

Santander | Private Banking

RELATÓRIO DE CARTEIRA DIÁRIA

Data da posição: 29/11/2024

Agência: 2270

Conta: 290211282

PATRIMÔNIO

Total patrimônio bruto: 14.411.835,41

Total patrimônio líquido: 14.324.299,37

Evolução Patrimônio*	Variação diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CARTEIRA	0,00133429%	-0,07668918%	-21,63963964%	2,05055262%	-20,86896137%
CDI	0,04195739%	0,79119120%	9,85468711%	5,2265520%	10,83933439%
%BENCHMARK	3,18%	-9,69%	-219,59%	39,23%	-192,53%

* Valores computados desde: 31/12/2018

TESOURARIA

Descrição	Saldo	% Tesouraria	% Total
Saldo em Tesouraria	437,28	0,00%	0,00%
TOTAL TESOURARIA	437,28		

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
19/01/22	SANT	0,000000	CDI 100	19/01/22	03/01/25	-	-	411.633,00	0,00	405.585,82	17.045,91	388.539,91	16.33%	2.81%
16/03/22	SANT	0,000000	CDI 100	16/03/22	28/02/25	-	-	145.325,00	0,00	198.953,29	8.044,24	190.909,05	8.01%	1.38%
22/04/22	SANT	0,000000	CDI 100	22/04/22	07/04/25	-	-	31.926,00	0,00	32.715,35	1.283,50	31.431,85	1.32%	0.23%
22/08/22	SANT	0,000000	CDI 101	22/08/22	06/08/25	-	-	938.000,00	0,00	341.088,04	11.908,36	329.179,68	13.74%	2.37%
12/12/22	SANT	0,000000	CDI 101	12/12/22	26/11/25	-	-	1.026.000,00	0,00	1.286.131,44	45.523,00	1.240.608,44	51.79%	8.92%
16/01/24	SANT	0,000000	CDI 100	16/01/24	05/01/27	-	-	200.000,00	0,00	218.655,15	3.731,03	214.924,12	8.81%	1.52%
TOTAL EM CDB								2.752.884,00		2.483.129,09	87.536,04	2.395.593,05	100.00%	17.23%

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								3.752.884,00		2.483.129,10	87.536,04	2.395.593,06	100.00%	17.23%

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		97.780,00000000	0,00000000	3,69000000	0,00	360.808,20	0,00	360.808,20	3.02%	2.50%
TOTAL EM IMOBILIÁRIOS			97.780,00000000	0,00		0,00	360.808,20	0,00	360.808,20	3.02%	2.50%

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	14,37691500	0,00	6.014.047,02	0,00	6.014.047,02	50.42%	41.73%
PREV RF NTN-B 2035 VIP	PREVIDÊNCIA		441.976,33686400	0,00000000	11,47622900	0,00	5.072.221,65	0,00	5.072.221,65	42.52%	35.19%
TOTAL EM PREVIDÊNCIA			860.289,10000000	0,00		0,00	11.086.268,67	0,00	11.086.268,67	92.94%	76.92%

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	5,05328120	0,00	481.629,44	0,00	481.629,44	4.04%	3.34%
TOTAL EM RENDA VARIÁVEL			95.310,24000000	0,00		0,00	481.629,44	0,00	481.629,44	4.04%	3.34%