

Santander | Private Banking

RELATÓRIO DE CARTEIRA DIÁRIA

Data da posição: 31/05/2024

Agência: 2270

Conta: 290211282

PATRIMÔNIO

Total patrimônio bruto: 14.328.355,14

Total patrimônio líquido: 14.252.567,35

Evolução Patrimônio*	Variação diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CARTEIRA	0,09051908%	0,75541127%	-23,21417342%	-22,45898077%	-18,85676574%
CDI	0,03926959%	0,83333822%	4,39825470%	5,33399500%	12,00594170%
%BENCHMARK	230,51%	90,65%	-527,80%	-421,05%	-157,06%

* Valores computados desde: 31/12/2018

TESOURARIA

Descrição	Saldo	% Tesouraria	% Total
Saldo em Tesouraria	7.183,98	0,00%	0,00%
TOTAL TESOURARIA	7.183,98		

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	30.550,57	1.190,50	29.360,07	1.19%	0.21%
19/01/22	SANT	0,000000	CDI 100	19/01/22	03/01/25	-	-	411.633,00	0,00	543.455,94	19.773,44	523.682,50	21.25%	3.79%
16/03/22	SANT	0,000000	CDI 100	16/03/22	28/02/25	-	-	145.325,00	0,00	189.071,29	6.561,94	182.509,35	7.39%	1.32%
22/04/22	SANT	0,000000	CDI 100	22/04/22	07/04/25	-	-	31.926,00	0,00	41.086,33	1.374,04	39.712,29	1.61%	0.29%
22/08/22	SANT	0,000000	CDI 101	22/08/22	06/08/25	-	-	938.000,00	0,00	323.981,15	10.899,39	313.081,76	12.67%	2.26%
12/12/22	SANT	0,000000	CDI 101	12/12/22	26/11/25	-	-	1.026.000,00	0,00	1.221.626,94	34.234,71	1.187.392,23	47.77%	8.53%
16/01/24	SANT	0,000000	CDI 100	16/01/24	05/01/27	-	-	200.000,00	0,00	207.794,56	1.753,77	206.040,79	8.12%	1.45%
TOTAL EM CDB								2.892.884,00		2.557.566,78	75.787,79	2.481.778,99	100.00%	17.85%

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		2.557.566,79	75.787,79	2.481.779,00	100.00%	17.85%

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	47,50000000	0,00	464.455,00	0,00	464.455,00	3.95%	3.24%
TOTAL EM IMOBILIÁRIOS			9.778,00000000	0,00		0,00	464.455,00	0,00	464.455,00	3.95%	3.24%

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	13,61234400	0,00	5.694.217,21	0,00	5.694.217,21	48.38%	39.74%
PREV RF NTN-B 2035 VIP	PREVIDÊNCIA		441.976,33686400	0,00000000	11,57290300	0,00	5.114.949,27	0,00	5.114.949,27	43.45%	35.70%
TOTAL EM PREVIDÊNCIA			860.289,10000000	0,00		0,00	10.809.166,48	0,00	10.809.166,48	91.83%	75.44%

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	5,21630080	0,00	497.166,87	0,00	497.166,87	4.22%	3.47%
TOTAL EM RENDA VARIÁVEL			95.310,24000000	0,00		0,00	497.166,87	0,00	497.166,87	4.22%	3.47%