

Relatório de Posição Diária

Plano: -  
 SubPlano: -  
 Perfil: -  
 Carteira: Plano CD  
 Data: 31/03/2025

AÇÕES					
Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
XP MALLS FII (XPML11)	XPML11	58.720,00000000	102,3500000000	6.009.992,00	0,352022
				6.009.992,00	

FUNDOS					
Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
ABSOLUTE ENDURANCE FC FIA	ENDURANC	5.994.184,28717559	1,2886664900	7.724.504,43	0,452446
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE AÇÕES	QSTSMFIC	759.570,12122982	6,4435745000	4.894.346,66	0,286675
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FC DE FIA	017180	7.576.607,28982795	1,0027561000	7.597.489,18	0,445006
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	BBJPM	2.069.494,34034283	7,5169959900	15.556.380,66	0,911181
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	BBMNA15	11.437.230,68041489	1,2978294500	14.843.574,80	0,869430
BLACKROCK INST IBOVESPA FIA	BLACKINS	11.576.415,56576241	2,3500890000	27.205.606,88	1,593510
BPC ACRÍLICO CD FI RF	019911	678.359,02067868	305,0327746000	206.921.734,25	12,119996
BPC ALM CD FI RF	011218	173.569.949,91702175	3,6027318000	625.325.978,09	36,627126
BPC MULTIGESTORES FC FI MULT	019892	52.303.907,51612503	1,5238464000	79.703.121,17	4,668439
BPC ORKESTRA FI MULT	019894	496.995,68935224	212,5829731000	105.652.821,26	6,188387
BPC POLIURETANO FI MULT	019893	35.890,39232200	2.581,9212970000	92.666.168,29	5,427721
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRAM FED	6.285.857,51920544	18,2074650000	114.449.530,78	6,703635
BRADESCO INST FC FI RF CP	009627	2.918.754,42738562	3,6225873000	10.573.442,72	0,619316
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECFIP	3.585.038,73100000	2,3371650000	8.378.827,05	0,490771
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECOII	1.550.751,52000000	0,9872870000	1.531.036,82	0,089677
CAPITÂNIA REIT INST FC FI MULT CRÉD PRIV	CAPITREI	3.107.164,65626507	2,8596426800	8.885.380,66	0,520442
COPA FLORESTAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	COFLOIII	3.634.107,94301907	0,0338289700	122.938,13	0,007200
COPA V FEEDER INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	COPAVFE	9.733.806,64812991	1,0483449200	10.204.386,75	0,597700
JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FI MULT IE	GLOBINC	121.388,60869255	192,5150340200	23.369.132,13	1,368796
LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	LACAN II	784,80817739	16.709,7265507400	13.113.930,04	0,768120
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANIII	1.099,27819510	13.458,1152624300	14.794.212,66	0,866539
LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANFL	822,02146200	11.770,1924748300	9.675.350,83	0,566712
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	012905	3.947.495,12885365	3,9395080000	15.551.188,64	0,910877
NAVI REAL ESTATE SELECTION FI MULT	NAVIREAL	1.616.026,25395359	1,7695601000	2.859.655,58	0,167498
PIMCO INCOME FI MULTIMERCADO INV EXT	PIMCO	14.895.234,77445129	2,4225401200	36.084.303,84	2,113560
PORTO SEGURO IPÉ RF FC FI CP LP	PORTOPE	63.181,65826301	167,3108034000	10.570.974,00	0,619172
SAN RF REF DI TÍTULOS PÚB PREMIUM FC FI	SANT_SOB	4.721.393,03830674	42,9106943000	202.598.253,34	11,866757
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULTIESTRATÉGIA	HAMILANE	3.392,81747821	1.219,1435642400	4.136.331,59	0,242276

SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	SIGNAFIP	5.368,10513000	1.072,5416346000	5.757.516,25	0,337234
SPECTRA IV INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATEGIA	SPEC INS	3.275.357,92126836	1,2667724000	4.149.133,01	0,243026
SPECTRA VI INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	VISPECTR	4.105.000,00000000	1,4112819000	5.793.312,20	0,339330
SULA ESG FIRF CP LP	SAM65048	652.836,79785117	16,1893205000	10.568.984,15	0,619055
				1.701.259.546,84	

PROVISÕES

Descrição	Valor
Retirada - 22/04/2025	-48,45
Despesa Taxa Administração - 14/04/2025	-4.451,05
Despesa Taxa SELIC - 22/04/2025	-1,72
Despesa Taxa Custódia - 14/04/2025	-4.451,05
Despesa Taxa CETIP - 22/04/2025	-9.848,62
	-18.800,89

TESOURARIA

Saldo	24.811,81
-------	-----------

PATRIMÔNIO

Total	1.707.275.549,76
-------	------------------

RENTABILIDADE

Descrição	Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
Cota	0,044541	1,251884	3,311050
Quantidade de Cotas	121.170.209,29326900		
Valor da Cota	14,08989510		