

Relatório de Posição Diária

Plano: -
 SubPlano: -
 Perfil: -
 Carteira: PGA
 Data: 31/12/2025

FUNDOS

| Nome | Código | Quantidade | Cota | Valor | Peso |
|--|----------|------------------|---------------|--------------|-----------|
| BRASESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | BRAM FED | 233.301,23267244 | 20,1598045000 | 4.703.307,24 | 57,460628 |
| SAN RF REF DI TÍTULOS PÚBL PREMIUM FC FI | SANT_SOB | 72.823,39751347 | 47,5931253000 | 3.465.893,08 | 42,343054 |
| | | | | 8.169.200,32 | |

PROVISÕES

| Descrição | Valor |
|---|-----------|
| Despesa Taxa Administração - 15/01/2026 | -500,00 |
| Despesa Taxa Custódia - 15/01/2026 | -500,00 |
| Despesa Taxa CETIP - 08/01/2026 | -2.739,16 |
| | -3.739,16 |

TESOURARIA

| | |
|-------|-----------|
| Saldo | 19.808,21 |
|-------|-----------|

PATRIMÔNIO

| | |
|-------|--------------|
| Total | 8.185.269,37 |
|-------|--------------|

RENTABILIDADE

| Descrição | Variação Dia | Variação Mês | Variação Ano |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Cota | 0,051753 | 1,147906 | 13,243920 |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Quantidade de Cotas | 5.869.824,66720550 |
| Valor da Cota | 1,39446570 |