

Relatório de Posição Diária

Plano: -
SubPlano: -
Perfil: -
Carteira: PGA
Data: 30/06/2025

FUNDOS

| Nome | Código | Quantidade | Cota | Valor | Peso |
|--|----------|------------------|---------------|--------------|-----------|
| BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | BRAM FED | 266.807,84041433 | 18,7976185000 | 5.015.352,00 | 71,850058 |
| SAN RF REF DI TÍTULOS PÚBL PREMIUM FC FI | SANT_SOB | 43.870,55376037 | 44,3215412000 | 1.944.410,56 | 27,855674 |
| | | | | 6.959.762,56 | |

PROVISÕES

| Descrição | Valor |
|---|-----------|
| Despesa Taxa Administração - 14/07/2025 | -500,00 |
| Despesa Taxa Custódia - 14/07/2025 | -500,00 |
| Despesa Taxa CETIP - 07/07/2025 | -2.729,54 |
| | -3.729,54 |

TESOURARIA

| | |
|-------|-----------|
| Saldo | 24.270,29 |
|-------|-----------|

PATRIMÔNIO

| | |
|-------|--------------|
| Total | 6.980.303,31 |
|-------|--------------|

RENTABILIDADE

| Descrição | Variação Dia | Variação Mês | Variação Ano |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Cota | 0,050992 | 1,002624 | 5,882243 |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Quantidade de Cotas | 5.353.751,60143550 |
| Valor da Cota | 1,30381530 |