

Santander | Private Banking

RELATÓRIO DE CARTEIRA DIÁRIA

Data da posição:	30/08/2024
Agência:	2270
Conta:	290195092

PATRIMÔNIO

Total patrimônio bruto: 20.127.394,33

Total patrimônio líquido: 20.051.231,62

Evolução Patrimônio*	Variação diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CARTEIRA	0,03896029%	0,85838787%	6,99532675%	5,14431231%	11,02105951%
CDI	0,03926958%	0,86750263%	7,09680900%	5,22749330%	11,20976984%
%BENCHMARK	99,21%	98,95%	98,57%	98,41%	98,32%

* 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	0,44498560	0,00	20.127.394,33	76.162,71	20.051.231,62	100,00%	100,00%
FORA											
FI											
TOTAL EM MULTIMERCADO			45.231.563,30000000	0,00		0,00	20.127.394,33	76.162,71	20.051.231,62	100,00%	100,00%