

Relatório de Posição Diária

Plano: -
SubPlano: -
Perfil: -
Carteira: Plano BD
Data: 29/05/2026

FUNDOS

Nome	CNPJ	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
BPC ALM BD FI RF	44.544.136/0001-38	019903	94.116.667,80820040	4,2216242000	397.325.202,44	76,509580
BPC BASF ACRÍLICO BD FI RF	46.171.893/0001-39	020132	45.913.746,56040322	1,4787852000	67.896.568,89	13,074272
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BRAM FED	261.881,56350458	21,2769364000	5.572.037,37	1,072960
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	35.640.811/0001-31	BTGECFIP	1.347.449,22423800	2,2833441000	3.076.690,24	0,592452
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	44.172.951/0001-13	BTGECOII	754.426,13000000	1,1016916000	831.144,93	0,160046
COPA FLORESTAL III FIP MULTIESTRATEGIA	17.672.294/0001-09	COFLOIII	1.365.892,05498093	0,0348563800	47.610,05	0,009167
COPA V FEEDER INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	42.584.206/0001-56	COPAVFE	4.250.244,07538484	1,0592771200	4.502.186,30	0,866948
LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	19.507.068/0001-90	LACAN II	294,97287061	15.911,9507971100	4.693.593,80	0,903805
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	32.527.734/0001-10	LACANIII	485,64562180	13.848,9095407700	6.725.662,29	1,295104
LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	47.758.751/0001-35	LACANFL	425,55108200	12.687,6367818100	5.399.237,56	1,039685
SAN RF REF DI TÍTULOS PÚBL PREMIUM FC FI	09.577.447/0001-00	SANT_SOB	352.133,20186629	50,2859188000	17.707.341,60	3,409754
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULTIESTRATÉGIA	23.738.050/0001-76	HAMILANE	1.275,20407179	1.220,0480378100	1.555.810,23	0,299589
SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	40.011.368/0001-70	SIGNAFIP	2.345,94725304	1.145,3776739000	2.686.995,61	0,517412
SPECTRA IV INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATEGIA	31.963.932/0001-63	SPEC INS	1.265.892,06873164	1,0110196000	1.279.841,69	0,246448
					519.299.923,00	

PROVISÕES

Descrição	Valor
Despesa Taxa CETIP - 08/06/2026	-3.612,85
Despesa Taxa Administração - 15/06/2026	-998,16
Despesa Taxa Custódia - 15/06/2026	-998,16
	-5.609,17

TESOURARIA

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

PATRIMÔNIO

Total	519.314.313,83
-------	----------------

RENTABILIDADE

Descrição		Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
Cota		0,032280	1,014326	5,517386
Quantidade de Cotas	348.976.210,91959900			
Valor da Cota	1,48810800			