

Relatório de Posição Diária

Plano: -
 SubPlano: -
 Perfil: -
 Carteira: Plano CD
 Data: 31/07/2025

AÇÕES

Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
XP MALLS FII (XPML11)	XPML11	58.720,00000000	101,7900000000	5.977.108,80	0,339490
				5.977.108,80	

FUNDOS

Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	BBJPM	2.069.494,34034283	8,3153165300	17.208.500,50	0,977416
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	BBMNA15	11.437.230,68041489	1,3399497200	15.325.314,05	0,870454
BPC ACRÍLICO CD FI RF	019911	668.502,14698016	315,5412726000	210.940.018,19	11,981075
BPC ALM CD FI RF	011218	173.107.262,38670381	3,7363615000	646.791.310,55	36,736773
BPC CHRONOS FIF - CIA	023085	680.087,73490772	97,0147837000	65.978.564,50	3,747483
BPC MULTIGESTORES FC FI MULT	019892	52.303.907,51612503	1,6111707000	84.270.523,29	4,786438
BPC ORKESTRA FI MULT	019894	496.995,68935224	222,0997027000	110.382.594,85	6,269565
BPC POLIURETANO FI MULT	019893	35.890,39232200	2.700,5471883000	96.923.698,07	5,505120
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRAM FED	5.236.241,69534911	19,0327602000	99.660.132,54	5,660545
BRADESCO INST FC FI RF CP	009627	2.918.754,42738562	3,8045621000	11.104.582,47	0,630723
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECFIP	3.585.038,73100000	2,3210162000	8.320.932,97	0,472616
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECOII	1.550.751,52000000	0,9636758000	1.494.421,71	0,084880
CAPITÂNIA REIT INST FC FI MULT CRÉD PRIV	CAPITREI	3.107.164,65626507	2,9467815300	9.156.135,42	0,520054
COPA FLORESTAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	COFLOIII	3.634.107,94301907	0,0340012400	123.564,18	0,007018
COPA V FEEDER INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	COPAVFE	9.733.806,68602671	1,0683657800	10.399.265,97	0,590662
JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FI MULT IE	GLOBINC	121.388,60869255	209,8535708100	25.473.832,99	1,446875
LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	LACAN II	784,80817739	16.640,8886738600	13.059.905,51	0,741782
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANIII	1.099,27819510	13.415,2817602400	14.747.126,72	0,837614
LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANFL	1.007,28688700	11.390,6732278600	11.473.675,78	0,651687
NAVI REAL ESTATE SELECTION FI MULT	NAVIREAL	1.616.026,25395359	1,8248804000	2.949.054,64	0,167501
PIMCO INCOME FI MULTIMERCADO INV EXT	PIMCO	14.895.234,77445129	2,5423421700	37.868.783,50	2,150889
PORTO SEGURO IPÊ RF FC FI CP LP	PORTOIPE	63.181,65826301	175,4578424000	11.085.717,44	0,629652
SAN RF REF DI TÍTULOS PÚB PREMIUM FC FI	SANT_SOB	4.847.386,96651279	44,8886716000	217.592.761,66	12,358941
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULTIESTRATÉGIA	HAMILANE	3.392,81747821	1.277,8601438200	4.335.546,23	0,246252
SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	SIGNAFIP	5.477,21392000	1.081,4157820000	5.923.145,57	0,336425
SPECTRA IV INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	SPEC INS	3.311.697,92126836	1,1953399000	3.958.604,66	0,224842
SPECTRA VI INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	VISPECTR	5.325.000,00000000	1,3127771000	6.990.538,06	0,397052
SULA ESG FIRF CP LP	SAM65048	652.836,79785117	16,9823613000	11.086.710,37	0,629708

1.754.624.962,39

PROVISÕES

Descrição	Valor
Despesa Taxa Administração - 14/08/2025	-5.601,70
Despesa Taxa Custódia - 14/08/2025	-5.601,70
Despesa Taxa CETIP - 07/08/2025	-7.853,58
	-19.056,98

TESOURARIA

Saldo	27.006,20
-------	-----------

PATRIMÔNIO

Total	1.760.610.020,41
-------	------------------

RENTABILIDADE

Descrição	Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
Cota	-0,010025	0,556145	7,551540

Quantidade de Cotas 120.028.823,35035900

Valor da Cota 14,66822690