

Relatório de Posição Diária

Plano: -
 SubPlano: -
 Perfil: -
 Carteira: Plano CD
 Data: 27/02/2026

AÇÕES

Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
XP MALLS FII (XPML11)	XPML11	58.720,00000000	111,8300000000	6.566.657,60	0,354545
				6.566.657,60	

FUNDOS

Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	BBJPM	2.069.494,34034283	8,0537297600	16.667.148,16	0,899889
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	BBMNA15	11.437.230,68041489	1,5220335700	17.407.849,04	0,939881
BPC ACRÍLICO CD FI RF	019911	649.485,75648462	331,6382321000	215.394.308,05	11,629526
BPC ALM CD FI RF	011218	168.371.917,84621581	3,9566384000	666.186.795,63	35,968625
BPC CHRONOS FIF - CIA	023085	680.087,73490772	131,0422239000	89.120.209,23	4,811760
BPC MULTIGESTORES FC FI MULT	019892	52.303.907,51612503	1,8083352000	94.582.997,06	5,106706
BPC ORKESTRA FI MULT	019894	496.995,68935224	241,7228001000	120.135.189,67	6,486315
BPC POLIURETANO FI MULT	019893	35.890,39232200	2.926,5859207000	105.036.316,86	5,671100
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRAM FED	3.601.677,21456991	20,5892430000	74.155.807,38	4,003805
BRADESCO INST FC FI RF CP	009627	2.918.754,42738562	4,1278608000	12.048.211,99	0,650504
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECFIP	3.585.038,73100000	2,2931609000	8.221.070,64	0,443870
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECOII	2.007.234,65000000	0,9481647000	1.903.189,04	0,102756
CAPITÂNIA REIT INST FC FI MULT CRÉD PRIV	CAPITREI	3.107.164,65626507	3,2152755600	9.990.390,58	0,539399
COPA FLORESTAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	COFLOIII	3.634.107,94301907	0,0343564000	124.854,87	0,006741
COPA V FEEDER INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	COPAVFE	9.733.806,68602671	1,0375366800	10.099.181,47	0,545273
JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FI MULT IE	GLOBINC	121.388,60869255	239,5558597800	29.079.352,52	1,570046
LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	LACAN II	784,80817739	15,965,8917515200	12.530.162,41	0,676526
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANIII	1.150,38693475	14,349,1089398000	16.507.027,45	0,891244
LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANFL	1.595,81655700	12,619,0302835300	20.137.657,46	1,087268
NAVI REAL ESTATE SELECTION FI MULT	NAVIREAL	1.616.026,25395359	2,0861024000	3.371.196,25	0,182016
PIMCO INCOME FI MULTIMERCADO INV EXT	PIMCO	14.895.234,77445129	2,8499295500	42.450.369,74	2,291971
PORTO SEGURO IPÊ RF FC FI CP LP	PORTOIFE	63.181,65826301	189,9022420000	11.998.338,56	0,647811
SAN RF REF DI TÍTULOS PÚBL PREMIUM FC FI	SANT_SOB	4.771.718,16462384	48,6212803000	232.007.046,39	12,526478
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULTIESTRATÉGIA	HAMILANE	3.392,81747821	1,273,4122774100	4.320.455,43	0,233269
SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	SIGNAFIP	6.240,97544000	1,118,6135875000	6.981.239,93	0,376929
SPECTRA IV INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	SPEC INS	3.368.024,92126836	1,1125344000	3.747.043,58	0,202309
SPECTRA VI INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	VISPECTR	6.630.000,00000000	1,3976861000	9.266.658,84	0,500323
SULA ESG FIRF CP LP	SAM65048	652.836,79785117	18,4083527000	12.017.650,03	0,648854

1.845.487.718,26

PROVISÕES

Descrição	Valor
Retirada - 13/03/2026	-54,28
Despesa Taxa Administração - 13/03/2026	-4.829,28
Despesa Taxa SELIC - 13/03/2026	-1,67
Despesa Taxa Custódia - 13/03/2026	-4.829,28
Despesa Taxa CETIP - 06/03/2026	-9.600,47
	-19.314,98

TESOURARIA

Saldo	97.968,73
-------	-----------

PATRIMÔNIO

Total	1.852.133.029,61
-------	------------------

RENTABILIDADE

Descrição	Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
Cota	0,151067	1,286406	2,706125

Quantidade de Cotas 116.500.280,94508900

Valor da Cota 15,89809920