

Relatório de Posição Diária

Plano: -
 SubPlano: -
 Perfil: -
 Carteira: Plano BD
 Data: 30/04/2026

| FUNDOS | | | | | |
|---|----------|---------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Nome | Código | Quantidade | Cota | Valor | Peso |
| BPC ALM BD FI RF | 019903 | 94.116.667,80820040 | 4,1767224000 | 393.099.194,65 | 75,789785 |
| BPC BASF ACRÍLICO BD FI RF | 020132 | 45.913.746,56040322 | 1,4632219000 | 67.181.999,48 | 12,952734 |
| BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | BRAM FED | 509.488,50628496 | 21,0570007000 | 10.728.299,83 | 2,068423 |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA | BTGECFIP | 1.347.449,22423800 | 2,2871249000 | 3.081.784,67 | 0,594170 |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA | BTGECOII | 754.426,13000000 | 1,1060034000 | 834.397,86 | 0,160872 |
| COPA FLORESTAL III FIP MULTIESTRATÉGIA | COFLOIII | 1.365.892,05498093 | 0,0347508100 | 47.465,86 | 0,009151 |
| COPA V FEEDER INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA | COPAVFE | 3.925.658,53315472 | 1,0493230600 | 4.119.284,02 | 0,794200 |
| LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA | LACAN II | 294,97287061 | 15,928,2141938300 | 4.698.391,06 | 0,905852 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA | LACANIII | 453,44206880 | 14,118,1598150800 | 6.401.767,59 | 1,234265 |
| LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA | LACANFL | 425,55108200 | 12,666,0166802500 | 5.390.037,10 | 1,039202 |
| SAN RF REF DI TÍTULOS PÚB PREMIUM FC FI | SANT_SOB | 352.133,20186629 | 49,7537277000 | 17.519.939,44 | 3,377855 |
| SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULTIESTRATÉGIA | HAMILANE | 1.275,20407179 | 1,208,9258227000 | 1.541.627,13 | 0,297226 |
| SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIESTRATÉGIA | SIGNAFIP | 2.345,94725304 | 1,143,6527774000 | 2.682.949,09 | 0,517274 |
| SPECTRA IV INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA | SPEC INS | 1.265.892,06873164 | 1,0496186000 | 1.328.703,86 | 0,256174 |
| | | | | 518.655.841,64 | |

| PROVISÕES | |
|---|-----------|
| Descrição | Valor |
| Despesa Taxa Administração - 15/05/2026 | -1.019,74 |
| Despesa Taxa Custódia - 15/05/2026 | -1.019,74 |
| Despesa Taxa CETIP - 08/05/2026 | -3.387,12 |
| | -5.426,60 |

| TESOURARIA | |
|------------|----------------|
| Saldo | 20.000,00 |
| PATRIMÔNIO | |
| Total | 518.670.415,04 |

| RENTABILIDADE | |
|---------------|--|
|---------------|--|

| Descrição | | Variação Dia | Variação Mês | Variação Ano |
|---------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Cota | | 0,054511 | 1,234197 | 4,457843 |
| Quantidade de Cotas | 352.078.875,75637900 | | | |
| Valor da Cota | 1,47316530 | | | |