

Relatório de Posição Diária

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

AÇÕES

Nome	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
XP MALLS FII (XPML11)	XPML11	58.720,00000000	107,0000000000	6.283.040,00	0,332924
				6.283.040,00	

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	8,1924090700	16.954.144,20	0,898362
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	37.243.130/0001-65	BBMNA15	11.437.230,68041489	1,6691393500	19.090.331,78	1,011554
BPC ACRÍLICO CD FI RF	21.186.519/0001-86	019911	649.485,75648462	344,3690254000	223.662.776,97	11,851401
BPC ALM CD FI RF	18.059.047/0001-96	011218	168.371.917,84621581	4,1007051000	690.443.582,21	36,585094
BPC CHRONOS FIF - CIA	60.742.493/0001-67	023085	680.087,73490772	118,7954479000	80.791.327,08	4,280955
BPC MULTIGESTORES FC FI MULT	31.533.242/0001-74	019892	52.303.907,51612502	1,7938467000	93.825.191,89	4,971591
BPC ORKESTRA FI MULT	20.934.274/0001-65	019894	496.995,68935224	247,1260526000	122.820.582,87	6,507993
BPC POLIURETANO FI MULT	19.831.152/0001-64	019893	35.890,39232200	3.017,1509696000	108.286.731,99	5,737876
BRABESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BRAM FED	3.015.135,36478246	21,2769364000	64.152.843,39	3,399318
BRABESCO INST FC FI RF CP	13.401.238/0001-70	009627	2.918.754,42738562	4,2742839000	12.475.585,06	0,661053
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	35.640.811/0001-31	BTGECFIP	3.585.038,73100000	2,2833441000	8.185.877,03	0,433751
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	44.172.951/0001-13	BTGECOII	2.007.234,65000000	1,1016916000	2.211.353,55	0,117174
CAPITÂNIA REIT INST FC FI MULT CRÉD PRIV	21.732.670/0001-72	CAPITREI	3.107.164,65626507	3,2002022300	9.943.555,26	0,526887
COPA FLORESTAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	17.672.294/0001-09	COFLOIII	3.634.107,94301907	0,0348563800	126.671,85	0,006712
COPA V FEEDER INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	42.584.206/0001-56	COPAVFE	11.308.248,36421936	1,0592771200	11.978.568,76	0,634718
JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FI MULT IE	26.112.022/0001-37	GLOBINC	121.388,60869255	252,2289539800	30.617.721,80	1,622366
LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	19.507.068/0001-90	LACAN II	784,80817739	15.911,9507971100	12.487.829,10	0,661702
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	32.527.734/0001-10	LACANIII	1.292,11427275	13.848,9095407700	17.894.373,68	0,948183
LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	47.758.751/0001-35	LACANFL	1.595,81655700	12.687,6367818100	20.247.140,85	1,072851
NAVI REAL ESTATE SELECTION FI MULT	38.948.658/0001-00	NAVIREAL	1.616.026,25395359	2,0609320000	3.330.520,22	0,176476
PIMCO INCOME FI MULTIMERCADO INV EXT	23.720.107/0001-00	PIMCO	14.895.234,77445129	2,8802222000	42.901.585,87	2,273261
PORTO SEGURO IPÊ RF FC FI CP LP	35.378.376/0001-19	PORTOIKE	63.181,65826301	196,5370338000	12.417.535,71	0,657978
SAN RF REF DI TÍTULOS PÚBL PREMIUM FC FI	09.577.447/0001-00	SANT_SOB	4.771.718,16462384	50,2859188000	239.950.232,16	12,714437
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULTIESTRATÉGIA	23.738.050/0001-76	HAMILANE	3.392,81747821	1.220,0480378100	4.139.400,31	0,219337
SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	40.011.368/0001-70	SIGNAFIP	6.240,97544000	1.145,3776739000	7.148.273,93	0,378771
SPECTRA IV INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	31.963.932/0001-63	SPEC INS	3.368.024,92126836	1,0110196000	3.405.139,21	0,180430
SPECTRA VI INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	46.280.055/0001-01	VISPECTR	6.705.000,00000000	1,3475148000	9.035.086,73	0,478749
SULA ESG FIRF CP LP	34.525.051/0001-59	SAM65048	652.836,79785117	19,0235356000	12.419.264,06	0,658069

1.880.943.227,52

PROVISÕES

Descrição	Valor
Retirada - 12/06/2026	-54,30
Despesa Taxa Administração - 15/06/2026	-5.115,75
Despesa Taxa SELIC - 12/06/2026	-1,62
Despesa Taxa Custódia - 15/06/2026	-5.115,75
Despesa Taxa CETIP - 08/06/2026	-9.512,05
	-19.799,47

TESOURARIA

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

PATRIMÔNIO

Total	1.887.226.468,05
-------	------------------

RENTABILIDADE

Descrição	Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
Cota	0,027466	0,676960	5,185801
Quantidade de Cotas	115.909.235,54714900		
Valor da Cota	16,28193350		