

Santander | Private Banking

RELATÓRIO DE CARTEIRA DIÁRIA

Data da posição: 30/04/2024

Agência: 2270

Conta: 290211282

PATRIMÔNIO

Total patrimônio bruto: 13.247.062,52

Total patrimônio líquido: 13.163.263,17

Evolução Patrimônio*	Variação diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CARTEIRA	-0,48593032%	-25,30511267%	-23,78987331%	-22,30817218%	-18,46649141%
CDI	0,04016754%	0,88742294%	3,53545419%	5,42219804%	12,32804925%
%BENCHMARK	-1,209,76%	-2,851,53%	-672,89%	-411,42%	-149,79%

* Valores computados desde: 31/12/2018

TESOURARIA

Descrição	Saldo	% Tesouraria	% Total
Saldo em Tesouraria	1.048.399,00	0,00%	0,00%
TOTAL TESOURARIA	1.048.399,00		

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	82.110,92	3.123,74	78.987,18	1.14%	0.62%
19/01/22	SANT	0,000000	CDI 100	19/01/22	03/01/25	-	-	411.633,00	0,00	538.964,50	19.099,72	519.864,78	7.48%	4.07%
16/03/22	SANT	0,000000	CDI 100	16/03/22	28/02/25	-	-	145.325,00	0,00	187.508,69	6.327,55	181.181,14	2.60%	1.42%
22/04/22	SANT	0,000000	CDI 100	22/04/22	07/04/25	-	-	31.926,00	0,00	40.746,77	1.323,11	39.423,66	0.57%	0.31%
22/08/22	SANT	0,000000	CDI 101	22/08/22	06/08/25	-	-	938.000,00	0,00	321.276,92	10.426,15	310.850,77	4.46%	2.43%
12/12/22	SANT	0,000000	CDI 101	12/12/22	26/11/25	-	-	1.026.000,00	0,00	1.211.430,17	32.450,27	1.178.979,90	16.82%	9.14%
16/01/24	SANT	0,000000	CDI 100	16/01/24	05/01/27	-	-	200.000,00	0,00	206.077,22	1.367,37	204.709,85	2.86%	1.56%
12/04/24	SANT	0,000000	CDI 100	12/04/24	02/04/27	-	-	2.276.331,80	0,00	2.287.328,34	5.883,14	2.281.445,20	31.76%	17.27%
23/04/24	SANT	0,000000	CDI 100	23/04/24	23/04/27	-	-	2.321.498,52	0,00	2.326.164,75	3.798,30	2.322.366,45	32.30%	17.56%
TOTAL EM CDB								7.490.714,32		7.201.608,28	83.799,35	7.117.808,93	100,00%	54,36%

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	LIGHD2	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								8.490.714,32		7.201.608,29	83.799,35	7.117.808,94	100,00%	54,36%

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		9.778,00000000	0,00000000	48,00000000	0,00	469.344,00	0,00	469.344,00	7.76%	3.54%
TOTAL EM IMOBILIÁRIOS			9.778,00000000	0,00		0,00	469.344,00	0,00	469.344,00	7.76%	3.54%

PREVIDÊNCIA

Fundo	Classif.	Instit.	Qtde cotas	Qtde Bloq	VI. Cota	Aplic/Resg	VI. Atual	Impostos	VI. Líq	% s/ FI	% s/ Total
PREV RF NTN-B 2035 VIP	PREVIDÊNCIA		441.976,33686400	0,00000000	11,38291600	0,00	5.030.979,52	0,00	5.030.979,52	83,22%	37,98%
TOTAL EM PREVIDÊNCIA			441.976,34000000	0,00		0,00	5.030.979,52	0,00	5.030.979,52	83,22%	37,98%

RENDA VARIÁVEL

Fundo	Classif.	Instit.	Qtde cotas	Qtde Bloq	VI. Cota	Aplic/Resg	VI. Atual	Impostos	VI. Líq	% s/ FI	% s/ Total
ACESSO PATRIA PIPE ACOES RENDA VARIÁVEL	RENDA VARIÁVEL		95.310,23964400	0,00000000	5,71953990	0,00	545.130,71	0,00	545.130,71	9,02%	4,12%
TOTAL EM RENDA VARIÁVEL			95.310,24000000	0,00		0,00	545.130,71	0,00	545.130,71	9,02%	4,12%