

Relatório de Posição Diária

Plano: -
 SubPlano: -
 Perfil: -
 Carteira: Plano CD
 Data: 30/09/2025

AÇÕES

Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
XP MALLS FII (XPML11)	XPML11	58.720,00000000	105,3000000000	6.183.216,00	0,343344
				6.183.216,00	

FUNDOS

Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	BBJPM	2.069.494,34034283	8,0918883100	16.746.117,06	0,929886
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	BBMNA15	11.437.230,68041489	1,3950648800	15.955.678,85	0,885994
BPC ACRÍLICO CD FI RF	019911	658.773,32632352	319,4834544000	210.467.177,96	11,686920
BPC ALM CD FI RF	011218	168.318.795,18649371	3,7877488000	637.549.314,49	35,402138
BPC CHRONOS FIF - CIA	023085	680.087,73490772	108,4477854000	73.754.008,73	4,095447
BPC MULTIGESTORES FC FI MULT	019892	52.303.907,51612503	1,6733290000	87.521.645,26	4,859943
BPC ORKESTRA FI MULT	019894	496.995,68935224	227,6619344000	113.147.000,03	6,282879
BPC POLIURETANO FI MULT	019893	35.890,39232200	2,766,1776712000	99.279.201,85	5,512822
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRAM FED	5.913.855,04658357	19,4777326000	115.188.487,23	6,396240
BRADESCO INST FC FI RF CP	009627	2.918.754,42738562	3,8990556000	11.380.385,80	0,631935
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECFIP	3.585.038,73100000	2,3127374000	8.291.253,15	0,460400
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECOII	1.550.751,52000000	0,9620615000	1.491.918,33	0,082843
CAPITÂNIA REIT INST FC FI MULT CRÉD PRIV	CAPITREI	3.107.164,65626507	3,0419788900	9.451.929,29	0,524851
COPA FLORESTAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	COFLOIII	3.634.107,94301907	0,0339731900	123.462,24	0,006855
COPA V FEEDER INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	COPAVFE	9.733.806,68602671	1,0741041200	10.455.121,86	0,580556
JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FI MULT IE	GLOBINC	121.388,60869255	218,2226020400	26.489.738,05	1,470934
LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	LACAN II	784,80817739	16,605,8344389500	13.032.394,66	0,723668
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANIII	1.079,76035175	13,384,5398693000	14.452.095,48	0,802502
LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANFL	1.007,28688700	11,364,1560174100	11.446.965,34	0,635632
NAVI REAL ESTATE SELECTION FI MULT	NAVIREAL	1.616.026,25395359	1,8842205000	3.044.949,80	0,169081
PIMCO INCOME FI MULTIMERCADO INV EXT	PIMCO	14.895.234,77445129	2,6422590000	39.357.068,14	2,185437
PORTO SEGURO IPÊ RF FC FI CP LP	PORTOIFE	63.181,65826301	179,7540368000	11.357.158,12	0,630645
SAN RF REF DI TÍTULOS PÚBL PREMIUM FC FI	SANT_SOB	5.042.557,61556836	45,9564621000	231.738.107,95	12,868062
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULTIESTRATÉGIA	HAMILANE	3.392,81747821	1,276,1961633900	4.329.900,65	0,240432
SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	SIGNAFIP	5.477,21392000	1,079,8419953000	5.914.525,61	0,328424
SPECTRA IV INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	SPEC INS	3.368.024,92126836	1,1460905000	3.860.061,37	0,214343
SPECTRA VI INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	VISPECTR	5.505.000,00000000	1,3505218000	7.434.622,51	0,412833
SULA ESG FIRF CP LP	SAM65048	652.836,79785117	17,4109403000	11.366.502,51	0,631164

PROVISÕES

Descrição	Valor
Retirada - 14/10/2025	-51,65
Despesa Taxa Administração - 14/10/2025	-5.638,47
Despesa Taxa SELIC - 14/10/2025	-1,67
Despesa Taxa Custódia - 14/10/2025	-5.638,47
Despesa Taxa CETIP - 07/10/2025	-9.344,22
	-20.674,48

TESOURARIA

Saldo	88.616,14
-------	-----------

PATRIMÔNIO

Total	1.800.877.949,98
-------	------------------

RENTABILIDADE

Descrição	Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
Cota	0,049364	1,092858	9,969197

Quantidade de Cotas	120.074.902,22576900
Valor da Cota	14,99795470