

Santander | Private Banking

RELATÓRIO DE CARTEIRA DIÁRIA

Data da posição: 30/04/2025

Agência: 2270

Conta: 290211282

PATRIMÔNIO

Total patrimônio bruto: 16.137.459,70

Total patrimônio líquido: 16.061.086,39

Evolução Patrimônio*	Variação diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CARTEIRA	0,14102804%	1,35213958%	5,33646604%	12,47841046%	15,74069766%
CDI	0,05253095%	1,05587822%	4,07208750%	5,86876863%	11,44864233%
%BENCHMARK	268,47%	128,06%	131,05%	212,62%	137,49%

* Valores computados desde: 31/12/2018

TESOURARIA

Descrição	Saldo	% Tesouraria	% Total
Saldo em Tesouraria	57.644,47	0,00%	0,00%
TOTAL TESOURARIA	57.644,47		

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
22/08/22	SANT	0,000000	CDI 101	22/08/22	06/08/25	-	-	938.000,00	0,00	358.447,10	14.512,22	343.934,88	10.68%	2.22%
12/12/22	SANT	0,000000	CDI 101	12/12/22	26/11/25	-	-	1.026.000,00	0,00	1.351.586,78	48.838,01	1.302.748,77	40.28%	8.38%
16/01/24	SANT	0,000000	CDI 100	16/01/24	05/01/27	-	-	200.000,00	0,00	229.670,33	5.192,30	224.478,03	6.84%	1.42%
28/02/25	SANT	0,000000	CDI 100	28/02/25	25/02/28	-	-	150.000,00	0,00	153.039,78	683,95	152.355,83	4.56%	0.95%
TOTAL EM CDB								2.314.000,00		2.092.743,99	69.226,48	2.023.517,51	62.37%	12.97%

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	24.72%	5.14%
27/12/24	LIGHE2	0,000000	IPCA 100	15/04/21	13/11/37	1.182,0000	107,42563980	122.440,73	0,00	126.977,10	0,00	126.977,10	3.78%	0.79%
27/12/24	LIGHD2	0,000000	IPCA 100	15/04/21	13/11/32	2.805,0000	109,16112703	293.393,51	0,00	306.196,96	0,00	306.196,96	9.13%	1.90%
TOTAL EM DEBÊNTURES								1.245.195,90		1.262.535,72	0,00	1.262.535,72	37.63%	7.82%
TOTAL EM RENDA FIXA TOTAL								3.559.195,90		3.355.279,71	69.226,48	3.286.053,23	100.00%	20.79%

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	4,75000000	0,00	464.455,00	0,00	464.455,00	3.63%	2.88%
TOTAL EM IMOBILIÁRIOS			97.780,00000000	0,00		0,00	464.455,00	0,00	464.455,00	3.63%	2.88%

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	207,26014660	0,00	831.763,71	7.146,83	824.616,88	6.51%	5.15%
TOTAL EM DI			4.013,14000000	0,00		0,00	831.763,71	7.146,83	824.616,88	6.51%	5.15%

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	15,08465500	0,00	6.310.103,69	0,00	6.310.103,69	49.37%	39.10%
PREV RF NTN-B 2035 VIP	PREVIDÊNCIA		441.976,33686400	0,00000000	11,71071200	0,00	5.175.857,59	0,00	5.175.857,59	40.49%	32.07%
TOTAL EM PREVIDÊNCIA			860.289,10000000	0,00		0,00	11.485.961,28	0,00	11.485.961,28	89.86%	71.18%