

Santander | Private Banking

RELATÓRIO DE CARTEIRA DIÁRIA

Data da posição: 31/01/2025

Agência: 2270

Conta: 290211282

PATRIMÔNIO

Total patrimônio bruto: 15.567.530,51

Total patrimônio líquido: 15.495.729,06

Evolução Patrimônio*	Varição diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CARTEIRA	-0,03847002%	0,97996232%	0,97996232%	8,63657322%	-15,76700837%
CDI	0,04903749%	1,00964732%	1,00964732%	5,47929089%	10,92113919%
%BENCHMARK	-78,45%	97,06%	97,06%	157,62%	-144,37%

* Valores computados desde: 31/12/2018

TESOURARIA

Descrição	Saldo	% Tesouraria	% Total
Saldo em Tesouraria	10.417,06	0,00%	0,00%
TOTAL TESOURARIA	10.417,06		

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
16/03/22	SANT	0,000000	CDI 100	16/03/22	28/02/25	-	-	145.325,00	0,00	202.826,63	8.625,24	194.201,39	6.02%	1.30%
22/04/22	SANT	0,000000	CDI 100	22/04/22	07/04/25	-	-	31.926,00	0,00	33.352,27	1.379,03	31.973,24	0.99%	0.21%
22/08/22	SANT	0,000000	CDI 101	22/08/22	06/08/25	-	-	938.000,00	0,00	347.795,57	12.914,49	334.881,08	10.33%	2.23%
12/12/22	SANT	0,000000	CDI 101	12/12/22	26/11/25	-	-	1.026.000,00	0,00	1.311.423,32	42.813,49	1.268.609,83	38.94%	8.42%
16/01/24	SANT	0,000000	CDI 100	16/01/24	05/01/27	-	-	200.000,00	0,00	222.912,05	4.009,60	218.902,45	6.62%	1.43%
TOTAL EM CDB								2.341.251,00		2.118.309,84	69.741,85	2.048.567,99	62.90%	13.61%

DEBÊNTURES

Aplicação	Emitente	Taxa AA	Indexador	Emissão	Vencimento	Quantidade	PU atual	VI aplicação	VI resgate	VI bruto	Impostos	VI. Líquido	% s/ RF	% s/ total
27/12/24	LIGHD2	0,000000	IPCA 100	15/04/21	13/11/32	2.805,0000	105,76899459	293.393,51	0,00	296.682,02	0,00	296.682,02	8.81%	1.91%
27/12/24	LIGHE2	0,000000	IPCA 100	15/04/21	13/11/37	1.182,0000	104,55715562	122.440,73	0,00	123.586,55	0,00	123.586,55	3.67%	0.79%
27/12/24	LIGT11	0,000000	IPCA 100	28/11/24	31/08/27	65.927,0000	12,58000000	829.361,66	0,00	829.361,66	0,00	829.361,66	24.63%	5.33%
TOTAL EM DEBÊNTURES								1.245.195,90		1.249.630,23	0,00	1.249.630,23	37.10%	8.03%
TOTAL EM RENDA FIXA TOTAL								3.586.446,90		3.367.940,07	69.741,85	3.298.198,22	100.00%	21.63%

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	3,70000000	0,00	361.786,00	0,00	361.786,00	2.97%	2.32%
TOTAL EM IMOBILIÁRIOS			97.780,00000000	0,00		0,00	361.786,00	0,00	361.786,00	2.97%	2.32%

DI

Fundo	Classif.	Instit.	Qtde cotas	Qtde Bloq	Vi. Cota	Aplic/Resg	Vi. Atual	Impostos	Vi. Líq	% s/ FI	% s/ Total
DI VIP	DI		4.013,13870200	0,00000000	201,23551000	0,00	807.586,01	2.059,60	805.526,41	6.62%	5.19%
TOTAL EM DI			4.013,14000000	0,00		0,00	807.586,01	2.059,60	805.526,41	6.62%	5.19%

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	14,62023200	0,00	6.115.829,62	0,00	6.115.829,62	50.13%	39.29%
PREV RF NTN-B 2035 VIP	PREVIDÊNCIA		441.976,33686400	0,00000000	11,11912200	0,00	4.914.388,81	0,00	4.914.388,81	40.28%	31.57%
TOTAL EM PREVIDÊNCIA			860.289,10000000	0,00		0,00	11.030.218,43	0,00	11.030.218,43	90.41%	70.85%