

Santander | Private Banking

RELATÓRIO DE CARTEIRA DIÁRIA

Data da posição:	31/01/2025
Agência:	2270
Conta:	290195092

PATRIMÔNIO

Total patrimônio bruto: 20.883.973,77

Total patrimônio líquido: 20.823.492,23

Evolução Patrimônio*	Variação diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CARTEIRA	0,04747075%	1,05651838%	1,05651838%	5,42607372%	10,78024277%
CDI	0,04903749%	1,00964732%	1,00964732%	5,47929089%	10,92113919%
%BENCHMARK	96,81%	104,64%	104,64%	99,03%	98,71%

* Valores computados desde: 31/12/2018

TESOURARIA

Descrição	Saldo	% Tesouraria	% Total
Saldo em Tesouraria	402,22	0,00%	0,00%
TOTAL TESOURARIA	402,22		

FUNDOS DE INVESTIMENTO

MULTIMERCADO

Fundo	Classif.	Instit.	Qtde cotas	Qtde Bloq	VI. Cota	Aplic/Resg	VI. Atual	Impostos	VI. Liq	% s / FI	% s / Total
SANT											
PB											
PRAIA MULTIMERCADO		44.898.427,54	909500	0,00000000	0,46513820	0,00	20.883.973,77	60.481,54	20.823.492,23	100,00%	100,00%
DE											
FORA											
TOTAL EM MULTIMERCADO		44.898.427,55	00000000	0,00		0,00	20.883.973,77	60.481,54	20.823.492,23	100,00%	100,00%