

Relatório de Posição Diária

Plano: -  
 SubPlano: -  
 Perfil: -  
 Carteira: Plano CD  
 Data: 30/06/2025

AÇÕES					
Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
XP MALLS FII (XPML11)	XPML11	58.720,00000000	104,1500000000	6.115.688,00	0,347755
				6.115.688,00	

FUNDOS					
Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	BBJPM	2.069.494,34034283	7,8647967700	16.276.152,40	0,925508
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	BBMNA15	11.437.230,68041489	1,3231970200	15.133.709,55	0,860545
BPC ACRÍLICO CD FI RF	019911	668.502,14698016	312,7696496000	209.087.182,27	11,889290
BPC ALM CD FI RF	011218	173.107.262,38670381	3,7166547000	643.379.920,35	36,584407
BPC CHRONOS FIF - CIA	023085	515.080,00615074	101,9482841000	52.511.522,80	2,985954
BPC MULTIGESTORES FC FI MULT	019892	52.303.907,51612503	1,6246375000	84.974.889,55	4,831913
BPC ORKESTRA FI MULT	019894	496.995,68935224	219,9141685000	109.296.393,77	6,214902
BPC POLIURETANO FI MULT	019893	35.890,39232200	2,669,7868753000	95.819.698,37	5,448579
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRAM FED	5.661.619,15911990	18,7976185000	106.424.957,05	6,051624
BRADESCO INST FC FI RF CP	009627	2.918.754,42738562	3,7546539000	10.958.912,69	0,623154
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECFIP	3.585.038,73100000	2,3254525000	8.336.837,28	0,474056
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECOII	1.550.751,52000000	0,9705952000	1.505.151,98	0,085587
CAPITÂNIA REIT INST FC FI MULT CRÉD PRIV	CAPITREI	3.107.164,65626507	2,9519608600	9.172.228,45	0,521558
COPA FLORESTAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	COFLOIII	3.634.107,94301907	0,0339268600	123.293,87	0,007010
COPA V FEEDER INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	COPAVFE	9.733.806,68602671	1,0649867800	10.366.375,44	0,589461
JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FI MULT IE	GLOBINC	121.388,60869255	205,1212561600	24.899.383,90	1,415849
LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	LACAN II	784,80817739	16,659,6209839500	13.074.606,78	0,743459
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANIII	1.099,27819510	13,432,5734118900	14.766.135,06	0,839644
LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANFL	1.007,28688700	11,409,4971586500	11.492.636,88	0,653503
NAVI REAL ESTATE SELECTION FI MULT	NAVIREAL	1.616.026,25395359	1,8336144000	2.963.169,01	0,168494
PIMCO INCOME FI MULTIMERCADO INV EXT	PIMCO	14.895.234,77445129	2,5213407100	37.555.961,82	2,135538
PORTO SEGURO IPÊ RF FC FI CP LP	PORTOIFE	63.181,65826301	173,1337728000	10.938.878,87	0,622015
SAN RF REF DI TÍTULOS PÚB PREMIUM FC FI	SANT_SOB	4.847.386,96651279	44,3215412000	214.843.661,15	12,216619
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULTIESTRATÉGIA	HAMILANE	3.392,81747821	1,280,3477798700	4.343.986,33	0,247011
SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	SIGNAFIP	5.477,21392000	1,088,9492557000	5.964.408,02	0,339153
SPECTRA IV INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	SPEC INS	3.311.697,92126836	1,1926719000	3.949.769,05	0,224595
SPECTRA VI INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	VISPECTR	4.775.000,00000000	1,3364101000	6.381.358,23	0,362862
SULA ESG FIRF CP LP	SAM65048	652.836,79785117	16,7644525000	10.944.451,49	0,622332

## PROVISÕES

Descrição	Valor
VENDA - NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA (012905)	16.992.188,58
Retirada - 14/07/2025	-50,95
Despesa Taxa Administração - 14/07/2025	-4.904,40
Despesa Taxa SELIC - 14/07/2025	-1,65
Despesa Taxa Custódia - 14/07/2025	-4.904,40
Despesa Taxa CETIP - 07/07/2025	-9.922,52
	16.972.404,66

## TESOURARIA

Saldo	44.145,08
-------	-----------

## PATRIMÔNIO

Total	1.758.617.870,15
-------	------------------

## RENTABILIDADE

Descrição	Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
Cota	0,153444	0,995521	6,956706

Quantidade de Cotas 120.559.788,75292900

Valor da Cota 14,58710140