

## Santander | Private Banking

## RELATÓRIO DE CARTEIRA DIÁRIA

Data da posição: 30/06/2025

Agência: 2270

Conta: 290211282

## PATRIMÔNIO

Total patrimônio bruto: 16.519.278,20

Total patrimônio líquido: 16.440.390,69

Evolução Patrimônio*	Variação diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CARTEIRA	0,28086943%	1,02789129%	7,91625847%	7,91625847%	18,42242807%
CDI	0,05513107%	1,09618100%	6,40920351%	6,40920351%	12,12573931%
%BENCHMARK	509,46%	93,77%	123,51%	123,51%	151,93%

\* Valores computados desde: 31/12/2018

## TESOURARIA

Descrição	Saldo	% Tesouraria	% Total
Saldo em Tesouraria	50.689,84	0,00%	0,00%
TOTAL TESOURARIA	50.689,84		

## RENDA FIXA

## CDB

Aplicação	Emitente	Taxa AA	Indexador	Emissão	Vencimento	Quantidade	PU atual	VI aplicação	VI resgate	VI bruto	Impostos	VI Líquido	% s/ RF	% s/ total
22/08/22	SANT	0,000000	CDI 101	22/08/22	06/08/25	-	-	938.000,00	0,00	366.577,99	15.731,86	350.846,13	10.78%	2.22%
12/12/22	SANT	0,000000	CDI 101	12/12/22	26/11/25	-	-	1.026.000,00	0,00	1.382.245,72	53.436,85	1.328.808,87	40.64%	8.37%
16/01/24	SANT	0,000000	CDI 100	16/01/24	05/01/27	-	-	200.000,00	0,00	234.827,96	6.094,89	228.733,07	6.90%	1.42%
28/02/25	SANT	0,000000	CDI 100	28/02/25	25/02/28	-	-	150.000,00	0,00	156.476,54	1.457,22	155.019,32	4.60%	0.95%
TOTAL EM CDB								2.314.000,00		2.140.128,21	76.720,82	2.063.407,39	62.93%	12.96%

## DEBÊNTURES

Aplicação	Emitente	Taxa AA	Indexador	Emissão	Vencimento	Quantidade	PU atual	VI aplicação	VI resgate	VI bruto	Impostos	VI Líquido	% s/ RF	% s/ total
27/12/24	LIGHE2	0,000000	IPCA 100	15/04/21	13/11/37	1.182,0000	108,49369498	122.440,73	0,00	128.239,54	0,00	128.239,54	3.77%	0.78%
27/12/24	LIGHD2	0,000000	IPCA 100	15/04/21	13/11/32	2.805,0000	108,05211930	293.393,51	0,00	303.086,19	0,00	303.086,19	8.91%	1.83%
27/12/24	LIGT11	0,000000	IPCA 100	28/11/24	31/08/27	65.927,0000	12,58000000	829.361,66	0,00	829.361,66	0,00	829.361,66	24.39%	5.02%
TOTAL EM DEBÊNTURES								1.245.195,90		1.260.687,39	0,00	1.260.687,39	37.07%	7.63%
TOTAL EM RENDA FIXA TOTAL								3.559.195,90		3.400.815,60	76.720,82	3.324.094,78	100.00%	20.59%

## FUNDOS DE INVESTIMENTO

## IMOBILIÁRIOS

Fundo	Classif.	Instit.	Qtde cotas	Qtde Bloq	VI. Cota	Aplic/Resg	VI. Atual	Impostos	VI. Líq	% s/ FI	% s/ Total
FII SANT REN	IMOBILIÁRIOS		97.780,00000000	0,00000000	4,63000000	0,00	452.721,40	0,00	452.721,40	3.45%	2.74%
TOTAL EM IMOBILIÁRIOS			97.780,00000000	0,00		0,00	452.721,40	0,00	452.721,40	3.45%	2.74%

## DI

Fundo	Classif.	Instit.	Qtde cotas	Qtde Bloq	VI. Cota	Aplic/Resg	VI. Atual	Impostos	VI. Líq	% s/ FI	% s/ Total
DI VIP	DI		4.013,13870200	0,00000000	211,88108910	0,00	850.308,19	2.166,69	848.141,50	6.48%	5.15%
TOTAL EM DI			4.013,14000000	0,00		0,00	850.308,19	2.166,69	848.141,50	6.48%	5.15%

## PREVIDÊNCIA

Fundo	Classif.	Instit.	Qtde cotas	Qtde Bloq	VI. Cota	Aplic/Resg	VI. Atual	Impostos	VI. Líq	% s/ FI	% s/ Total
PREV RF CRED PRIV CRESCIMENTO VIP	PREVIDÊNCIA		418.312,76161800	0,00000000	15,42338900	0,00	6.451.800,45	0,00	6.451.800,45	49.18%	39.06%
PREV RF NTN-B 2035 VIP	PREVIDÊNCIA		441.976,33686400	0,00000000	12,13556500	0,00	5.363.632,56	0,00	5.363.632,56	40.89%	32.47%
TOTAL EM PREVIDÊNCIA			860.289,10000000	0,00		0,00	11.815.433,01	0,00	11.815.433,01	90.07%	71.53%