

Relatório de Posição Diária

Plano: -  
 SubPlano: -  
 Perfil: -  
 Carteira: Plano CD  
 Data: 29/08/2025

AÇÕES

Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
XP MALLS FII (XPML11)	XPML11	58.720,00000000	101,9000000000	5.983.568,00	0,336205
				5.983.568,00	

FUNDOS

Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	BBJPM	2.069.494,34034283	8,1359067800	16.837.213,03	0,946050
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	BBMNA15	11.437.230,68041489	1,3443813100	15.375.999,16	0,863948
BPC ACRÍLICO CD FI RF	019911	658.773,32632352	317,1336238000	208.919.172,24	11,738771
BPC ALM CD FI RF	011218	168.318.795,18649371	3,7612665000	633.091.845,66	35,572227
BPC CHRONOS FIF - CIA	023085	680.087,73490772	104,6287472000	71.156.727,69	3,998161
BPC MULTIGESTORES FC FI MULT	019892	52.303.907,51612503	1,6433912000	85.955.781,34	4,829691
BPC ORKESTRA FI MULT	019894	496.995,68935224	225,1245597000	111.885.935,74	6,286658
BPC POLIURETANO FI MULT	019893	35.890,39232200	2.733,6174737000	98.110.603,59	5,512648
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRAM FED	5.569.565,21659440	19,2491518000	107.209.406,31	6,023892
BRADESCO INST FC FI RF CP	009627	2.918.754,42738562	3,8489015000	11.233.998,29	0,631217
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECFIP	3.585.038,73100000	2,3169679000	8.306.419,66	0,466721
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECOII	1.550.751,52000000	0,9671622000	1.499.828,25	0,084272
CAPITÂNIA REIT INST FC FI MULT CRÉD PRIV	CAPITREI	3.107.164,65626507	2,9869309800	9.280.886,37	0,521475
COPA FLORESTAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	COFLOIII	3.634.107,94301907	0,0338824500	123.132,48	0,006918
COPA V FEEDER INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	COPAVFE	9.733.806,68602671	1,0716503000	10.431.236,86	0,586111
JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FI MULT IE	GLOBINC	121.388,60869255	213,7372468000	25.945.267,01	1,457815
LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	LACAN II	784,80817739	16.622,7985244300	13.045.708,21	0,733013
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANIII	1.099,27819510	13.399,5519937000	14.729.835,33	0,827641
LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANFL	1.007,28688700	11.377,8887851500	11.460.798,18	0,643960
NAVI REAL ESTATE SELECTION FI MULT	NAVIREAL	1.616.026,25395359	1,8340455000	2.963.865,68	0,166533
PIMCO INCOME FI MULTIMERCADO INV EXT	PIMCO	14.895.234,77445129	2,6009923800	38.742.392,15	2,176861
PORTO SEGURO IPÊ RF FC FI CP LP	PORTOIFE	63.181,65826301	177,4998794000	11.214.736,72	0,630134
SAN RF REF DI TÍTULOS PÚBL PREMIUM FC FI	SANT_SOB	5.151.736,49621778	45,4063426000	233.921.512,33	13,143605
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULTIESTRATÉGIA	HAMILANE	3.392,81747821	1.275,0100177600	4.325.876,27	0,243062
SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	SIGNAFIP	5.477,21392000	1.083,3446408000	5.933.710,35	0,333403
SPECTRA IV INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	SPEC INS	3.311.697,92126836	1,1660832000	3.861.715,31	0,216982
SPECTRA VI INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	VISPECTR	5.325.000,00000000	1,3075741000	6.962.832,08	0,391228
SULA ESG FIRF CP LP	SAM65048	652.836,79785117	17,1852183000	11.219.142,89	0,630382

1.773.745.579,18

PROVISÕES

Descrição	Valor
Retirada - 12/09/2025	-50,81
Despesa Taxa Administração - 12/09/2025	-5.207,86
Despesa Taxa SELIC - 12/09/2025	-1,70
Despesa Taxa Custódia - 12/09/2025	-5.207,86
Despesa Taxa CETIP - 05/09/2025	-9.484,23
	-19.952,46

TESOURARIA

Saldo	27.103,34
-------	-----------

PATRIMÔNIO

Total	1.779.736.298,06
-------	------------------

RENTABILIDADE

Descrição	Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
Cota	0,009657	1,142561	8,780382

Quantidade de Cotas 119.962.108,74701900

Valor da Cota 14,83582030