

Relatório de Posição Diária

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

FUNDOS

Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
BRASESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRAM FED	217.026,15325756	21,0570007000	4.569.919,86	55,667639
SAN RF REF DI TÍTULOS PÚBL PREMIUM FC FI	SANT_SOB	72.823,39751347	49,7537277000	3.623.235,49	44,135777
				8.193.155,35	

PROVISÕES

Descrição	Valor
Despesa Taxa Administração - 15/05/2026	-500,00
Despesa Taxa Custódia - 15/05/2026	-500,00
Despesa Taxa CETIP - 08/05/2026	-2.861,90
	-3.861,90

TESOURARIA

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

PATRIMÔNIO

Total	8.209.293,45
-------	--------------

RENTABILIDADE

Descrição	Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
Cota	0,050610	0,980158	4,283598
Quantidade de Cotas	5.645.233,58140550		
Valor da Cota	1,45419900		