

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	CNPJ	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	BBJPM	2.069.494,34034283	7,8373034200	16.219.255,07	0,865868
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	37.243.130/0001-65	BBMNA15	11.437.230,68041489	1,5611410500	17.855.130,31	0,953200
BPC ACRÍLICO CD FI RF	21.186.519/0001-86	019911	649.485,75648462	340,7610896000	221.319.474,06	11,815191
BPC ALM CD FI RF	18.059.047/0001-96	011218	168.371.917,84621581	4,0619431000	683.917.149,93	36,511076
BPC CHRONOS FIF - CIA	60.742.493/0001-67	023085	680.087,73490772	127,7182843000	86.859.638,68	4,637022
BPC MULTIGESTORES FC FI MULT	31.533.242/0001-74	019892	52.303.907,51612502	1,7781841000	93.005.976,71	4,965145
BPC ORKESTRA FI MULT	20.934.274/0001-65	019894	496.995,68935224	245,0939458000	121.810.634,55	6,502889
BPC POLIURETANO FI MULT	19.831.152/0001-64	019893	35.890,39232200	2.983,6815251000	107.085.500,50	5,716784
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BRAM FED	3.033.360,99424261	21,0570007000	63.873.484,58	3,409900
BRADESCO INST FC FI RF CP	13.401.238/0001-70	009627	2.918.754,42738562	4,2195339000	12.315.783,25	0,657480
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	35.640.811/0001-31	BTGECFIP	3.585.038,73100000	2,2871249000	8.199.431,35	0,437728
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	44.172.951/0001-13	BTGECOII	2.007.234,65000000	1,1060034000	2.220.008,35	0,118515
CAPITÂNIA REIT INST FC FI MULT CRÉD PRIV	21.732.670/0001-72	CAPITREI	3.107.164,65626507	3,1662709700	9.838.125,25	0,525210
COPA FLORESTAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	17.672.294/0001-09	COFLOIII	3.634.107,94301907	0,0347508100	126.288,19	0,006741
COPA V FEEDER INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	42.584.206/0001-56	COPAVFE	10.444.652,34326716	1,0493230600	10.959.814,56	0,585092
JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FI MULT IE	26.112.022/0001-37	GLOBINC	121.388,60869255	243,8594074800	29.601.754,19	1,580296
LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	19.507.068/0001-90	LACAN II	784,80817739	15.928,2141938300	12.500.592,75	0,667347
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	32.527.734/0001-10	LACANIII	1.206,43313375	14.118,1598150800	17.032.615,79	0,909290
LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	47.758.751/0001-35	LACANFL	1.595,81655700	12.666,0166802500	20.212.639,13	1,079056
NAVI REAL ESTATE SELECTION FI MULT	38.948.658/0001-00	NAVIREAL	1.616.026,25395359	2,0977090000	3.389.952,82	0,180973
PIMCO INCOME FI MULTIMERCADO INV EXT	23.720.107/0001-00	PIMCO	14.895.234,77445129	2,8411080600	42.318.971,57	2,259208
PORTO SEGURO IPÊ RF FC FI CP LP	35.378.376/0001-19	PORTOIKE	63.181,65826301	193,7347883000	12.240.485,19	0,653461
SAN RF REF DI TÍTULOS PÚBL PREMIUM FC FI	09.577.447/0001-00	SANT_SOB	4.771.718,16462384	49,7537277000	237.410.766,22	12,674229
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULTIESTRATÉGIA	23.738.050/0001-76	HAMILANE	3.392,81747821	1.208,9258227000	4.101.664,66	0,218968
SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	40.011.368/0001-70	SIGNAFIP	6.240,97544000	1.143,6527774000	7.137.508,90	0,381037
SPECTRA IV INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATEGIA	31.963.932/0001-63	SPEC INS	3.368.024,92126836	1,0496186000	3.535.141,60	0,188724
SPECTRA VI INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	46.280.055/0001-01	VISPECTR	6.630.000,00000000	1,4014647000	9.291.710,96	0,496040
SULA ESG FIRF CP LP	34.525.051/0001-59	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		