

Relatório de Posição Diária

Plano: -
 SubPlano: -
 Perfil: -
 Carteira: Plano CD
 Data: 30/01/2026

| AÇÕES | | | | | |
|-----------------------|--------|-----------------|----------------|--------------|----------|
| Nome | Código | Quantidade | Cota | Valor | Peso |
| XP MALLS FII (XPML11) | XPML11 | 58.720,00000000 | 110,7500000000 | 6.503.240,00 | 0,347171 |
| XP MALLS FII (XPML12) | XPML12 | 3.708,00000000 | 2,4546549300 | 9.101,86 | 0,000485 |
| | | | | 6.512.341,86 | |

| FUNDOS | | | | | |
|---|----------|----------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Nome | Código | Quantidade | Cota | Valor | Peso |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI | BBJPM | 2.069.494,34034283 | 8,2863349200 | 17.148.523,22 | 0,915462 |
| BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC | BBMNA15 | 11.437.230,68041489 | 1,4923083000 | 17.067.874,27 | 0,911157 |
| BPC ACRÍLICO CD FI RF | 019911 | 649.485,75648462 | 329,1181332000 | 213.757.539,71 | 11,411306 |
| BPC ALM CD FI RF | 011218 | 167.913.859,62879771 | 3,9184055000 | 657.954.591,10 | 35,124475 |
| BPC CHRONOS FIF - CIA | 023085 | 680.087,73490772 | 126,7286591000 | 86.186.606,72 | 4,601015 |
| BPC MULTIGESTORES FC FI MULT | 019892 | 52.303.907,51612503 | 1,7818911000 | 93.199.867,30 | 4,975413 |
| BPC ORKESTRA FI MULT | 019894 | 496.995,68935224 | 239,1873428000 | 118.875.078,32 | 6,346068 |
| BPC POLIURETANO FI MULT | 019893 | 35.890,39232200 | 2.898,3323739000 | 104.022.285,98 | 5,553161 |
| BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | BRAM FED | 5.792.092,66176458 | 20,3899148000 | 118.100.275,89 | 6,304706 |
| BRADESCO INST FC FI RF CP | 009627 | 2.918.754,42738562 | 4,0856447000 | 11.924.993,56 | 0,636607 |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA | BTGECFIP | 3.585.038,73100000 | 2,2965938000 | 8.233.377,72 | 0,439533 |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA | BTGECOII | 2.007.234,65000000 | 0,9517649000 | 1.910.415,49 | 0,101986 |
| CAPITÂNIA REIT INST FC FI MULT CRÉD PRIV | CAPITREI | 3.107.164,65626507 | 3,2189623900 | 10.001.846,17 | 0,533942 |
| COPA FLORESTAL III FIP MULTIESTRATÉGIA | COFLOIII | 3.634.107,94301907 | 0,0342312500 | 124.400,06 | 0,006641 |
| COPA V FEEDER INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA | COPAVFE | 9.733.806,68602671 | 1,2197152900 | 11.872.472,84 | 0,633804 |
| JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FI MULT IE | GLOBINC | 121.388,60869255 | 234,0947695800 | 28.416.438,38 | 1,516992 |
| LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA | LACAN II | 784,80817739 | 16.537,8980883600 | 12.979.077,66 | 0,692879 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA | LACANIII | 1.150,38693475 | 13.126,6229122100 | 15.100.695,50 | 0,806140 |
| LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA | LACANFL | 1.595,81655700 | 10.807,9533568400 | 17.247.510,91 | 0,920747 |
| NAVI REAL ESTATE SELECTION FI MULT | NAVIREAL | 1.616.026,25395359 | 2,0668202000 | 3.340.035,71 | 0,178305 |
| PIMCO INCOME FI MULTIMERCADO INV EXT | PIMCO | 14.895.234,77445129 | 2,7992128400 | 41.694.932,44 | 2,225856 |
| PORTO SEGURO IPÊ RF FC FI CP LP | PORTOIFE | 63.181,65826301 | 188,4499002000 | 11.906.577,19 | 0,635624 |
| SAN RF REF DI TÍTULOS PÚB PREMIUM FC FI | SANT_SOB | 4.771.718,16462384 | 48,1463878000 | 229.740.993,23 | 12,264572 |
| SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULTIESTRATÉGIA | HAMILANE | 3.392,81747821 | 1.279,5545705200 | 4.341.295,11 | 0,231757 |
| SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIESTRATÉGIA | SIGNAFIP | 6.240,97544000 | 1.122,6858567000 | 7.006.654,86 | 0,374045 |
| SPECTRA IV INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA | SPEC INS | 3.368.024,92126836 | 1,1213335000 | 3.776.679,17 | 0,201615 |

| | | | | | |
|---|----------|--------------------|---------------|------------------|----------|
| SPECTRA VI INSTITUCIONAL FIP MULTISTRATÉGIA | VISPECTR | 6.630.000,00000000 | 1,3347816000 | 8.849.602,01 | 0,472430 |
| SULA ESG FIRF CP LP | SAM65048 | 652.836,79785117 | 18,2353712000 | 11.904.721,34 | 0,635525 |
| | | | | 1.866.685.361,86 | |

PROVISÕES

| Descrição | Valor |
|---|------------|
| Retirada - 13/02/2026 | -53,37 |
| Despesa Taxa Administração - 13/02/2026 | -5.628,71 |
| Despesa Taxa SELIC - 13/02/2026 | -1,62 |
| Despesa Taxa Custódia - 13/02/2026 | -5.628,71 |
| Despesa Taxa CETIP - 06/02/2026 | -9.550,35 |
| | -20.862,76 |

TESOURARIA

| | |
|-------|-----------|
| Saldo | 31.452,61 |
|-------|-----------|

PATRIMÔNIO

| | |
|-------|------------------|
| Total | 1.873.208.293,57 |
|-------|------------------|

RENTABILIDADE

| Descrição | Variação Dia | Variação Mês | Variação Ano |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Cota | 0,004227 | 1,401688 | 1,401688 |

Quantidade de Cotas 119.341.647,19726900

Valor da Cota 15,69618260