

## Santander | Private Banking

## RELATÓRIO DE CARTEIRA DIÁRIA

Data da posição: 28/02/2025

Agência: 2270

Conta: 290211282

## PATRIMÔNIO

Total patrimônio bruto: 15.626.582,47

Total patrimônio líquido: 15.559.069,72

Evolução Patrimônio*	Variação diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CARTEIRA	0,00328836%	0,74826140%	1,73555641%	8,73242349%	-15,69570067%
CDI	0,04903750%	0,98533216%	2,00492786%	5,60250773%	11,12287174%
%BENCHMARK	6,71%	75,94%	86,56%	155,87%	-141,11%

\* Valores computados desde: 31/12/2018

## TESOURARIA

Descrição	Saldo	% Tesouraria	% Total
Saldo em Tesouraria	43.282,93	0,00%	0,00%
TOTAL TESOURARIA	43.282,93		

## 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	146.967,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
22/04/22	SANT	0,000000	CDI 100	22/04/22	07/04/25	-	-	31.926,00	0,00	33.680,90	1.428,33	32.252,57	1.01%	0.22%
22/08/22	SANT	0,000000	CDI 101	22/08/22	06/08/25	-	-	938.000,00	0,00	351.256,90	13.433,69	337.823,21	10.53%	2.25%
12/12/22	SANT	0,000000	CDI 101	12/12/22	26/11/25	-	-	1.026.000,00	0,00	1.324.474,90	44.771,23	1.279.703,67	39.71%	8.48%
16/01/24	SANT	0,000000	CDI 100	16/01/24	05/01/27	-	-	200.000,00	0,00	225.108,45	4.393,97	220.714,48	6.75%	1.44%
28/02/25	SANT	0,000000	CDI 100	28/02/25	25/02/28	-	-	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	4.50%	0.96%
TOTAL EM CDB								2.491.251,00		2.084.521,15	64.027,22	2.020.493,93	62.50%	13.34%

## 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	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	24.87%	5.31%
27/12/24	LIGHE2	0,000000	IPCA 100	15/04/21	13/11/37	1.182,0000	104,74181923	122.440,73	0,00	123.804,83	0,00	123.804,83	3.71%	0.79%
27/12/24	LIGHD2	0,000000	IPCA 100	15/04/21	13/11/32	2.805,0000	106,11764222	293.393,51	0,00	297.659,98	0,00	297.659,98	8.92%	1.90%
TOTAL EM DEBÊNTURES								1.245.195,90		1.250.826,47	0,00	1.250.826,47	37.50%	8.00%
TOTAL EM RENDA FIXA TOTAL								3.736.446,90		3.335.347,62	64.027,22	3.271.320,40	100.00%	21.34%

## 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	3,84000000	0,00	375.475,20	0,00	375.475,20	3.05%	2.40%
TOTAL EM IMOBILIÁRIOS			97.780,00000000	0,00		0,00	375.475,20	0,00	375.475,20	3.05%	2.40%

## DI

Fundo	Classif.	Instit.	Qtde cotas	Qtde Bloq	Vi. Cota	Aplic/Resg	Vi. Atual	Impostos	Vi. Liq	% s/ FI	% s/ Total
DI VIP	DI		4.013,13870200	0,00000000	203,20535270	0,00	815.491,26	3.485,53	812.005,73	6.63%	5.22%
TOTAL EM DI			4.013,14000000	0,00		0,00	815.491,26	3.485,53	812.005,73	6.63%	5.22%

## 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	14,77470300	0,00	6.180.446,81	0,00	6.180.446,81	50.28%	39.55%
PREV RF NTN-B 2035 VIP	PREVIDÊNCIA		441.976,33686400	0,00000000	11,13141400	0,00	4.919.821,58	0,00	4.919.821,58	40.03%	31.48%
TOTAL EM PREVIDÊNCIA			860.289,10000000	0,00		0,00	11.100.268,39	0,00	11.100.268,39	90.31%	71.03%