

Relatório de Posição Diária

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

AÇÕES					
Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
XP MALLS FII (XPML11)	XPML11	58.720,00000000	111,2600000000	6.533.187,20	0,348775
				6.533.187,20	

FUNDOS					
Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	BBJPM	2.069.494,34034283	7,8373034200	16.219.255,07	0,865868
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	BBMNA15	11.437.230,68041489	1,5611410500	17.855.130,31	0,953200
BPC ACRÍLICO CD FI RF	019911	649.485,75648462	340,7610896000	221.319.474,06	11,815191
BPC ALM CD FI RF	011218	168.371.917,84621581	4,0619431000	683.917.149,93	36,511076
BPC CHRONOS FIF - CIA	023085	680.087,73490772	127,7182843000	86.859.638,68	4,637022
BPC MULTIGESTORES FC FI MULT	019892	52.303.907,51612502	1,7781841000	93.005.976,71	4,965145
BPC ORKESTRA FI MULT	019894	496.995,68935224	245,0939458000	121.810.634,55	6,502889
BPC POLIURETANO FI MULT	019893	35.890,39232200	2,983,6815251000	107.085.500,50	5,716784
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRAM FED	3.033.360,99424261	21,0570007000	63.873.484,58	3,409900
BRADESCO INST FC FI RF CP	009627	2.918.754,42738562	4,2195339000	12.315.783,25	0,657480
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECFIP	3.585.038,73100000	2,2871249000	8.199.431,35	0,437728
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	BTGECOII	2.007.234,65000000	1,1060034000	2.220.008,35	0,118515
CAPITÂNIA REIT INST FC FI MULT CRÉD PRIV	CAPITREI	3.107.164,65626507	3,1662709700	9.838.125,25	0,525210
COPA FLORESTAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	COFLOIII	3.634.107,94301907	0,0347508100	126.288,19	0,006741
COPA V FEEDER INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	COPAVFE	10.444.652,34326716	1,0493230600	10.959.814,56	0,585092
JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FI MULT IE	GLOBINC	121.388,60869255	243,8594074800	29.601.754,19	1,580296
LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	LACAN II	784,80817739	15,928,2141938300	12.500.592,75	0,667347
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANIII	1.206,43313375	14,118,1598150800	17.032.615,79	0,909290
LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	LACANFL	1.595,81655700	12,666,0166802500	20.212.639,13	1,079056
NAVI REAL ESTATE SELECTION FI MULT	NAVIREAL	1.616.026,25395359	2,0977090000	3.389.952,82	0,180973
PIMCO INCOME FI MULTIMERCADO INV EXT	PIMCO	14.895.234,77445129	2,8411080600	42.318.971,57	2,259208
PORTO SEGURO IPÊ RF FC FI CP LP	PORTOIFE	63.181,65826301	193,7347883000	12.240.485,19	0,653461
SAN RF REF DI TÍTULOS PÚB PREMIUM FC FI	SANT_SOB	4.771.718,16462384	49,7537277000	237.410.766,22	12,674229
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULTIESTRATÉGIA	HAMILANE	3.392,81747821	1,208,9258227000	4.101.664,66	0,218968
SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	SIGNAFIP	6.240,97544000	1,143,6527774000	7.137.508,90	0,381037
SPECTRA IV INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	SPEC INS	3.368.024,92126836	1,0496186000	3.535.141,60	0,188724
SPECTRA VI INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	VISPECTR	6.630.000,00000000	1,4014647000	9.291.710,96	0,496040
SULA ESG FIRF CP LP	SAM65048	652.836,79785117	18,7864035000	12.264.455,50	0,654740

1.866.643.954,62

PROVISÕES

Descrição	Valor
Despesa Taxa CBLC - 15/05/2026	-55,60
Despesa Taxa Administração - 15/05/2026	-5.138,15
Despesa Taxa SELIC - 15/05/2026	-1,64
Despesa Taxa Custódia - 15/05/2026	-5.138,15
Despesa Taxa CETIP - 08/05/2026	-9.637,91
	-19.971,45

TESOURARIA

Saldo	20.000,00
-------	-----------

PATRIMÔNIO

Total	1.873.177.170,37
-------	------------------

RENTABILIDADE

Descrição	Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
Cota	0,156971	1,312002	4,478523

Quantidade de Cotas 115.825.177,37248900

Valor da Cota 16,17245240