



FIRF CPDAYCOVAL

Posição:30/09/2026

Resumo da Carteira

Ativos	Financeiro	Variação Diária	%P.L.
SBSPD4 IPCA	0.00	1,407.25	0.00
SBSPB1 CDIE	0.00	524.20	0.00
CIEL17 CDIE	0.00	1,059.76	0.00
AJUSTE BM&F	2,255.79	2,255.79	0.00
CDB-DI CDIE	7,413,716.83	3,842.87	6.52
DEBENTURES	32,689,900.42	16,782.64	28.74
DESPESA	21,735.09	(304.81)	0.02
LF-DI CDIE	9,548,368.65	4,991.57	8.39
LFSN CDIE	1,809,671.62	935.43	1.59
LFT	45,149,975.56	22,318.03	39.69
OPERAÇÃO COMPROMISSADA	17,114,726.55	5,678.90	15.05
TX CUSTÓDIA BOLSA	0.00	0.00	0.00
TX PERMANÊNCIA BMF	(0.34)	(0.34)	0.00
TAXA ADMINISTRACAO	(1,884.52)	(90.21)	0.00
TAXA GESTAO	(5,652.66)	(270.60)	0.00
PATRIMÔNIO	113,742,812.98	59,130.48	
COTA LÍQUIDA	1.5702855548		
COTA BRUTA	1.5702855548		
QUANTIDADE DE COTAS	72,434,477.050116		
DURATION	467.63		
Rentabilidades			
	Dia	Mês	Ano
COTA	0.0495	1.1724	10.6143
%CDI	97.5352	108.2957	100.9804
Acumulado			
			0.0000
0.0000			
TOTAL DE APLICAÇÕES			\$0.00
TOTAL DE RESGATES			\$0.00

Compromissada Over

Data	Vencimento	Volta	Quantidade	Título	Financeiro	P.U.	Taxa Adelic	Contraparte
17/01/2024	15/05/2029	01/10/2026	3,669.00	COMPROMISSADA NTN-B IPCA	\$17,114,726.55	4,664.68	13.61	BANCO BTG PACTUAL S A
					\$17,114,726.55			

Títulos Públicos

Data	Vencimento	Quantidade	Título	Financeiro	P.U.	Coupon/Rent.	Taxa	Ganho Diário	Qtd.Margem	Qtd.Termo
02/07/2021	01/09/2027	155.00	LFT REF	3,097,293.38	19,982.537914	2.3300	0.16	1,559.87	155.00	0.00
05/01/2022	01/03/2028	2,105.00	LFT REF	42,052,682.19	19,977.521229	3.3000	0.03	20,758.16	0.00	0.00
					45,149,975.56				22,318.03	

Títulos Privados

Data	Vencimento	Quantidade	Título	Financeiro	P.U.	Coupon/Rent	Ganho Diários	QtdMargem	Emissor
15/03/2019	15/03/2027	3,805	TIET19 CDIE	822,925.08	216.274659	0.5706	410.51	0	AUREN OPERACOES S.A.
				822,925.08			410.51		
09/11/2021	10/11/2031	3	LFSN CDIE	1,809,671.62	603,223.872479	0.2344	935.43	0	BANCO BRADESCO S.A.
				1,809,671.62			935.43		
09/12/2025	09/12/2026	4,164	CDB CDIE	4,655,494.09	1,118.034125	101.9729	2,409.96	0	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
				4,655,494.09			2,409.96		
02/10/2023	02/10/2026	20	LF CDIE	1,485,415.55	74,270.777479	0.1872	765.05	0	BANCO RCI BRASIL S.A
				1,485,415.55			765.05		
10/04/2025	10/04/2028	50	LF CDIE	3,105,673.92	62,113.478315	0.5181	1,640.17	0	BANCO RODOBENS S.A.
				3,105,673.92			1,640.17		
16/12/2022	16/12/2029	2,900	CSMGA7 CDIE	2,249,420.23	775.662148	0.7108	1,363.91	0	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
				2,249,420.23			1,363.91		
15/10/2025	15/10/2032	1,500	CEEDA0 CDIE	1,591,357.35	1,060.904903	0.7917	(100.67)	0	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET
				1,591,357.35			(100.67)		
15/03/2023	15/03/2030	1,500	ASCP13 IPCA	1,343,166.13	895.444088	8.0822	1,290.58	0	CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALH
				1,343,166.13			1,290.58		
28/06/2024	28/06/2034	1,500	CSANB0 CDIE	1,533,999.49	1,022.666325	1.8764	1,129.77	0	COSAN S.A.
27/03/2025	27/01/2029	700	CSANA2 CDIE	843,937.84	1,205.625481	1.8019	(831.70)	0	COSAN S.A.
				2,377,937.32			298.07		
15/09/2025	15/09/2032	1,587	ENGIC4 CDIE	1,593,201.35	1,003.907594	0.8021	441.85	0	ENERGISA S/A
				1,593,201.35			441.85		
15/03/2025	15/03/2030	2,000	EQTL17 CDIE	2,016,975.76	1,008.487880	0.5983	1,160.97	0	EQUATORIAL S.A.
				2,016,975.76			1,160.97		
18/03/2024	18/03/2031	2,974	EUFA17 CDIE	2,994,103.57	1,006.759774	1.2172	1,485.14	0	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.
				2,994,103.57			1,485.14		
02/04/2024	02/04/2030	1,992	IOCHA3 CDIE	2,156,300.76	1,082.480300	1.2853	919.35	0	IOCHPE-MAXION S.A.
				2,156,300.76			919.35		
18/11/2025	18/11/2026	2,450	CDB CDIE	2,758,222.73	1,125.805197	0.3000	1,432.91	0	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT
				2,758,222.73			1,432.91		
15/10/2021	15/10/2026	4,686	MNRVA1 CDIE	5,016,805.22	1,070.594370	1.7628	2,882.26	0	MINERVA S.A.
				5,016,805.22			2,882.26		
15/10/2024	15/10/2031	700	MULTA5 CDIE	746,933.43	1,067.047755	0.5028	527.50	0	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
				746,933.43			527.50		
15/02/2024	15/02/2029	2,857	NTSD16 CDIE	542,374.39	189.840528	0.7830	263.02	0	NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S/A - NTS
				542,374.39			263.02		
15/10/2024	15/10/2026	40	LF CDIE	2,607,988.89	65,199.722292	0.3500	1,360.02	0	PARANA BANCO S/A
				2,607,988.89			1,360.02		
14/08/2025	14/08/2028	40	LF CDIE	2,349,290.29	58,732.257303	0.3632	1,226.34	0	PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN
				2,349,290.29			1,226.34		
25/01/2022	25/01/2029	619	RADL15 CDIE	644,472.25	1,041.150649	0.6119	312.70	0	RAIA DROGASIL S/A
				644,472.25			312.70		
17/06/2020	20/08/2031	1,900	RDORC9 CDIE	1,983,615.33	1,044.008070	0.9945	(17.29)	0	REDE DOR SAO LUIZ S.A.

Data	Vencimento	Quantidade	Titulo	Financeiro	P.U.	Coupon/Rent	Ganho Diários	QtdMargem	Emissor
				1,983,615.33			(17.29)		
23/07/2025	23/07/2032	2,000	TBSP22 CDIE	2,075,992.26	1,037.996128	0.5544	1,220.29	0	TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A
				2,075,992.26			1,220.29		
18/07/2025	18/07/2032	2,200	UNIPA0 CDIE	2,213,949.12	1,006.340507	1.5988	97.73	0	UNIPAR CARBOCLORO S.A.
				2,213,949.12			97.73		
15/06/2021	15/06/2029	1,200	VAMO13 CDIE	1,249,845.05	1,041.537540	2.7044	825.61	0	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTO
				1,249,845.05			825.61		
26/10/2021	26/10/2026	2,002	VIXL15 CDIE	1,070,525.82	534.728184	0.9813	586.62	0	VIX LOGISTICA S/A
				1,070,525.82			586.62		

Bmf

Objeto	Venc	Op. Dia	Contratos	Aj. Estática	Aj. Iniciada	Aj. Total	Financeiro	Pr. Abertura	Pr. Fechamento
DAPF	AGO30	0.00	2.00	139.48	0.00	139.48	37.72	75,393.76	75,442.66
DAPF	AGO28	0.00	16.00	3,340.48	0.00	3,340.48	350.72	87,556.36	87,679.87
DAPF	MAI27	0.00	19.00	(1,224.17)	0.00	(1,224.17)	458.86	96,619.69	96,602.06
						2,255.79	847.30		

Despesas

Nome	Data Início	Data Fim	Valor
Despesa CVM - DIFERIMENTO 5/2026	07/05/2026	07/05/2027	\$12,014.19
Despesa de Auditoria - DIFERIMENTO 7/2026	27/07/2026	27/07/2027	\$7,666.35
Despesa CETIP - DIFERIMENTO 9/2026	15/09/2026	15/10/2026	\$2,008.63
Despesa CETIP 10/2026	01/10/2026	30/10/2026	\$0.00
Despesa SELIC - DIFERIMENTO 9/2026	15/09/2026	15/10/2026	\$45.92



SANTANDER FUN FI RF

Posição:30/09/2026

Resumo da Carteira				
Ativos	Financeiro		Variação Diária	%P.L.
A RECEBER TERMO RF	569,879.59		0.00	0.21
DEBENTURES	4,985,571.50		(4,120.05)	1.84
DESPESA	2,620.77		(682.69)	0.00
LF-DI CDIE	16,406,845.42		8,465.54	6.05
LFSN CDIE	1,406,515.16		723.69	0.52
LFT	9,868,423.22		4,851.22	3.64
OPERAÇÃO COMPROMISSADA	238,119,511.13		120,542.38	87.76
TX CUSTÓDIA BOLSA	0.00		0.00	0.00
TAXA ADMINISTRACAO	(20,229.80)		(968.17)	(0.01)
PATRIMÔNIO	271,339,136.99		128,811.92	
COTA LÍQUIDA	15.2764974097			
COTA BRUTA	15.2764974097			
QUANTIDADE DE COTAS	17,761,868.425611			
DURATION	73.00			
Rentabilidades				
	Dia	Mês	Ano	Acumulado
COTA	0.0475	1.1912	10.1060	52.7650
%CDI	93.5165	110.0353	96.1442	78.2712
TOTAL DE APLICAÇÕES		\$0.00		
TOTAL DE RESGATES		\$0.00		

Compromissada Over

Data	Vencimento	Volta	Quantidade	Título	Financeiro	P.U.	Taxa Adelic	Contraparte
17/01/2024	15/05/2029	01/10/2026	51,035.00	COMPROMISSADA NTN B IPCA	\$238,119,511.13	4,665.81	13.61	BANCO BTG PACTUAL S A
					\$238,119,511.13			

Títulos Públicos

Data	Vencimento	Quantidade	Título	Financeiro	P.U.	Coupon/Rent.	Taxa	Ganho Diário	Qtd.Margem	Qtd.Termo
03/04/2024	01/06/2030	495.00	LFT REF	9,868,423.22	19,936.208523	6.9800	0.12	4,851.22	495.00	0.00
				9,868,423.22				4,851.22		

Títulos Privados

Data	Vencimento	Quantidade	Título	Financeiro	P.U.	Coupon/Rent	Ganho Diários	QtdMargem	Emissor
09/10/2025	15/10/2030	825	AEEP11 CDIE	879,671.70	1,066.268727	0.4700	463.22	0	ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
				879,671.70			463.22		
12/11/2021	12/11/2031	1	LFSN CDIE	602,677.95	602,677.947625	0.2344	311.53	0	BANCO BRADESCO S.A.
17/11/2023	16/11/2026	4	LF CDIE	580,317.26	145,079.316210	0.1215	297.38	0	BANCO BRADESCO S.A.
				1,182,995.21			608.91		
10/10/2024	13/10/2026	21	LF CDIE	1,372,365.43	65,350.734803	0.1279	703.61	0	BANCO CITIBANK S A
				1,372,365.43			703.61		
26/09/2024	06/10/2026	6	LF CDIE	784,165.52	130,694.252727	0.1753	403.50	0	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
				784,165.52			403.50		
13/11/2024	16/11/2026	73	LF CDIE	4,709,196.25	64,509.537603	0.2413	2,435.48	0	BANCO VOLKSWAGEN S.A.
				4,709,196.25			2,435.48		
11/07/2024	13/10/2026	16	LF CDIE	1,073,566.64	67,097.915012	0.1727	552.32	0	BANCO VOTORANTIM S.A.
				1,073,566.64			552.32		
15/10/2025	15/10/2032	0	CGOSA1 CDIE	0.00	0.000000	0.7674	(1,651.56)	0	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				0.00			(1,651.56)		
13/09/2021	21/10/2031	1	LFSN CDIE	803,837.21	803,837.211195	0.1292	412.16	0	ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
				803,837.21			412.16		
24/03/2022	24/03/2032	3,990	NIGP12 CDIE	4,105,899.80	1,029.047570	1.1029	(2,931.72)	0	NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S/A - NTS
				4,105,899.80			(2,931.72)		
09/10/2024	19/10/2026	121	LF CDIE	7,887,234.32	65,183.754751	0.2225	4,073.25	0	SCANIA BANCO S.A.
				7,887,234.32			4,073.25		

Despesas

Nome	Data Início	Data Fim	Valor
Despesa CVM - DIFERIMENTO 5/2026	07/05/2026	07/05/2027	\$24,028.35
Despesa CETIP 8/2026	03/08/2026	31/08/2026	(\$10,832.82)
Despesa CETIP 9/2026	01/09/2026	30/09/2026	(\$10,703.70)
Despesa SELIC - DIFERIMENTO 9/2026	15/09/2026	15/10/2026	\$128.94
Despesa SELIC 10/2026	01/10/2026	30/10/2026	\$0.00
Despesa CETIP 10/2026	01/10/2026	30/10/2026	\$0.00