

Relatório de Posição Diária

Plano: -
 SubPlano: -
 Perfil: -
 Carteira: Plano CD
 Data: 31/10/2025

AÇÕES					
Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
XP MALLS FII (XPML11)	XPML11	58.720,00000000	105,5000000000	6.194.960,00	0,340194
				6.194.960,00	

FUNDOS					
Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	BBJPM	2.069.494,34034283	8,2694300900	17.113.538,77	0,939784
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	BBMNA15	11.437.230,68041489	1,4572717600	16.667.153,28	0,915271
BPC ACRÍLICO CD FI RF	019911	658.773,32632352	322,1408731000	212.217.814,52	11,653871
BPC ALM CD FI RF	011218	168.318.795,18649371	3,8218877000	643.295.533,00	35,326361
BPC CHRONOS FIF - CIA	023085	680.087,73490772	110,2319269000	74.967.381,48	4,116808
BPC MULTIGESTORES FC FI MULT	019892	52.303.907,51612503	1,6965669000	88.737.078,23	4,872967
BPC ORKESTRA FI MULT	019894	496.995,68935224	230,5710341000	114.592.810,04	6,292826
BPC POLIURETANO FI MULT	019893	35.890,39232200	2.800,6420577000	100.516.142,20	5,519810
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRAM FED	5.893.345,69294423	19,7199352000	116.216.395,18	6,381984
BRDESCO INST FC FI RF CP	009627	2.918.754,42738562	3,9467078000	11.519.470,86	0,632587
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECFIP	3.585.038,73100000	2,3083677000	8.275.587,61	0,454451
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECOII	1.550.751,52000000	0,9552051000	1.481.285,76	0,081344
CAPITÂNIA REIT INST FC FI MULT CRÉD PRIV	CAPITREI	3.107.164,65626507	3,0438906200	9.457.869,35	0,519375
COPA FLORESTAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	COFLOIII	3.634.107,94301907	0,0339516900	123.384,11	0,006775
COPA V FEEDER INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	COPAVFE	9.733.806,68602671	1,0783169200	10.496.128,45	0,576391
JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FI MULT IE	GLOBINC	121.388,60869255	222,5273995000	27.012.291,42	1,483371
LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	LACAN II	784,80817739	16,5879674381200	13.018.372,49	0,714899
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANIII	1.150,38693475	13,1658515278300	15.145.823,58	0,831727
LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANFL	1.007,28688700	11,343,3318616400	11.425.989,44	0,627454
NAVI REAL ESTATE SELECTION FI MULT	NAVIREAL	1.616.026,25395359	1,8883702000	3.051.655,82	0,167580
PIMCO INCOME FI MULTIMERCADO INV EXT	PIMCO	14.895.234,77445129	2,6935457000	40.120.995,58	2,203231
PORTO SEGURO IPÊ RF FC FI CP LP	PORTOIFE	63.181,65826301	182,0149726000	11.500.007,80	0,631519
SAN RF REF DI TÍTULOS PÚB PREMIUM FC FI	SANT_SOB	5.042.557,61556836	46,5392291000	234.676.744,12	12,887195
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULTIESTRATÉGIA	HAMILANE	3.392,81747821	1.275,9227443800	4.328.972,99	0,237724
SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	SIGNAFIP	5.477,21392000	1.087,9753385000	5.959.073,67	0,327240
SPECTRA IV INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	SPEC INS	3.368.024,92126836	1,1194278000	3.770.260,73	0,207042
SPECTRA VI INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	VISPECTR	5.680.000,00000000	1,3394166000	7.607.886,29	0,417784
SULA ESG FIRF CP LP	SAM65048	652.836,79785117	17,6210112000	11.503.644,53	0,631718

1.814.799.291,30

PROVISÕES

Descrição	Valor
Retirada - 14/11/2025	-52,52
Despesa Taxa Administração - 14/11/2025	-5.971,88
Despesa Taxa SELIC - 14/11/2025	-1,64
Despesa Taxa Custódia - 14/11/2025	-5.971,88
Despesa Taxa CETIP - 07/11/2025	-9.638,57
	-21.636,49

TESOURARIA

Saldo	34.447,50
-------	-----------

PATRIMÔNIO

Total	1.821.007.062,31
-------	------------------

RENTABILIDADE

Descrição	Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
Cota	0,081031	1,096063	11,174528

Quantidade de Cotas	120.100.647,66964900
Valor da Cota	15,16234170