

Santander | Private Banking

RELATÓRIO DE CARTEIRA DIÁRIA

Data da posição: 31/07/2024

Agência: 2270

Conta: 290211282

PATRIMÔNIO

Total patrimônio bruto: 14.359.667,56

Total patrimônio líquido: 14.282.698,49

Evolução Patrimônio*	Variação diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CARTEIRA	0,25180049%	2,00142241%	-22,16423793%	-22,46350457%	-18,77700335%
CDI	0,03926957%	0,90711287%	6,17573173%	5,15916277%	11,50940869%
%BENCHMARK	641,21%	220,64%	-358,89%	-435,41%	-163,14%

* Valores computados desde: 31/12/2018

TESOURARIA

Descrição	Saldo	% Tesouraria	% Total
Saldo em Tesouraria	13.344,12	0,00%	0,00%
TOTAL TESOURARIA	13.344,12		

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	31.070,73	1.268,52	29.802,21	1.27%	0.22%
19/01/22	SANT	0,000000	CDI 100	19/01/22	03/01/25	-	-	411.633,00	0,00	395.033,06	15.124,50	379.908,56	16.17%	2.75%
16/03/22	SANT	0,000000	CDI 100	16/03/22	28/02/25	-	-	145.325,00	0,00	192.290,44	7.044,81	185.245,63	7.87%	1.34%
22/04/22	SANT	0,000000	CDI 100	22/04/22	07/04/25	-	-	31.926,00	0,00	41.785,87	1.478,98	40.306,89	1.71%	0.29%
22/08/22	SANT	0,000000	CDI 101	22/08/22	06/08/25	-	-	938.000,00	0,00	329.552,91	11.874,44	317.678,47	13.49%	2.30%
12/12/22	SANT	0,000000	CDI 101	12/12/22	26/11/25	-	-	1.026.000,00	0,00	1.242.636,22	37.911,33	1.204.724,89	50.85%	8.65%
16/01/24	SANT	0,000000	CDI 100	16/01/24	05/01/27	-	-	200.000,00	0,00	211.332,49	2.266,49	209.066,00	8.65%	1.47%
TOTAL EM CDB								2.892.884,00		2.443.701,72	76.969,07	2.366.732,65	100,00%	17,02%
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								3.892.884,00		2.443.701,73	76.969,07	2.366.732,66	100,00%	17,02%

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	41,13000000	0,00	402.169,14	0,00	402.169,14	3,38%	2,80%
TOTAL EM IMOBILIÁRIOS			9.778,00000000	0,00		0,00	402.169,14	0,00	402.169,14	3,38%	2,80%
PREVIDÊNCIA											
Fundo	Classif.	Instit.	Qtde cotas	Qtde Bloq	Vi. Cota	Aplic/Resg	Vi. Atual	Impostos	Vi. Líq	% s/ FI	% s/ Total
PREV RF CRED PRIV CRESCIMENTO VIP	PREVIDÊNCIA		418.312,76161800	0,00000000	13,90091100	0,00	5.814.928,47	0,00	5.814.928,47	48,80%	40,49%
PREV RF NTN-B 2035 VIP	PREVIDÊNCIA		441.976,33686400	0,00000000	11,73579400	0,00	5.186.943,24	0,00	5.186.943,24	43,53%	36,12%
TOTAL EM PREVIDÊNCIA			860.289,10000000	0,00		0,00	11.001.871,71	0,00	11.001.871,71	92,33%	76,62%
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		95.310,23964400	0,00000000	5,37114360	0,00	511.924,98	0,00	511.924,98	4,30%	3,56%
TOTAL EM RENDA VARIÁVEL			95.310,24000000	0,00		0,00	511.924,98	0,00	511.924,98	4,30%	3,56%