

Relatório de Posição Diária

Plano: -
 SubPlano: -
 Perfil: -
 Carteira: Plano CD
 Data: 30/05/2025

AÇÕES					
Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
XP MALLS FII (XPML11)	XPML11	58.720,00000000	104,6000000000	6.142.112,00	0,351048
				6.142.112,00	

FUNDOS					
Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
ABSOLUTE ENDURANCE FC FIA	ENDURANC	5.994.184,28717559	1,4511992900	8.698.755,98	0,497172
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE AÇÕES	QSTSMFIC	759.570,12122982	7,4110601000	5.629.219,82	0,321734
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FC DE FIA	017180	7.576.607,28982795	1,1369596000	8.614.296,39	0,492344
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	BBJPM	2.069.494,34034283	7,9108250600	16.371.407,69	0,935697
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	BBMNA15	11.437.230,68041489	1,3005207600	14.874.355,94	0,850134
BLACKROCK INST IBOVESPA FIA	BLACKINS	11.576.415,56576241	2,4750650000	28.652.380,99	1,637609
BPC ACRÍLICO CD FI RF	019911	668.502,14698016	310,7565920000	207.741.448,94	11,873333
BPC ALM CD FI RF	011218	173.107.262,38670381	3,6889144000	638.577.872,96	36,497522
BPC MULTIGESTORES FC FI MULT	019892	52.303.907,51612503	1,5855060000	82.928.159,19	4,739707
BPC ORKESTRA FI MULT	019894	496.995,68935224	217,3092070000	108.001.739,14	6,172772
BPC POLIURETANO FI MULT	019893	35.890,39232200	2,641,8408851000	94.816.705,82	5,419190
BRABESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRAM FED	6.194.937,90194055	18,5978677000	115.212.635,51	6,584906
BRABESCO INST FC FI RF CP	009627	2.918.754,42738562	3,7107243000	10.830.692,98	0,619021
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECFIP	3.585.038,73100000	2,3292937000	8.350.608,13	0,477273
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECOII	1.550.751,52000000	0,9766537000	1.514.547,21	0,086563
CAPITÂNIA REIT INST FC FI MULT CRÉD PRIV	CAPITREI	3.107.164,65626507	2,9359889400	9.122.601,07	0,521396
COPA FLORESTAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	COFLOIII	3.634.107,94301907	0,0339498600	123.377,46	0,007051
COPA V FEEDER INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	COPAVFE	9.733.806,68602671	1,0616044900	10.333.452,88	0,590602
JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FI MULT IE	GLOBINC	121.388,60869255	199,4272120200	24.208.191,80	1,383604
LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	LACAN II	784,80817739	16,676,2843416200	13.087.684,32	0,748018
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANIII	1.099,27819510	13,444,4644436800	14.779.206,61	0,844696
LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANFL	914,65417500	11,567,9952624200	10.580.715,16	0,604734
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	012905	3.947.495,12885365	4,2814791000	16.901.117,89	0,965972
NAVI REAL ESTATE SELECTION FI MULT	NAVIREAL	1.616.026,25395359	1,8274429000	2.953.195,70	0,168788
PIMCO INCOME FI MULTIMERCADO INV EXT	PIMCO	14.895.234,77445129	2,4543747700	36.558.488,42	2,089477
PORTO SEGURO IPÉ RF FC FI CP LP	PORTOIFE	63.181,65826301	171,1383899000	10.812.807,27	0,617999
SAN RF REF DI TÍTULOS PÚB PREMIUM FC FI	SANT_SOB	4.849.876,21789341	43,8453377000	212.644.460,58	12,153562
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULTIESTRATÉGIA	HAMILANE	3.392,81747821	1,248,3931827900	4.235.570,21	0,242081

SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	SIGNAFIP	5.368,10513000	1.094,6866600000	5.876.393,08	0,335861
SPECTRA IV INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATEGIA	SPEC INS	3.311.697,92126836	1,2014865000	3.978.960,34	0,227415
SPECTRA VI INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	VISPECTR	4.105.000,00000000	1,3826740000	5.675.876,77	0,324401
SULA ESG FIRF CP LP	SAM65048	652.836,79785117	16,5674952000	10.815.870,51	0,618174
				1.743.502.796,76	

PROVISÕES

Descrição	Valor
Retirada - 25/06/2025	-50,15
Despesa Taxa Administração - 13/06/2025	-5.073,98
Despesa Taxa SELIC - 25/06/2025	-3,42
Despesa Taxa Custódia - 13/06/2025	-5.073,98
Despesa Taxa CETIP - 20/06/2025	-10.537,33
	-20.738,86

TESOURARIA

Saldo	22.994,79
-------	-----------

PATRIMÔNIO

Total	1.749.647.164,69
-------	------------------

RENTABILIDADE

Descrição	Varição Dia	Varição Mês	Varição Ano
Cota	-0,022611	1,226000	5,902425
Quantidade de Cotas	121.138.889,04802900		
Valor da Cota	14,44331520		