

Santander | Private Banking

RELATÓRIO DE CARTEIRA DIÁRIA

Data da posição:	31/05/2024
Agência:	2270
Conta:	290195092

PATRIMÔNIO

Total patrimônio bruto: 19.627.237,27

Total patrimônio líquido: 19.626.098,12

Evolução Patrimônio*	Variação diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CARTEIRA	0,03870784%	0,81522734%	4,33654444%	5,26432331%	11,82582459%
CDI	0,03926959%	0,83333822%	4,39825470%	5,33399500%	12,00594170%
%BENCHMARK	98,57%	97,83%	98,60%	98,69%	98,50%

* Valores computados desde: 31/12/2018

TESOURARIA

Descrição	Saldo	% Tesouraria	% Total
Saldo em Tesouraria	492,22	0,00%	0,00%
TOTAL TESOURARIA	492,22		

FUNDOS DE INVESTIMENTO

MULTIMERCADO

Fundo	Classif.	Instit.	Qtde cotas	Qtde Bloq	VI. Cota	Aplic/Resg	VI. Atual	Impostos	VI. Líq	% s / FI	% s / Total
PB											
PRAIA											
DE MULTIMERCADO			45.231.563,30455900	0,00000000	0,43392790	0,00	19.627.237,27	1.139,15	19.626.098,12	100,00%	100,00%
FORA											
FI											
TOTAL EM MULTIMERCADO			45.231.563,30000000	0,00		0,00	19.627.237,27	1.139,15	19.626.098,12	100,00%	100,00%