

Relatório de Posição Diária

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

FUNDOS						
Nome	CNPJ	Código	Quantidade	Cota	Valor	Peso
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BRAM FED	207.958,29159903	21,2769364000	4.424.715,34	54,606949
SAN RF REF DI TÍTULOS PÚBL PREMIUM FC FI	09.577.447/0001-00	SANT_SOB	72.823,39751347	50,2859188000	3.661.991,45	45,193909
					8.086.706,79	

PROVISÕES	
Descrição	Valor
Despesa Taxa Administração - 15/06/2026	-500,00
Despesa Taxa Custódia - 15/06/2026	-500,00
Despesa Taxa CETIP - 08/06/2026	-2.863,93
	-3.863,93

TESOURARIA	
Saldo	20.000,00
PATRIMÔNIO	
Total	8.102.842,86

RENTABILIDADE			
Descrição	Variação Dia	Variação Mês	Variação Ano
Cota	0,050617	1,004952	5,331598
Quantidade de Cotas	5.516.592,53012550		
Valor da Cota	1,46881300		