

## Santander | Private Banking

## RELATÓRIO DE CARTEIRA DIÁRIA

Data da posição: 28/06/2024

Agência: 2270

Conta: 290211282

## PATRIMÔNIO

Total patrimônio bruto: 14.080.850,00

Total patrimônio líquido: 14.007.413,27

Evolução Patrimônio*	Variação diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CARTEIRA	-0,50762104%	-0,62162523%	-23,69149349%	-23,69149349%	-19,81346294%
CDI	0,03926961%	0,78832877%	5,22125618%	5,22125618%	11,69160174%
%BENCHMARK	-1,292,66%	-78,85%	-453,75%	-453,75%	-169,47%

\* Valores computados desde: 31/12/2018

## TESOURARIA

Descrição	Saldo	% Tesouraria	% Total
Saldo em Tesouraria	10.410,72	0,00%	0,00%
TOTAL TESOURARIA	10.410,72		

## 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
29/09/21	SANT	0,000000	CDI 100	29/09/21	13/09/24	-	-	140.000,00	0,00	30.791,41	1.226,62	29.564,79	1.27%	0.22%
19/01/22	SANT	0,000000	CDI 100	19/01/22	03/01/25	-	-	411.633,00	0,00	391.481,84	14.591,81	376.890,03	16.17%	2.78%
16/03/22	SANT	0,000000	CDI 100	16/03/22	28/02/25	-	-	145.325,00	0,00	190.561,81	6.785,52	183.776,29	7.87%	1.35%
22/04/22	SANT	0,000000	CDI 100	22/04/22	07/04/25	-	-	31.926,00	0,00	41.410,23	1.422,63	39.987,60	1.71%	0.29%
22/08/22	SANT	0,000000	CDI 101	22/08/22	06/08/25	-	-	938.000,00	0,00	326.560,85	11.350,83	315.210,02	13.49%	2.32%
12/12/22	SANT	0,000000	CDI 101	12/12/22	26/11/25	-	-	1.026.000,00	0,00	1.231.354,15	35.936,97	1.195.417,18	50.85%	8.74%
16/01/24	SANT	0,000000	CDI 100	16/01/24	05/01/27	-	-	200.000,00	0,00	209.432,68	2.122,35	207.310,33	8.65%	1.49%
TOTAL EM CDB								2.892.884,00		2.421.592,97	73.436,73	2.348.156,24	100.00%	17.20%

## DEBÊNTURES

Aplicação	Emitente	Taxa AA	Indexador	Emissão	Vencimento	Quantidade	PU atual	VI aplicação	VI resgate	VI bruto	Impostos	VI. Líquido	% s/ RF	% s/ total
15/06/21	LIGH2	0,000000	IPCA 100	15/04/21	15/04/31	1.000,0000	0,00001000	1.000.000,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0.00%	0.00%
TOTAL EM DEBÊNTURES								1.000.000,00		0,01	0,00	0,01	0.00%	0.00%
TOTAL EM RENDA FIXA TOTAL								3.892.884,00		2.421.592,98	73.436,73	2.348.156,25	100.00%	17.20%

## FUNDOS DE INVESTIMENTO

## IMOBILIÁRIOS

Fundo	Classif.	Instit.	Qtde cotas	Qtde Bloq	Vi. Cota	Aplic/Resg	Vi. Atual	Impostos	Vi. Liq	% s / FI	% s / Total
FII SANT REN	IMOBILIÁRIOS		9.778,00000000	0,00000000	41,50000000	0,00	405.787,00	0,00	405.787,00	3.48%	2.88%
TOTAL EM IMOBILIÁRIOS			9.778,00000000	0,00		0,00	405.787,00	0,00	405.787,00	3.48%	2.88%

## PREVIDÊNCIA

Fundo	Classif.	Instit.	Qtde cotas	Qtde Bloq	Vi. Cota	Aplic/Resg	Vi. Atual	Impostos	Vi. Liq	% s / FI	% s / Total
PREV RF CRED PRIV CRESCIMENTO VIP	PREVIDÊNCIA		418.312,76161800	0,00000000	13,73062100	0,00	5.743.693,99	0,00	5.743.693,99	49.26%	40.79%
PREV RF NTN-B 2035 VIP	PREVIDÊNCIA		441.976,33686400	0,00000000	11,38012200	0,00	5.029.744,63	0,00	5.029.744,63	43.14%	35.72%
TOTAL EM PREVIDÊNCIA			860.289,10000000	0,00		0,00	10.773.438,62	0,00	10.773.438,62	92.40%	76.51%

## RENDA VARIÁVEL

Fundo	Classif.	Instit.	Qtde cotas	Qtde Bloq	Vi. Cota	Aplic/Resg	Vi. Atual	Impostos	Vi. Liq	% s / FI	% s / Total
ACESSO PATRIA PIPE ACOES	RENDA VARIÁVEL		95.310,23964400	0,00000000	5,03651450	0,00	480.031,40	0,00	480.031,40	4.12%	3.41%
TOTAL EM RENDA VARIÁVEL			95.310,24000000	0,00		0,00	480.031,40	0,00	480.031,40	4.12%	3.41%