FIRF CPDAYCOVAL

Posição:30/10/2026

Resumo da Carteira

Ativos	Financeiro	Variação Diária	%P.L.
AJUSTE BM&F	332.55	332.55	0.00
CDB-DI CDIE	7,494,306.87	3,906.64	8.63
DEBENTURES	3,761,526.23	1,577.41	4.33
DESPESA	18,481.16	(225.23)	0.02
LF-DI CDIE	3,140,723.12	1,657.57	3.62
LFSN CDIE	1,829,430.91	945.05	2.11
LFT	45,638,950.50	22,139.73	52.53
OPERAÇÃO COMPROMISSADA	25,003,301.55	12,654.18	28.78
TX CUSTÓDIA BOLSA	0.00	0.00	0.00
TX PERMANÊNCIA BMF	(0.34)	(0.34)	0.00
TAXA ADMINISTRACAO	(1,794.39)	(68.91)	0.00
TAXA GESTAO	(5,382.30)	(206.69)	(0.01)
PATRIMÔNIO	86,879,875.85	42,711.96	
COTA LÍQUIDA	1.5867189778		
COTA BRUTA	1.5867189778		
QUANTIDADE DE COTAS	54,754,419.067679		
DURATION	329.00		

Rentabilidades

	Dia	Mês	Ano	Acumulado
COTA	0.0492	1.0465	11.7719	0.0000
%CDI	96.8461	97.6251	100.6498	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
02/07/2021	01/09/2027	03/11/2026	1,239.00	COMPROMISSADA LFT REF	$25,003,301.55	20,180.23	13.61	BANCO BTG PACTUAL S A
					$25,003,301.55			

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	3,130,495.81	20,196.747173	2.5600	0.16	1,539.04	100.00	0.00
05/01/2022	01/03/2028	2,105.00	LFT REF	42,508,454.69	20,194.040232	2.6200	0.03	20,600.70	0.00	0.00
				45,638,950.50				**22,139.73**		

Títulos Privados

Data	Vencimento	Quantidade	Titulo	Financeiro	P.U.	Coupon/Rent	Ganho Diários	QtdMargem	Emissor
15/03/2019	15/03/2027	805	TIET19 CDIE	176,054.14	218.700793	0.5654	95.27	0	AUREN OPERACOES S.A.
				176,054.14			**95.27**		
09/11/2021	10/11/2031	3	LFSN CDIE	1,829,430.91	609,810.302049	0.2261	945.05	0	BANCO BRADESCO S.A.
				1,829,430.91			**945.05**		
09/12/2025	09/12/2026	4,164	CDB CDIE	4,705,820.47	1,130.120190	102.9000	2,458.01	0	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
				4,705,820.47			**2,458.01**		
10/04/2025	10/04/2028	50	LF CDIE	3,140,723.12	62,814.462450	0.5091	1,657.57	0	BANCO RODOBENS S.A.
				3,140,723.12			**1,657.57**		
28/06/2024	28/06/2034	1,500	CSANB0 CDIE	1,543,254.48	1,028.836318	2.0435	(634.70)	0	COSAN S.A.
				1,543,254.48			**(634.70)**		
18/03/2024	18/03/2031	150	EUFA17 CDIE	152,515.74	1,016.771613	1.2839	(95.62)	0	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.
				152,515.74			**(95.62)**		
18/11/2025	18/11/2026	2,450	CDB CDIE	2,788,486.40	1,138.157713	0.3000	1,448.63	0	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT
				2,788,486.40			**1,448.63**		
25/01/2022	25/01/2029	586	RADL15 CDIE	615,654.89	1,050.605612	0.7500	317.86	0	RAIA DROGASIL S/A
				615,654.89			**317.86**		
15/06/2021	15/06/2029	1,200	VAMO13 CDIE	1,274,046.99	1,061.705821	2.2296	1,894.60	0	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTO
				1,274,046.99			**1,894.60**		

Bmf

Objeto	Venc	Op. Dia	Contratos	Aj. Estática	Aj. Iniciada	Aj. Total	Financeiro	Pr. Abertura	Pr. Fechamento
DAPF	AGO30	0.00	2.00	(834.24)	0.00	(834.24)	37.45	75,093.96	74,908.01
DAPF	AGO28	0.00	16.00	136.80	0.00	136.80	350.81	87,662.81	87,703.00
DAPF	MAI27	0.00	19.00	1,029.99	0.00	1,029.99	463.16	97,438.97	97,506.86
						332.55	851.42		

Despesas

Nome	Data Início	Data Fim	Valor
Despesa CVM - DIFERIMENTO 5/2026	07/05/2026	07/05/2027	$10,320.91
Despesa de Auditoria - DIFERIMENTO 7/2026	27/07/2026	27/07/2027	$6,881.02
Despesa CETIP- DIFERIMENTO 10/2026	15/10/2026	17/11/2026	$1,200.30
Despesa SELIC - DIFERIMENTO 10/2026	15/10/2026	16/11/2026	$78.93

SANTANDER FUN FI RF

Posição:30/10/2026

Resumo da Carteira

Ativos	Financeiro	Variação Diária	%P.L.
DEBENTURES	830,567.12	435.71	0.41
DESPESA	(2,949.00)	(604.38)	0.00
LF-DI CDIE	5,347,243.84	2,761.47	2.65
LFSN CDIE	609,259.02	314.73	0.30
LFT	9,967,231.30	4,599.84	4.93
OPERAÇÃO COMPROMISSADA	185,304,019.85	93,805.78	91.72
TX CUSTÓDIA BOLSA	0.00	0.00	0.00
TAXA ADMINISTRACAO	(19,156.34)	(720.87)	(0.01)
PATRIMÔNIO	202,036,215.79	100,592.28	
COTA LÍQUIDA	15.4391805452		
COTA BRUTA	15.4391805452		
QUANTIDADE DE COTAS	13,085,941.653397		
DURATION	72.00		

Rentabilidades

	Dia	Mês	Ano	Acumulado
COTA	0.0498	1.0649	11.2785	54.3918
%CDI	98.0822	99.3415	96.4311	78.5921

TOTAL DE APLICAÇÕES $0.00

TOTAL DE RESGATES $0.00

Compromissada Over

Data	Vencimento	Volta	Quantidade	Título	Financeiro	P.U.	Taxa Adelic	Contraparte
07/03/2006	15/05/2035	03/11/2026	43,219.00	COMPROMISSADA NTNB IPCA	$185,304,019.85	4,287.56	13.61	BANCO BTG PACTUAL S A
					$185,304,019.85			

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	9,967,231.30	20,135.820806	9.1200	0.12	4,599.84	495.00	0.00
				9,967,231.30				**4,599.84**		

Títulos Privados

Data	Vencimento	Quantidade	Titulo	Financeiro	P.U.	Coupon/Rent	Ganho Diários	QtdMargem	Emissor
09/10/2025	15/10/2030	825	AEEP11 CDIE	830,567.12	1,006.748026	0.4700	435.71	0	ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
				830,567.12			**435.71**		
12/11/2021	12/11/2031	1	LFSN CDIE	609,259.02	609,259.017884	0.2261	314.73	0	BANCO BRADESCO S.A.
17/11/2023	16/11/2026	4	LF CDIE	586,599.58	146,649.894654	0.1127	300.39	0	BANCO BRADESCO S.A.
				1,195,858.60			**615.12**		
13/11/2024	16/11/2026	73	LF CDIE	4,760,644.27	65,214.305016	0.2358	2,461.07	0	BANCO VOLKSWAGEN S.A.
				4,760,644.27			**2,461.07**		

Despesas

Nome	Data Início	Data Fim	Valor
Despesa CVM - DIFERIMENTO 5/2026	07/05/2026	07/05/2027	$20,641.81
Despesa CETIP 9/2026	01/09/2026	30/09/2026	($10,703.70)
Despesa CETIP 10/2026	01/10/2026	30/10/2026	($11,584.68)
Despesa CETIP - DIFERIMENTO 8/2026	15/10/2026	17/11/2026	($1,556.23)
Despesa SELIC - DIFERIMENTO 10/2026	15/10/2026	17/11/2026	$253.80
Despesa CETIP 11/2026	03/11/2026	30/11/2026	$0.00