

Relatório de Posição Diária

Plano: -  
 SubPlano: -  
 Perfil: -  
 Carteira: PGA  
 Data: 31/07/2025

FUNDOS

Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRAM FED	269.096,40007303	19,0327602000	5.121.647,25	72,018034
SAN RF REF DI TÍTULOS PÚBL PREMIUM FC FI	SANT_SOB	43.870,55376037	44,8886716000	1.969.290,88	27,691180
				7.090.938,13	

PROVISÕES

Descrição	Valor
Despesa Taxa Administração - 14/08/2025	-500,00
Despesa Taxa Custódia - 14/08/2025	-500,00
Despesa Taxa CETIP - 07/08/2025	-2.688,67
	-3.688,67

TESOURARIA

Saldo	24.368,23
-------	-----------

PATRIMÔNIO

Total	7.111.617,69
-------	--------------

RENTABILIDADE

Descrição	Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
Cota	0,051517	1,201290	7,154195
Quantidade de Cotas	5.389.720,63963550		
Valor da Cota	1,31947790		