT IE | GLOBINC | 121.388,60869255 | 192,2256107900 | 23.333.999,45 | 1,351591 |
| LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA | LACAN II | 784,80817739 | 16,693,6937325200 | 13.101.347,35 | 0,758878 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA | LACANIII | 1.099,27819510 | 13,453,1072742100 | 14.788.707,48 | 0,856616 |
| LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA | LACANFL | 914,65417500 | 11,582,4685790600 | 10.593.953,24 | 0,613640 |
| NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA | 012905 | 3.947.495,12885365 | 4,1155125000 | 16.245.965,55 | 0,941026 |
| NAVI REAL ESTATE SELECTION FI MULT | NAVIREAL | 1.616.026,25395359 | 1,7994679000 | 2.907.987,37 | 0,168441 |
| PIMCO INCOME FI MULTIMERCADO INV EXT | PIMCO | 14.895.234,77445129 | 2,4389603600 | 36.328.887,17 | 2,104302 |
| PORTO SEGURO IPÉ RF FC FI CP LP | PORTOPE | 63.181,65826301 | 169,1363582000 | 10.686.315,58 | 0,618990 |
| SAN RF REF DI TÍTULOS PÚB PREMIUM FC FI | SANT_SOB | 4.665.523,66357382 | 43,3538153000 | 202.268.251,19 | 11,716121 |
| SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULTIESTRATÉGIA | HAMILANE | 3.392,81747821 | 1,181,1660487800 | 4.007.480,81 | 0,232128 |

| | | | | | |
|--|----------|--------------------|------------------|------------------|----------|
| SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIESTRATÉGIA | SIGNAFIP | 5.368,10513000 | 1.091,3521118000 | 5.858.492,87 | 0,339345 |
| SPECTRA IV INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATEGIA | SPEC INS | 3.275.357,92126836 | 1,2176629000 | 3.988.281,82 | 0,231015 |
| SPECTRA VI INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA | VISPECTR | 4.105.000,00000000 | 1,3624816000 | 5.592.986,97 | 0,323966 |
| SULA ESG FIRF CP LP | SAM65048 | 652.836,79785117 | 16,3641611000 | 10.683.126,53 | 0,618805 |
| | | | | 1.719.997.582,59 | |

PROVISÕES

| Descrição | Valor |
|---|------------|
| Retirada - 26/05/2025 | -47,66 |
| Despesa Taxa Administração - 15/05/2025 | -4.728,61 |
| Despesa Taxa SELIC - 26/05/2025 | -1,70 |
| Despesa Taxa SELIC - 25/06/2025 | -3,16 |
| Despesa Taxa Custódia - 15/05/2025 | -4.728,61 |
| Despesa Taxa CETIP - 20/05/2025 | -9.714,23 |
| | -19.223,97 |

TESOURARIA

| | |
|-------|------------|
| Saldo | 177.636,01 |
|-------|------------|

PATRIMÔNIO

| | |
|-------|------------------|
| Total | 1.726.409.674,63 |
|-------|------------------|

RENTABILIDADE

| Descrição | Varição Dia | Varição Mês | Varição Ano |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|
| Cota | 0,077614 | 1,266792 | 4,619786 |
| Quantidade de Cotas | 120.995.452,02516900 | | |
| Valor da Cota | 14,26838480 | | |