

Relatório de Posição Diária

Plano: -
 SubPlano: -
 Perfil: -
 Carteira: Plano BD
 Data: 31/03/2026

FUNDOS					
Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
BPC ALM BD FI RF	019903	94.116.667,80820039	4,1224693000	387.993.073,66	75,170325
BPC BASF ACRÍLICO BD FI RF	020132	45.913.746,56040322	1,4441687000	66.307.195,68	12,846449
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRAM FED	690.134,98487833	20,8371309000	14.380.433,02	2,786085
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECFIP	1.347.449,22423800	2,2909360000	3.086.919,94	0,598064
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECOII	754.426,13000000	1,1103818000	837.701,04	0,162297
COPA FLORESTAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	COFLOIII	1.365.892,05498093	0,0345440100	47.183,39	0,009141
COPA V FEEDER INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	COPAVFE	3.925.658,53274371	1,0457080200	4.105.092,61	0,795326
LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	LACAN II	294,97287061	15,947,2249647800	4.703.998,73	0,911359
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANIII	453,44206880	14,131,5105375600	6.407.821,37	1,241460
LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANFL	425,55108200	12,643,7927722200	5.380.579,69	1,042441
SAN RF REF DI TÍTULOS PÚB PREMIUM FC FI	SANT_SOB	352.133,20186629	49,2261463000	17.334.160,51	3,358344
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULTIESTRATÉGIA	HAMILANE	1.275,20407179	1,163,7983445600	1.484.080,39	0,287527
SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	SIGNAFIP	2.345,94725304	1,130,7838796000	2.652.759,34	0,513949
SPECTRA IV INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	SPEC INS	1.265.892,06873164	1,1064070000	1.400.591,85	0,271352
				516.121.591,22	

PROVISÕES	
Descrição	Valor
Despesa Taxa CETIP - 08/04/2026	-3.326,85
Despesa Taxa Custódia - 15/04/2026	-1.151,50
Despesa Taxa Administração - 15/04/2026	-1.151,50
Tarifa de Liquidação bancária	-3,00
	-5.632,85

TESOURARIA	
Saldo	35.957,54

PATRIMÔNIO	
Total	516.151.915,91

RENTABILIDADE

Descrição		Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
Cota		0,085910	1,348638	3,184345
Quantidade de Cotas	354.693.561,34578900			
Valor da Cota	1,45520520			