

Relatório de Posição Diária

Plano: -
 SubPlano: -
 Perfil: -
 Carteira: PGA
 Data: 30/04/2025

FUNDOS

| Nome | Código | Quantidade | Cota | Valor | Peso |
|--|----------|------------------|---------------|--------------|-----------|
| BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | BRAM FED | 247.963,09674484 | 18,3921946000 | 4.560.585,53 | 70,402694 |
| SAN RF REF DI TÍTULOS PÚBL PREMIUM FC FI | SANT_SOB | 43.870,55376037 | 43,3538153000 | 1.901.955,88 | 29,360883 |
| | | | | 6.462.541,41 | |

PROVISÕES

| Descrição | Valor |
|---|-----------|
| Despesa Taxa Administração - 15/05/2025 | -500,00 |
| Despesa Taxa Custódia - 15/05/2025 | -500,00 |
| Despesa Taxa CETIP - 20/05/2025 | -2.719,82 |
| | -3.719,82 |

TESOURARIA

| | |
|-------|-----------|
| Saldo | 19.034,92 |
|-------|-----------|

PATRIMÔNIO

| | |
|-------|--------------|
| Total | 6.477.856,51 |
|-------|--------------|

RENTABILIDADE

| Descrição | Variação Dia | Variação Mês | Variação Ano |
|---------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Cota | 0,044801 | 0,954950 | 3,731595 |
| Quantidade de Cotas | 5.071.393,41201550 | | |
| Valor da Cota | 1,27733260 | | |