

Santander | Private Banking

RELATÓRIO DE CARTEIRA DIÁRIA

Data da posição:	28/06/2024
Agência:	2270
Conta:	290195092

PATRIMÔNIO

Total patrimônio bruto: 19.780.454,67

Total patrimônio líquido: 19.756.332,91

Evolução Patrimônio*	Variação diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CARTEIRA	0,03877407%	0,78063462%	5,15103163%	5,15103163%	11,49992898%
CDI	0,03926961%	0,78832877%	5,22125618%	5,22125618%	11,69160174%
%BENCHMARK	98,74%	99,02%	98,66%	98,66%	98,36%

* 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	0,43731530	0,00	19.780.454,67	24.121,76	19.756.332,91	100,00%	100,00%
FORA											
FI											
TOTAL EM MULTIMERCADO			45.231.563,30000000	0,00		0,00	19.780.454,67	24.121,76	19.756.332,91	100,00%	100,00%