

Relatório de Posição Diária

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

FUNDOS						
Nome	CNPJ	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BRAM FED	217.026,15325756	21,0570007000	4.569.919,86	55,667639
SAN RF REF DI TÍTULOS PÚBL PREMIUM FC FI	09.577.447/0001-00	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		