

Relatório de Posição Diária

Plano: -  
 SubPlano: -  
 Perfil: -  
 Carteira: PGA  
 Data: 30/09/2025

FUNDOS

Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRAM FED	237.711,03136372	19,4777326000	4.630.071,90	60,805472
SAN RF REF DI TÍTULOS PÚBL PREMIUM FC FI	SANT_SOB	64.597,67982103	45,9564621000	2.968.680,82	38,986876
				7.598.752,72	

PROVISÕES

Descrição	Valor
Despesa Taxa Administração - 14/10/2025	-500,00
Despesa Taxa Custódia - 14/10/2025	-500,00
Despesa Taxa CETIP - 07/10/2025	-2.733,04
	-3.733,04

TESOURARIA

Saldo	19.544,74
-------	-----------

PATRIMÔNIO

Total	7.614.564,42
-------	--------------

RENTABILIDADE

Descrição	Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
Cota	0,052339	1,143581	9,554668
Quantidade de Cotas	5.644.444,76364550		
Valor da Cota	1,34903690		