

Relatório de Posição Diária

Plano: -
SubPlano: -
Perfil: -
Carteira: PGA
Data: 31/10/2025

FUNDOS

Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
BRABESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRAM FED	242.317,50080890	19,7199352000	4.778.485,41	61,257124
SAN RF REF DI TÍTULOS PÚBL PREMIUM FC FI	SANT_SOB	64.597,67982103	46,5392291000	3.006.326,22	38,539177
				7.784.811,63	

PROVISÕES

Descrição	Valor
Despesa Taxa Administração - 14/11/2025	-500,00
Despesa Taxa Custódia - 14/11/2025	-500,00
Despesa Taxa CETIP - 07/11/2025	-2.744,03
	-3.744,03

TESOURARIA

Saldo	19.633,89
-------	-----------

PATRIMÔNIO

Total	7.800.701,49
-------	--------------

RENTABILIDADE

Descrição	Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
Cota	0,051622	1,200694	10,870084

Quantidade de Cotas	5.713.816,93623550
Valor da Cota	1,36523470