

Relatório de Posição Diária

Plano: -  
 SubPlano: -  
 Perfil: -  
 Carteira: Plano CD  
 Data: 31/12/2025

AÇÕES					
Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
XP MALLS FII (XPML11)	XPML11	58.720,00000000	108,0600000000	6.345.283,20	0,343757
				6.345.283,20	

FUNDOS					
Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	BBJPM	2.069.494,34034283	8,4999226800	17.590.541,88	0,952973
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	BBMNA15	11.437.230,68041489	1,4604099500	16.703.045,49	0,904893
BPC ACRÍLICO CD FI RF	019911	649.485,75648462	326,4633616000	212.033.303,37	11,486977
BPC ALM CD FI RF	011218	167.913.859,62879771	3,8846702000	652.289.966,67	35,338033
BPC CHRONOS FIF - CIA	023085	680.087,73490772	116,1650240000	79.002.408,05	4,279982
BPC MULTIGESTORES FC FI MULT	019892	52.303.907,51612503	1,7382416000	90.916.827,89	4,925450
BPC ORKESTRA FI MULT	019894	496.995,68935224	235,9049626000	117.243.749,51	6,351720
BPC POLIURETANO FI MULT	019893	35.890,39232200	2,861,0015140000	102.682.466,77	5,562858
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRAM FED	5.750.129,54114501	20,1598045000	115.921.487,40	6,280086
BRADESCO INST FC FI RF CP	009627	2.918.754,42738562	4,0356001000	11.778.925,66	0,638127
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECFIP	3.585.038,73100000	2,3005968000	8.247.728,63	0,446823
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECOII	1.550.751,52000000	0,9430492000	1.462.434,98	0,079227
CAPITÂNIA REIT INST FC FI MULT CRÉD PRIV	CAPITREI	3.107.164,65626507	3,1832243800	9.890.802,29	0,535837
COPA FLORESTAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	COFLOIII	3.634.107,94301907	0,0341843500	124.229,62	0,006730
COPA V FEEDER INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	COPAVFE	9.733.806,68602671	1,2138413800	11.815.297,34	0,640097
JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FI MULT IE	GLOBINC	121.388,60869255	228,5061341900	27.738.041,71	1,502717
LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	LACAN II	784,80817739	16,555,0241938100	12.992.518,36	0,703874
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANIII	1.150,38693475	13,141,7113609300	15.118.053,05	0,819025
LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANFL	1.595,81655700	10,782,4188388000	17.206.762,51	0,932182
NAVI REAL ESTATE SELECTION FI MULT	NAVIREAL	1.616.026,25395359	2,0085311000	3.245.838,99	0,175844
PIMCO INCOME FI MULTIMERCADO INV EXT	PIMCO	14.895.234,77445129	2,7708251700	41.272.091,43	2,235929
PORTO SEGURO IPÊ RF FC FI CP LP	PORTOIFE	63.181,65826301	186,1906422000	11.763.833,53	0,637309
SAN RF REF DI TÍTULOS PÚBL PREMIUM FC FI	SANT_SOB	4.771.718,16462384	47,5931253000	227.100.980,51	12,303273
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULTIESTRATÉGIA	HAMILANE	3.392,81747821	1,284,6007678300	4.358.415,94	0,236118
SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	SIGNAFIP	6.050,03505000	1,115,7359878000	6.750.241,83	0,365696
SPECTRA IV INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	SPEC INS	3.368.024,92126836	1,1248943000	3.788.672,04	0,205252
SPECTRA VI INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	VISPECTR	6.630.000,00000000	1,3134375000	8.708.090,62	0,471763
SULA ESG FIRF CP LP	SAM65048	652.836,79785117	18,0157224000	11.761.326,52	0,637173

## PROVISÕES

Descrição	Valor
Retirada - 15/01/2026	-53,37
Despesa Taxa Administração - 15/01/2026	-5.792,40
Despesa Taxa SELIC - 15/01/2026	-1,67
Despesa Taxa Custódia - 15/01/2026	-5.792,40
Despesa Taxa CETIP - 08/01/2026	-9.480,02
	-21.119,86

## TESOURARIA

Saldo	25.880,70
-------	-----------

## PATRIMÔNIO

Total	1.845.858.126,63
-------	------------------

## RENTABILIDADE

Descrição	Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
Cota	0,087239	0,897113	13,497912

Quantidade de Cotas 119.247.548,41080900

Valor da Cota 15,47921230