

Relatório de Posição Diária

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

FUNDOS						
Nome	CNPJ	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
BPC ALM BD FI RF	44.544.136/0001-38	019903	94.116.667,80820040	4,1767224000	393.099.194,65	75,789785
BPC BASF ACRÍLICO BD FI RF	46.171.893/0001-39	020132	45.913.746,56040322	1,4632219000	67.181.999,48	12,952734
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BRAM FED	509.488,50628496	21,0570007000	10.728.299,83	2,068423
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	35.640.811/0001-31	BTGECFIP	1.347.449,22423800	2,2871249000	3.081.784,67	0,594170
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	44.172.951/0001-13	BTGECOII	754.426,13000000	1,1060034000	834.397,86	0,160872
COPA FLORESTAL III FIP MULTIESTRATEGIA	17.672.294/0001-09	COFLOIII	1.365.892,05498093	0,0347508100	47.465,86	0,009151
COPA V FEEDER INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	42.584.206/0001-56	COPAVFE	3.925.658,53315472	1,0493230600	4.119.284,02	0,794200
LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	19.507.068/0001-90	LACAN II	294,97287061	15.928,2141938300	4.698.391,06	0,905852
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	32.527.734/0001-10	LACANIII	453,44206880	14.118,1598150800	6.401.767,59	1,234265
LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	47.758.751/0001-35	LACANFL	425,55108200	12.666,0166802500	5.390.037,10	1,039202
SAN RF REF DI TÍTULOS PÚBL PREMIUM FC FI	09.577.447/0001-00	SANT_SOB	352.133,20186629	49,7537277000	17.519.939,44	3,377855
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULTIESTRATÉGIA	23.738.050/0001-76	HAMILANE	1.275,20407179	1.208,9258227000	1.541.627,13	0,297226
SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	40.011.368/0001-70	SIGNAFIP	2.345,94725304	1.143,6527774000	2.682.949,09	0,517274
SPECTRA IV INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATEGIA	31.963.932/0001-63	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			