

Santander | Private Banking

RELATÓRIO DE CARTEIRA DIÁRIA

Data da posição:	31/07/2024
Agência:	2270
Conta:	290195092

PATRIMÔNIO

Total patrimônio bruto: 19.956.093,35

Total patrimônio líquido: 19.905.625,79

Evolução Patrimônio*	Variação diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CARTEIRA	0,03843286%	0,88793884%	6,08470848%	5,07860044%	11,32510371%
CDI	0,03926957%	0,90711287%	6,17573173%	5,15916277%	11,50940869%
%BENCHMARK	97,87%	97,89%	98,53%	98,44%	98,40%

* 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. Liq	% s / FI	% s / Total
PB											
PRAIA											
DE	MULTIMERCADO		45.231.563,30455900	0,00000000	0,44119840	0,00	19.956.093,35	50.467,56	19.905.625,79	100,00%	100,00%
FORA											
FI											
TOTAL EM MULTIMERCADO			45.231.563,30000000	0,00		0,00	19.956.093,35	50.467,56	19.905.625,79	100,00%	100,00%