

Santander | Private Banking

RELATÓRIO DE CARTEIRA DIÁRIA

Data da posição: 31/12/2024

Agência: 2270

Conta: 290211282

PATRIMÔNIO

Total patrimônio bruto: 15.029.594,76

Total patrimônio líquido: 14.944.981,89

Evolução Patrimônio*	Varição diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CARTEIRA	0,04498918%	6,86207699%	-16,26249139%	9,73548355%	-16,26249139%
CDI	0,04551317%	0,92784910%	10,87397284%	5,37221933%	10,87397284%
%BENCHMARK	98,85%	739,57%	-149,55%	181,22%	-149,55%

* Valores computados desde: 31/12/2018

TESOURARIA

Descrição	Saldo	% Tesouraria	% Total
Saldo em Tesouraria	2.749,49	0,00%	0,00%
TOTAL TESOURARIA	2.749,49		

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	409.349,02	17.610,39	391.738,63	10.91%	2.72%
16/03/22	SANT	0,000000	CDI 100	16/03/22	28/02/25	-	-	145.325,00	0,00	200.799,27	8.321,14	192.478,13	5.35%	1.34%
22/04/22	SANT	0,000000	CDI 100	22/04/22	07/04/25	-	-	31.926,00	0,00	33.018,90	1.329,03	31.689,87	0.88%	0.22%
22/08/22	SANT	0,000000	CDI 101	22/08/22	06/08/25	-	-	938.000,00	0,00	344.284,59	12.387,85	331.896,74	9.18%	2.29%
12/12/22	SANT	0,000000	CDI 101	12/12/22	26/11/25	-	-	1.026.000,00	0,00	1.298.184,59	40.827,68	1.257.356,91	34.60%	8.64%
16/01/24	SANT	0,000000	CDI 100	16/01/24	05/01/27	-	-	200.000,00	0,00	220.683,93	4.136,78	216.547,15	5.88%	1.47%
TOTAL EM CDB								2.752.884,00		2.506.320,30	84.612,87	2.421.707,43	66.80%	16.68%

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	104,68000729	293.393,51	0,00	293.627,42	0,00	293.627,42	7.83%	1.95%
27/12/24	LIGHE2	0,000000	IPCA 100	15/04/21	13/11/37	1.182,0000	103,65452777	122.440,73	0,00	122.519,65	0,00	122.519,65	3.27%	0.82%
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	22.11%	5.52%
TOTAL EM DEBÊNTURES								1.245.195,90		1.245.508,73	0,00	1.245.508,73	33.20%	8.29%
TOTAL EM RENDA FIXA TOTAL								3.998.079,90		3.751.829,03	84.612,87	3.667.216,16	100.00%	24.96%

FUNDOS DE INVESTIMENTO

IMOBILIÁRIOS

Fundo	Classif.	Instit.	Qtde cotas	Qtde Bloq	VI. Cota	Aplic/Resg	VI. Atual	Impostos	VI. Liq	% s/ FI	% s/ Total
FII SANT REN	IMOBILIÁRIOS		97.780,00000000	0,00000000	3,66000000	0,00	357.874,80	0,00	357.874,80	3.17%	2.38%
TOTAL EM IMOBILIÁRIOS			97.780,00000000	0,00		0,00	357.874,80	0,00	357.874,80	3.17%	2.38%

PREVIDÊNCIA

Fundo	Classif.	Instit.	Qtde cotas	Qtde Bloq	VI. Cota	Aplic/Resg	VI. Atual	Impostos	VI. Liq	% s/ FI	% s/ Total
PREV RF CRED PRIV CRESCIMENTO VIP	PREVIDÊNCIA		418.312,76161800	0,00000000	14,44440400	0,00	6.042.278,53	0,00	6.042.278,53	53.58%	40.20%
PREV RF NTN-B 2035 VIP	PREVIDÊNCIA		441.976,33686400	0,00000000	11,03591300	0,00	4.877.612,40	0,00	4.877.612,40	43.25%	32.45%
TOTAL EM PREVIDÊNCIA			860.289,10000000	0,00		0,00	10.919.890,93	0,00	10.919.890,93	96.83%	72.66%