

Relatório de Posição Diária

Plano: -  
 SubPlano: -  
 Perfil: -  
 Carteira: PGA  
 Data: 30/05/2025

FUNDOS

Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
BRABESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRAM FED	247.518,97120001	18,5978677000	4.603.325,08	70,362923
SAN RF REF DI TÍTULOS PÚBL PREMIUM FC FI	SANT_SOB	43.870,55376037	43,8453377000	1.923.519,24	29,401451
				6.526.844,32	

PROVISÕES

Descrição	Valor
Despesa Taxa Administração - 13/06/2025	-500,00
Despesa Taxa Custódia - 13/06/2025	-500,00
Despesa Taxa CETIP - 20/06/2025	-2.716,96
	-3.716,96

TESOURARIA

Saldo	19.132,17
-------	-----------

PATRIMÔNIO

Total	6.542.259,53
-------	--------------

RENTABILIDADE

Descrição	Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
Cota	0,047991	1,060029	4,831180
Quantidade de Cotas	5.068.090,37659550		
Valor da Cota	1,29087270		