

Santander | Private Banking

RELATÓRIO DE CARTEIRA DIÁRIA

Data da posição: 30/08/2024

Agência: 2270

Conta: 290211282

PATRIMÔNIO

Total patrimônio bruto: 14.451.905,46

Total patrimônio líquido: 14.373.068,41

Evolução Patrimônio*	Variação diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CARTEIRA	-0,09770716%	0,65944937%	-21,65095049%	-22,46627397%	-18,94842253%
CDI	0,03926958%	0,86750263%	7,09680900%	5,22749330%	11,20976984%
%BENCHMARK	-248,81%	76,02%	-305,08%	-429,77%	-169,03%

* Valores computados desde: 31/12/2018

TESOURARIA

Descrição	Saldo	% Tesouraria	% Total
Saldo em Tesouraria	15.448,21	0,00%	0,00%
TOTAL TESOURARIA	15.448,21		

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	31.340,27	1.308,95	30.031,32	1.27%	0.22%
19/01/22	SANT	0,000000	CDI 100	19/01/22	03/01/25	-	-	411.633,00	0,00	398.460,02	15.638,54	382.821,48	16.16%	2.76%
16/03/22	SANT	0,000000	CDI 100	16/03/22	28/02/25	-	-	145.325,00	0,00	193.958,58	7.295,03	186.663,55	7.87%	1.34%
22/04/22	SANT	0,000000	CDI 100	22/04/22	07/04/25	-	-	31.926,00	0,00	42.148,37	1.533,35	40.615,02	1.71%	0.29%
22/08/22	SANT	0,000000	CDI 101	22/08/22	06/08/25	-	-	938.000,00	0,00	332.440,53	10.611,24	321.829,29	13.49%	2.30%
12/12/22	SANT	0,000000	CDI 101	12/12/22	26/11/25	-	-	1.026.000,00	0,00	1.253.524,49	39.816,78	1.213.707,71	50.85%	8.67%
16/01/24	SANT	0,000000	CDI 100	16/01/24	05/01/27	-	-	200.000,00	0,00	213.165,83	2.633,16	210.532,67	8.65%	1.48%
TOTAL EM CDB								2.892.884,00		2.465.038,09	78.837,05	2.386.201,04	100.00%	17.06%

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		2.465.038,10	78.837,05	2.386.201,05	100.00%	17.06%

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	40,55000000	0,00	396.497,90	0,00	396.497,90	3.31%	2.74%
TOTAL EM IMOBILIÁRIOS			9.778.00000000	0,00		0,00	396.497,90	0,00	396.497,90	3.31%	2.74%

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	14,00494800	0,00	5.858.448,47	0,00	5.858.448,47	48.87%	40.54%
PREV RF NTN-B 2035 VIP	PREVIDÊNCIA		441.976,33686400	0,00000000	11,78414100	0,00	5.208.311,47	0,00	5.208.311,47	43.45%	36.04%
TOTAL EM PREVIDÊNCIA			860.289,10000000	0,00		0,00	11.066.759,94	0,00	11.066.759,94	92.32%	76.58%

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	5,49373840	0,00	523.609,52	0,00	523.609,52	4.37%	3.62%
TOTAL EM RENDA VARIÁVEL			95.310,24000000	0,00		0,00	523.609,52	0,00	523.609,52	4.37%	3.62%