

Relatório de Posição Diária

Plano: -  
 SubPlano: -  
 Perfil: -  
 Carteira: PGA  
 Data: 27/02/2026

FUNDOS

Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
BRASESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRAM FED	233.717,46242691	20,5892430000	4.812.065,63	57,551709
SAN RF REF DI TÍTULOS PÚBL PREMIUM FC FI	SANT_SOB	72.823,39751347	48,6212803000	3.540.766,82	42,347133
				8.352.832,45	

PROVISÕES

Descrição	Valor
Despesa Taxa Administração - 13/03/2026	-500,00
Despesa Taxa Custódia - 13/03/2026	-500,00
Despesa Taxa CETIP - 06/03/2026	-2.744,17
	-3.744,17

TESOURARIA

Saldo	12.202,22
-------	-----------

PATRIMÔNIO

Total	8.361.290,50
-------	--------------

RENTABILIDADE

Descrição	Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
Cota	0,053129	0,931220	2,042395

Quantidade de Cotas	5.876.041,12088550
Valor da Cota	1,42294620