

Relatório de Posição Diária

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

FUNDOS

Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRAM FED	227.836,44762919	20,8371309000	4.747.457,88	56,926267
SAN RF REF DI TÍTULOS PÚBL PREMIUM FC FI	SANT_SOB	72.823,39751347	49,2261463000	3.584.815,22	42,985142
				8.332.273,10	

PROVISÕES

Descrição	Valor
Despesa Taxa CETIP - 08/04/2026	-73,14
Despesa Taxa Custódia - 15/04/2026	-500,00
Despesa Taxa Administração - 15/04/2026	-500,00
	-1.073,14

TESOURARIA

Saldo	8.461,24
-------	----------

PATRIMÔNIO

Total	8.339.661,20
-------	--------------

RENTABILIDADE

Descrição	Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
Cota	0,039652	1,204381	3,271375
Quantidade de Cotas	5.791.093,74361550		
Valor da Cota	1,44008390		