

Relatório de Posição Diária

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

AÇÕES

Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
XP MALLS FII (XPML11)	XPML11	58.720,00000000	108,0900000000	6.347.044,80	0,342692
				6.347.044,80	

FUNDOS

Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	BBJPM	2.069.494,34034283	7,6042687700	15.736.991,18	0,849678
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	BBMNA15	11.437.230,68041489	1,4293936300	16.348.304,68	0,882684
BPC ACRÍLICO CD FI RF	019911	649.485,75648462	336,3391976000	218.447.518,19	11,794514
BPC ALM CD FI RF	011218	168.371.917,84621581	4,0061172000	674.517.636,08	36,418852
BPC CHRONOS FIF - CIA	023085	680.087,73490772	128,5115230000	87.399.110,59	4,718891
BPC MULTIGESTORES FC FI MULT	019892	52.303.907,51612503	1,7402560000	91.022.188,88	4,914510
BPC ORKESTRA FI MULT	019894	496.995,68935224	242,2036342000	120.374.162,14	6,499294
BPC POLIURETANO FI MULT	019893	35.890,39232200	2.950,5353418000	105.895.870,98	5,717576
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRAM FED	3.181.962,76309266	20,8371309000	66.302.974,61	3,579859
BRADESCO INST FC FI RF CP	009627	2.918.754,42738562	4,1698066000	12.170.641,48	0,657122
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECFIP	3.585.038,73100000	2,2909360000	8.213.094,29	0,443444
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECOII	2.007.234,65000000	1,1103818000	2.228.796,82	0,120338
CAPITÂNIA REIT INST FC FI MULT CRÉD PRIV	CAPITREI	3.107.164,65626507	3,1383979500	9.751.519,19	0,526508
COPA FLORESTAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	COFLOIII	3.634.107,94301907	0,0345440100	125.536,66	0,006778
COPA V FEEDER INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	COPAVFE	10.444.652,34326717	1,0457080200	10.922.056,72	0,589708
JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FI MULT IE	GLOBINC	121.388,60869255	233,1761710300	28.304.930,98	1,528252
LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	LACAN II	784,80817739	15,947,2249647800	12.515.512,56	0,675743
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANIII	1.206,43313375	14,131,5105375600	17.048.722,54	0,920502
LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANFL	1.595,81655700	12,643,7927722200	20.177.173,85	1,089414
NAVI REAL ESTATE SELECTION FI MULT	NAVIREAL	1.616.026,25395359	2,0701833000	3.345.470,56	0,180630
PIMCO INCOME FI MULTIMERCADO INV EXT	PIMCO	14.895.234,77445129	2,8003038000	41.711.182,54	2,252088
PORTO SEGURO IPÊ RF FC FI CP LP	PORTOIFE	63.181,65826301	191,4655650000	12.097.111,90	0,653152
SAN RF REF DI TÍTULOS PÚB PREMIUM FC FI	SANT_SOB	4.771.718,16462384	49,2261463000	234.893.296,47	12,682462
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULTIESTRATÉGIA	HAMILANE	3.392,81747821	1.163,7983445600	3.948.555,36	0,213192
SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	SIGNAFIP	6.240,97544000	1.130,7838796000	7.057.194,42	0,381035
SPECTRA IV INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	SPEC INS	3.368.024,92126836	1,1064070000	3.726.406,35	0,201197
SPECTRA VI INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	VISPECTR	6.630.000,00000000	1,4117625000	9.359.985,38	0,505368
SULA ESG FIRF CP LP	SAM65048	652.836,79785117	18,5896831000	12.136.029,19	0,655253

PROVISÕES

Descrição	Valor
Despesa Taxa CETIP - 08/04/2026	-9.611,95
Despesa Taxa SELIC - 15/04/2026	-1,67
Despesa Taxa CBLC - 15/04/2026	-55,22
Despesa Taxa Custódia - 15/04/2026	-5.639,18
Despesa Taxa Administração - 15/04/2026	-5.639,18
	-20.947,20

TESOURARIA

Saldo	7.097,32
-------	----------

PATRIMÔNIO

Total	1.852.111.169,51
-------	------------------

RENTABILIDADE

Descrição	Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
Cota	0,333289	0,408339	3,125514

Quantidade de Cotas 116.025.130,25060900

Valor da Cota 15,96301730