

Santander | Private Banking

RELATÓRIO DE CARTEIRA DIÁRIA

Data da posição:	30/04/2024
Agência:	2270
Conta:	290195092

PATRIMÔNIO

Total patrimônio bruto: 19.614.582,92

Total patrimônio líquido: 19.490.228,36

Evolução Patrimônio*	Variação diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CARTEIRA	0,03948862%	0,87381686%	3,49284249%	5,34276624%	12,18045538%
CDI	0,04016754%	0,88742294%	3,53545419%	5,42219804%	12,32804925%
%BENCHMARK	98,31%	98,47%	98,79%	98,54%	98,80%

* 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		45.570.903,99987500	0,00000000	0,43041900	0,00	19.614.582,92	124.354,56	19.490.228,36	100,00%	100,00%
FORA											
FI											
TOTAL EM MULTIMERCADO			45.570.904,00000000	0,00		0,00	19.614.582,92	124.354,56	19.490.228,36	100,00%	100,00%