

Relatório de Posição Diária

Plano: PGA
 SubPlano: -
 Perfil: -
 Carteira: -
 Data: 31/01/2025

FUNDOS

Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
BRASESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRAM FED	185.272,48722343	17,8682935000	3.310.503,18	57,244081
SAN RF REF DI TÍTULOS PÚBL PREMIUM FC FI	SANT_SOB	58.471,18501702	42,0996626000	2.461.617,16	42,565436
				5.772.120,34	

PROVISÕES

Descrição	Valor
Despesa Taxa Administração - 14/02/2025	-500,00
Despesa Taxa Custódia - 14/02/2025	-500,00
Despesa Taxa CETIP - 20/02/2025	-2.583,11
	-3.583,11

TESOURARIA

Saldo	14.598,99
-------	-----------

PATRIMÔNIO

Total	5.783.136,22
-------	--------------

RENTABILIDADE

Descrição	Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
Cota	0,045182	0,969853	0,969853
Quantidade de Cotas	4.651.346,97679550		
Valor da Cota	1,24332500		