

Relatório de Posição Diária

Plano: -
 SubPlano: -
 Perfil: -
 Carteira: PGA
 Data: 28/11/2025

FUNDOS

Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
BRASESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRAM FED	256.278,89694994	19,9225111000	5.105.719,17	62,536689
SAN RF REF DI TÍTULOS PÚBL PREMIUM FC FI	SANT_SOB	64.597,67982103	47,0242100000	3.037.654,86	37,206292
				8.143.374,03	

PROVISÕES

Descrição	Valor
Despesa Taxa Administração - 12/12/2025	-500,00
Despesa Taxa Custódia - 12/12/2025	-500,00
Despesa Taxa CETIP - 05/12/2025	-2.737,64
	-3.737,64

TESOURARIA

Saldo	24.721,52
-------	-----------

PATRIMÔNIO

Total	8.164.357,91
-------	--------------

RENTABILIDADE

Descrição	Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
Cota	0,051229	0,981919	11,958738

Quantidade de Cotas	5.922.036,66606550
Valor da Cota	1,37864020