

Santander | Private Banking

RELATÓRIO DE CARTEIRA DIÁRIA

Data da posição: 31/03/2025

Agência: 2270

Conta: 290211282

PATRIMÔNIO

Total patrimônio bruto: 15.959.542,99

Total patrimônio líquido: 15.887.076,75

Evolução Patrimônio*	Varição diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CARTEIRA	0,10582782%	2,15815906%	3,93117154%	11,19408380%	-14,70097812%
CDI	0,05253094%	0,96050917%	2,98469454%	5,73474446%	11,26286281%
%BENCHMARK	201,46%	224,69%	131,71%	195,20%	-130,53%

* Valores computados desde: 31/12/2018

TESOURARIA

Descrição	Saldo	% Tesouraria	% Total
Saldo em Tesouraria	34.920,77	0,00%	0,00%
TOTAL TESOURARIA	34.920,77		

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
22/04/22	SANT	0,000000	CDI 100	22/04/22	07/04/25	-	-	31.926,00	0,00	34.004,41	1.476,85	32.527,56	1.01%	0.21%
22/08/22	SANT	0,000000	CDI 101	22/08/22	06/08/25	-	-	938.000,00	0,00	354.664,63	13.944,85	340.719,78	10.54%	2.22%
12/12/22	SANT	0,000000	CDI 101	12/12/22	26/11/25	-	-	1.026.000,00	0,00	1.337.324,33	46.698,64	1.290.625,69	39.74%	8.38%
16/01/24	SANT	0,000000	CDI 100	16/01/24	05/01/27	-	-	200.000,00	0,00	227.270,63	4.772,36	222.498,27	6.75%	1.42%
28/02/25	SANT	0,000000	CDI 100	28/02/25	25/02/28	-	-	150.000,00	0,00	151.440,75	324,16	151.116,59	4.50%	0.95%
TOTAL EM CDB								2.345.926,00		2.104.704,75	67.216,86	2.037.487,89	62.55%	13.19%

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	108,56672795	293.393,51	0,00	304.529,67	0,00	304.529,67	9.05%	1.91%
27/12/24	LIGHE2	0,000000	IPCA 100	15/04/21	13/11/37	1.182,0000	107,00388601	122.440,73	0,00	126.478,59	0,00	126.478,59	3.76%	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	24.65%	5.20%
TOTAL EM DEBÊNTURES								1.245.195,90		1.260.369,92	0,00	1.260.369,92	37.45%	7.90%
TOTAL EM RENDA FIXA TOTAL								3.591.121,90		3.365.074,67	67.216,86	3.297.857,81	100.00%	21.08%

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	4,62000000	0,00	451.743,60	0,00	451.743,60	3.59%	2.83%
TOTAL EM IMOBILIÁRIOS			97.780,00000000	0,00		0,00	451.743,60	0,00	451.743,60	3.59%	2.83%

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	205,15876810	0,00	823.330,59	5.249,38	818.081,21	6.54%	5.16%
TOTAL EM DI			4.013,14000000	0,00		0,00	823.330,59	5.249,38	818.081,21	6.54%	5.16%

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	14,92933200	0,00	6.245.130,10	0,00	6.245.130,10	49.59%	39.13%
PREV RF NTN-B 2035 VIP	PREVIDÊNCIA		441.976,33686400	0,00000000	11,48085000	0,00	5.074.264,03	0,00	5.074.264,03	40.29%	31.79%
TOTAL EM PREVIDÊNCIA			860.289,10000000	0,00		0,00	11.319.394,13	0,00	11.319.394,13	89.88%	70.93%