

Santander | Private Banking

RELATÓRIO DE CARTEIRA DIÁRIA

Data da posição:	28/02/2025
Agência:	2270
Conta:	290195092

PATRIMÔNIO

Total patrimônio bruto: 21.087.125,68

Total patrimônio líquido: 20.996.171,35

Evolução Patrimônio*	Variação diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CARTEIRA	0,04901658%	0,97276310%	2,03955890%	5,54562879%	10,97522555%
CDI	0,04903750%	0,98533216%	2,00492786%	5,60250773%	11,12287174%
%BENCHMARK	99,96%	98,72%	101,73%	98,98%	98,67%

* Valores computados desde: 31/12/2018

TESOURARIA

Descrição	Saldo	% Tesouraria	% Total
Saldo em Tesouraria	372,22	0,00%	0,00%
TOTAL TESOURARIA	372,22		

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	0,46966290	0,00	21.087.125,68	90.954,33	20.996.171,35	100,00%	100,00%
DE											
FORA											
TOTAL EM MULTIMERCADO		44.898.427,55	00000000	0,00		0,00	21.087.125,68	90.954,33	20.996.171,35	100,00%	100,00%