

Relatório de Posição Diária

Plano: -
 SubPlano: -
 Perfil: -
 Carteira: Plano CD
 Data: 28/11/2025

AÇÕES					
Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
XP MALLS FII (XPML11)	XPML11	58.720,00000000	107,0000000000	6.283.040,00	0,344188
				6.283.040,00	

FUNDOS					
Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	BBJPM	2.069.494,34034283	8,1190120200	16.802.249,42	0,920436
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	BBMNA15	11.437.230,68041489	1,4642870400	16.747.388,66	0,917430
BPC ACRÍLICO CD FI RF	019911	649.485,75648462	323,8924099000	210.363.506,86	11,523824
BPC ALM CD FI RF	011218	167.913.859,62879771	3,8551321000	647.330.110,29	35,461085
BPC CHRONOS FIF - CIA	023085	680.087,73490772	117,8472647000	80.146.479,31	4,390466
BPC MULTIGESTORES FC FI MULT	019892	52.303.907,51612503	1,7242447000	90.184.735,32	4,940367
BPC ORKESTRA FI MULT	019894	496.995,68935224	233,6498149000	116.122.950,82	6,361276
BPC POLIURETANO FI MULT	019893	35.890,39232200	2.830,6953744000	101.594.767,53	5,565415
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRAM FED	5.236.496,99082062	19,9225111000	104.324.169,42	5,714933
BRADESCO INST FC FI RF CP	009627	2.918.754,42738562	3,9877242000	11.639.187,66	0,637600
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECFIP	3.585.038,73100000	2,3047576000	8.262.645,26	0,452632
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECOII	1.550.751,52000000	0,9495252000	1.472.477,65	0,080663
CAPITÂNIA REIT INST FC FI MULT CRÉD PRIV	CAPITREI	3.107.164,65626507	3,0886126300	9.596.828,00	0,525719
COPA FLORESTAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	COFLOIII	3.634.107,94301907	0,0339353400	123.324,69	0,006755
COPA V FEEDER INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	COPAVFE	9.733.806,68602671	1,0866755600	10.577.489,83	0,579440
JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FI MULT IE	GLOBINC	121.388,60869255	225,2966997500	27.348.452,93	1,498162
LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	LACAN II	784,80817739	16.572,8026038800	13.006.471,01	0,712501
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANIII	1.150,38693475	13.155,5474533600	15.133.969,91	0,829046
LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANFL	1.007,28688700	11.327,2731902900	11.409.813,75	0,625035
NAVI REAL ESTATE SELECTION FI MULT	NAVIREAL	1.616.026,25395359	1,9092393000	3.085.380,83	0,169018
PIMCO INCOME FI MULTIMERCADO INV EXT	PIMCO	14.895.234,77445129	2,7318739100	40.691.903,26	2,229123
PORTO SEGURO IPÊ RF FC FI CP LP	PORTOIFE	63.181,65826301	183,9100451000	11.619.741,62	0,636535
SAN RF REF DI TÍTULOS PÚBL PREMIUM FC FI	SANT_SOB	5.042.557,61556836	47,0242100000	237.122.288,25	12,989684
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULTIESTRATÉGIA	HAMILANE	3.392,81747821	1.278,6865784400	4.338.350,17	0,237657
SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	SIGNAFIP	5.477,21392000	1.086,5701431000	5.951.377,11	0,326019
SPECTRA IV INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	SPEC INS	3.368.024,92126836	1,1067167000	3.727.449,43	0,204191
SPECTRA VI INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	VISPECTR	6.305.000,00000000	1,3988698000	8.819.874,09	0,483157
SULA ESG FIRF CP LP	SAM65048	652.836,79785117	17,8014918000	11.621.468,90	0,636630

1.819.164.851,98

PROVISÕES

Descrição	Valor
Retirada - 12/12/2025	-53,30
Despesa Taxa Administração - 12/12/2025	-5.024,33
Despesa Taxa SELIC - 12/12/2025	-1,64
Despesa Taxa Custódia - 12/12/2025	-5.024,33
Despesa Taxa CETIP - 05/12/2025	-9.403,97
	-19.507,57

TESOURARIA

Saldo	37.752,50
-------	-----------

PATRIMÔNIO

Total	1.825.466.136,91
-------	------------------

RENTABILIDADE

Descrição	Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
Cota	0,098618	1,182135	12,488761

Quantidade de Cotas	118.988.136,27653900
Valor da Cota	15,34158100