

Relatório de Posição Diária

Plano: -
 SubPlano: -
 Perfil: -
 Carteira: PGA
 Data: 29/08/2025

FUNDOS

Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRAM FED	242.224,55582465	19,2491518000	4.662.617,24	61,257576
SAN RF REF DI TÍTULOS PÚBL PREMIUM FC FI	SANT_SOB	64.597,67982103	45,4063426000	2.933.144,38	38,535720
				7.595.761,62	

PROVISÕES

Descrição	Valor
Despesa Taxa Administração - 12/09/2025	-500,00
Despesa Taxa Custódia - 12/09/2025	-500,00
Despesa Taxa CETIP - 05/09/2025	-2.728,85
	-3.728,85

TESOURARIA

Saldo	19.461,98
-------	-----------

PATRIMÔNIO

Total	7.611.494,75
-------	--------------

RENTABILIDADE

Descrição	Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
Cota	0,050416	1,084224	8,315987

Quantidade de Cotas	5.706.692,17826550
Valor da Cota	1,33378400