

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS – 2026

Cleonice M. P. Garcia – Diretora Financeira e Gestora de Recursos

IPPASSO



ABRIL

EXPECTATIVAS DE MERCADO

Data de Publicação: 11/05/2026

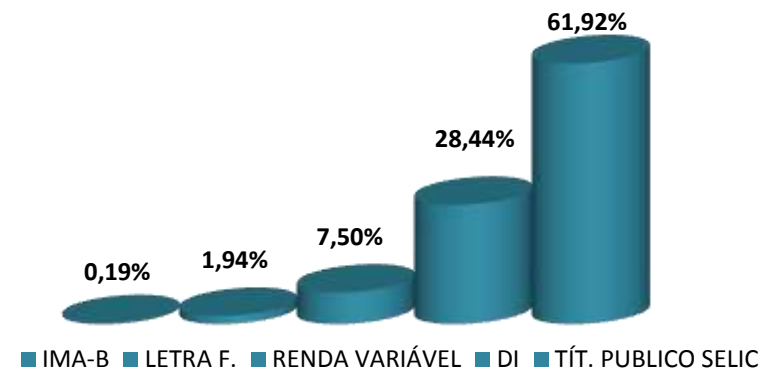
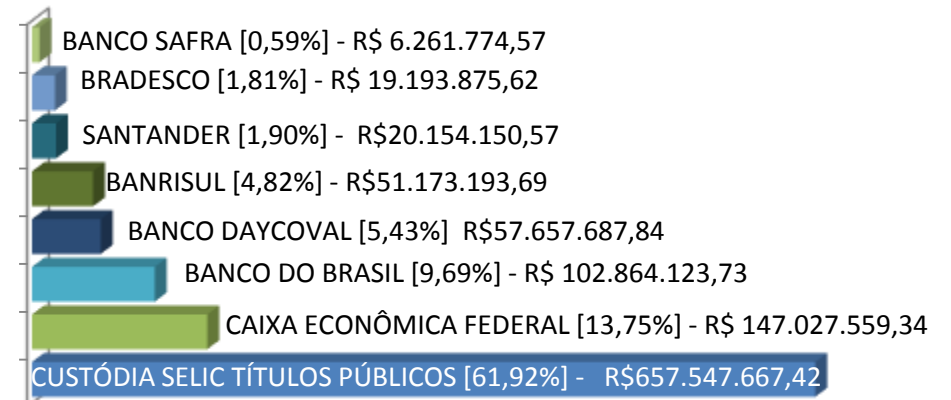
Expectativas de Mercado																	8 de maio de 2026							
																	▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade							
Mediana - Agregado	2026							2027							2028					2029				
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **
IPCA (variação %)	4,71	4,89	4,91	▲ (9)	159	4,95	58	3,91	4,00	4,00	= (2)	152	3,90	57	3,60	3,64	3,64	= (1)	124	3,50	3,50	3,50	= (36)	116
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	1,85	1,85	1,85	= (2)	118	1,90	43	1,80	1,75	1,76	▲ (1)	112	1,73	42	2,00	2,00	2,00	= (113)	84	2,00	2,00	2,00	= (60)	81
Câmbio (R\$/US\$)	5,37	5,25	5,20	▼ (1)	127	5,19	48	5,40	5,30	5,30	= (1)	119	5,26	47	5,46	5,39	5,35	▼ (2)	86	5,50	5,40	5,40	= (1)	83
Selic (% a.a)	12,50	13,00	13,00	= (3)	154	13,25	82	10,50	11,00	11,25	▲ (1)	150	11,25	80	10,00	10,00	10,00	= (16)	114	9,75	10,00	10,00	= (1)	111
IGP-M (variação %)	3,86	5,50	5,60	▲ (10)	68	5,42	24	4,00	4,00	4,00	= (12)	61	3,93	22	3,82	3,83	3,82	▼ (1)	55	3,70	3,70	3,70	= (4)	53
IPCA Administrados (variação %)	4,87	4,98	5,01	▲ (1)	104	5,20	29	3,80	3,80	3,80	= (4)	92	3,68	26	3,50	3,50	3,50	= (24)	66	3,50	3,50	3,50	= (43)	65
Conta corrente (US\$ bilhões)	-64,70	-61,20	-60,50	▲ (1)	38	-61,60	7	-65,00	-62,00	-62,00	= (2)	36	-57,90	7	-64,05	-64,46	-64,64	▼ (2)	28	-63,25	-63,25	-63,25	= (1)	27
Balança comercial (US\$ bilhões)	70,00	75,00	75,00	= (2)	37	70,85	8	73,10	75,00	75,00	= (2)	35	77,35	8	73,50	71,10	71,00	▼ (1)	29	74,70	74,10	74,20	▲ (1)	28
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	75,00	75,00	75,00	= (12)	38	76,00	7	78,50	77,58	77,80	▲ (2)	37	78,00	7	80,00	80,00	80,00	= (13)	30	80,00	79,50	80,00	▲ (2)	29
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	69,90	69,90	69,90	= (7)	56	70,00	15	73,46	73,43	73,48	▲ (2)	54	73,60	15	76,40	76,30	76,30	= (2)	46	78,82	78,82	78,82	= (2)	43
Resultado primário (% do PIB)	-0,50	-0,50	-0,50	= (12)	62	-0,50	20	-0,40	-0,40	-0,40	= (7)	59	-0,40	20	-0,25	-0,25	-0,25	▼ (1)	49	-0,10	-0,10	-0,10	= (11)	47
Resultado nominal (% do PIB)	-8,50	-8,50	-8,50	= (8)	52	-8,60	15	-8,00	-8,00	-8,00	= (11)	50	-8,20	15	-7,50	-7,46	-7,50	▼ (2)	40	-7,20	-7,19	-7,20	▼ (1)	38

* comportamento dos indicadores desde o Focus-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento ** respondentes nos últimos 30 dias *** respondentes nos últimos 5 dias úteis

— 2026 — 2027 — 2028 — 2029

CARTEIRA DE INVESTIMENTO

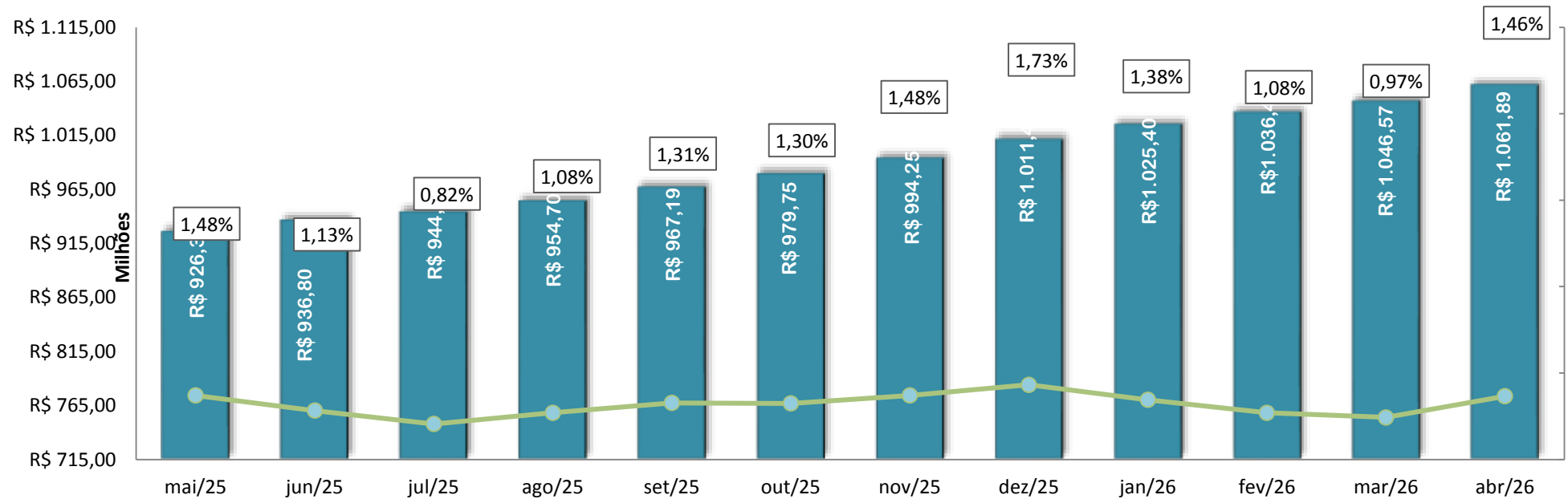
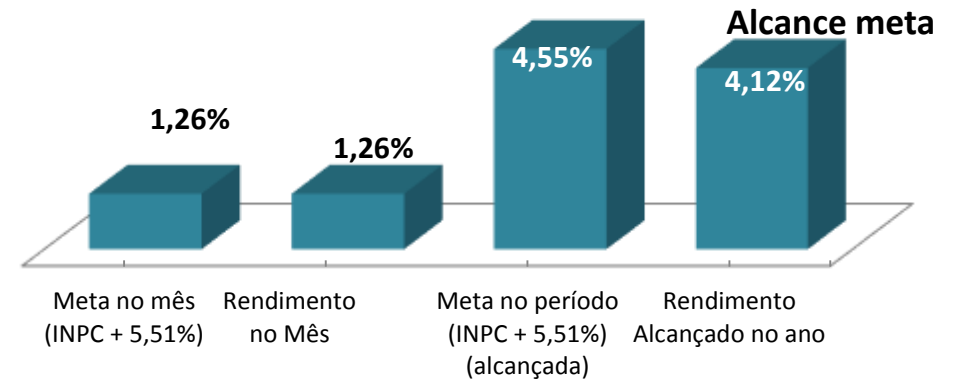
ATIVOS/MESES	%	MARÇO	ABRIL
RENDA FIXA	30,57%	R\$ 319.105.141,49	R\$ 324.649.041,55
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	4,26%	42.613.147,55	45.250.978,77
BANRISUL ABSOLUTO FI RF (venda folha 2020)	0,26%	2.738.835,18	2.768.336,40
BB RF DI TP FI	0,12%	1.217.462,05	1.230.629,34
BB PREVID FLUXO RF	0,00%	854,60	863,20
BB PREV RF PERFIL	7,59%	79.747.602,90	80.612.672,13
BB PREV RF PERFIL SOBERANO	0,46%	4.879.409,50	4.929.159,87
CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO (venda folha 2015/2025)	0,44%	4.608.212,79	4.658.726,21
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,00%	15.207,48	8.410,80
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	8,14%	85.954.317,30	86.482.765,12
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	4,08%	42.830.944,39	43.306.722,26
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,09%	742.824,27	979.073,80
SANTANDER LETRA FINANCEIRA	1,12%	11.672.880,86	11.840.405,93
SANTANDER REF. DI INSTITUCIONAL PREMIUM	0,78%	8.224.803,58	8.313.744,64
BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,64%	6.722.644,75	6.795.216,67
BRADERCO FIC FI RF CP LP PERF INST	1,17%	12.262.198,84	12.398.658,95
BANCO SAFRA LETRA FINANCEIRA	0,00%	0,00	0,00
BANCO SAFRA SOBERANO REG PROPRIO	0,40%	4.194.077,76	4.236.136,58
BANCO SAFRA IMA INSTIT. FIC FI	0,19%	1.990.271,12	2.025.637,99
BANCO DAYCOVAL - LETRA FINANCEIRA	0,83%	8.689.446,57	8.810.902,89
CUSTÓDIA SELIC TÍTULOS PÚBLICOS	61,92%	R\$ 648.731.351,85	R\$ 657.547.667,42
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS GENIAL S.A.	33,38%	349.546.141,63	354.458.307,48
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS - BB SELIC	28,54%	299.185.210,22	303.089.359,94
RENDA VARIÁVEL	7,50%	R\$ 78.734.427,46	R\$ 79.683.323,81
BB AÇÕES GLOBAIS BDR I	1,10%	10.767.422,38	11.679.522,28
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	0,42%	3.973.925,29	4.411.276,91
BANRISUL CORRETORA DE VALORES	0,30%	3.383.091,40	3.153.878,52
BANCO DAYCOVAL - GUEPARDO VALOR INSTIT.	2,30%	24.745.945,53	24.442.440,94
BANCO DAYCOVAL - TARPON GT	2,30%	25.121.472,47	24.404.344,01
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1,09%	R\$ 10.742.570,39	R\$ 11.591.861,15
SUB TOTAL	100,00%	R\$ 1.046.570.920,80	R\$ 1.061.880.032,78
CONTA CORRENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.597,17
TOTAL	100,00%	R\$ 1.046.570.920,80	R\$ 1.061.891.629,95



RENTABILIDADE

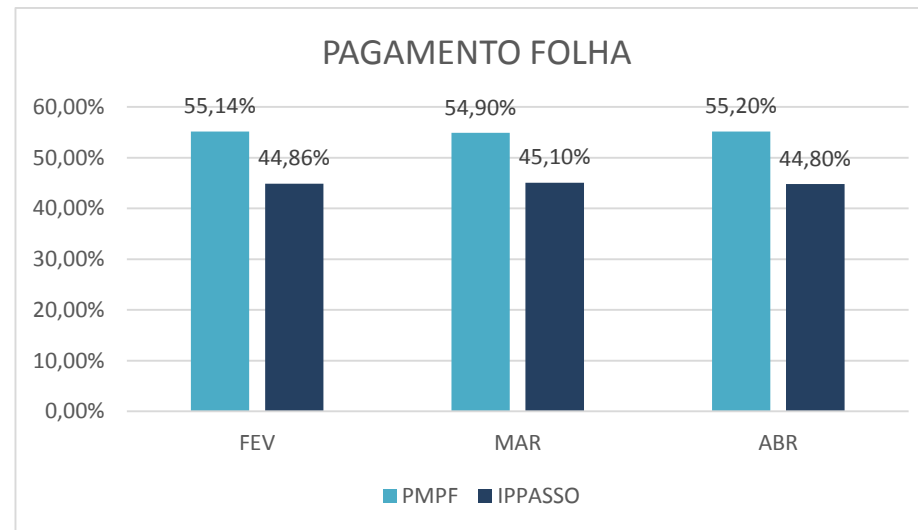
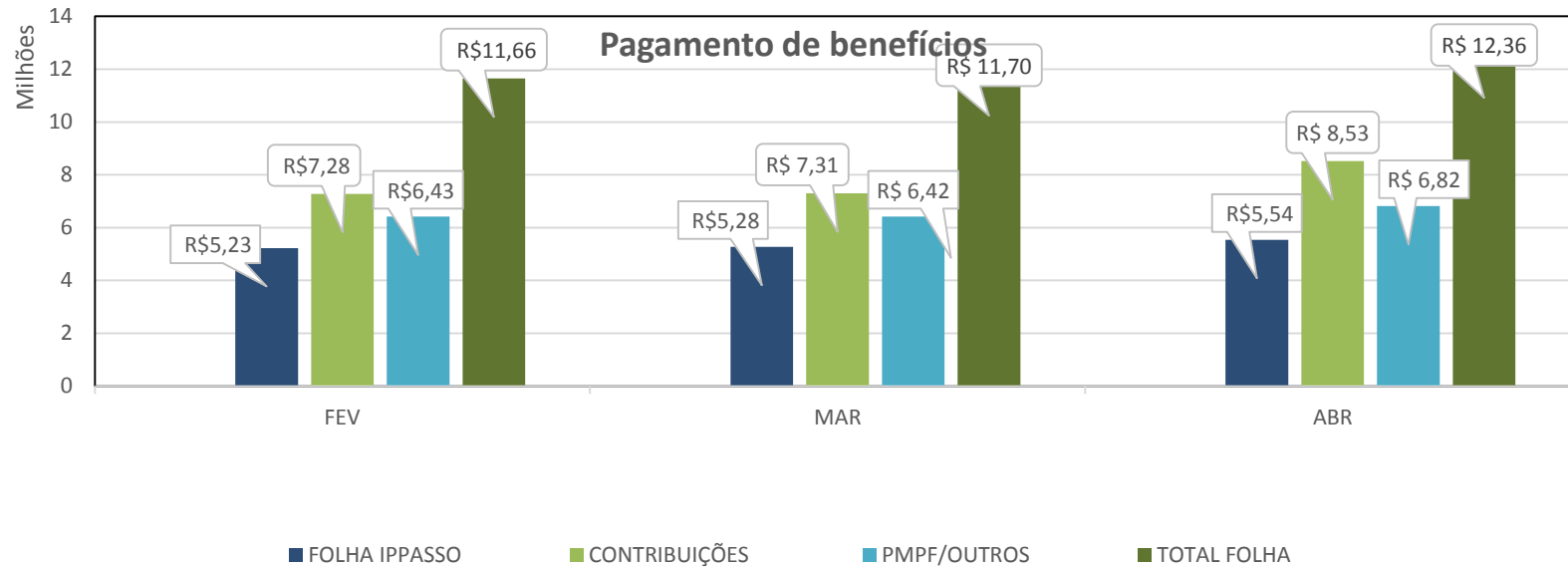
ATIVOS														
FUNDOS DE RENDA FIXA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	12 MESES
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	1,16%	0,99%	1,25%	1,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,55%	14,85%
BANRISUL ABSOLUTO FI RF (venda folha)	1,16%	0,99%	1,25%	1,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,55%	14,85%
BB RF DI TP FI	1,16%	0,99%	1,22%	1,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,52%	14,78%
BB PREVID FLUXO RF	1,08%	0,92%	1,14%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,20%	13,72%
BB PREV RF PERFIL	1,19%	1,00%	1,18%	1,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,52%	14,89%
BB PREV RF PERFIL SOBERANO	0,00%	0,92%	1,21%	1,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,23%	3,24%
CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO (venda folha)	1,17%	1,00%	1,17%	1,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,50%	14,83%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	1,08%	0,93%	1,13%	1,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,23%	13,68%
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1,17%	1,00%	1,17%	1,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,50%	14,83%
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1,20%	0,99%	1,12%	1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,49%	14,79%
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00%	0,98%	1,15%	1,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,24%	14,69%
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS GENIAL S.A.	0,85%	0,84%	1,51%	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,68%	10,97%
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS - BB SELIC	0,79%	0,76%	1,40%	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,32%	9,94%
SANTANDER LETRA FINANCEIRA	0,90%	0,82%	1,30%	1,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,52%	10,96%
SANTANDER REF. DI INSTITUCIONAL PREMIUM	1,17%	1,00%	1,20%	1,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,52%	13,88%
BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,18%	1,00%	1,17%	1,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,50%	14,82%
BRDESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	1,21%	0,99%	1,08%	1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,46%	14,88%
BANCO SAFRA SOBERANO REG PROPRIO	0,00%	0,00%	1,17%	1,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,24%	2,24%
BANCO SAFRA IMA INSTIT. FIC FI	0,00%	0,00%	-0,49%	1,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,28%	1,28%
BANCO DAYCOVAL - LETRA FINANCEIRA	0,90%	0,79%	1,42%	1,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,57%	10,79%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	12 MESES
BB AÇÕES GLOBAIS BDR I	-3,34%	-5,07%	-3,92%	8,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-4,37%	15,64%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1,63%	-0,59%	-4,21%	11,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,42%	38,54%
BANRISUL CORRETORA DE VALORES	16,90%	0,55%	-5,21%	-6,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,88%	55,21%
BANCO DAYCOVAL - GUEPARDO VALOR INSTIT.	8,63%	5,85%	-2,71%	-1,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,50%	29,65%
BANCO DAYCOVAL - TARPON GT	5,98%	1,57%	-12,47%	-2,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-8,46%	1,59%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	-3,21%	-5,18%	-3,71%	7,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-4,64%	21,25%
BENCHMARKS														
IBOVESPA	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,25%	38,69%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,54%	14,83%
POUPANÇA MP 567/12	0,67%	0,62%	0,67%	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,66%	8,32%
IPCA	0,33%	0,70%	0,88%	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,60%	4,39%
INPC	0,39%	0,56%	0,91%	0,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,70%	4,11%

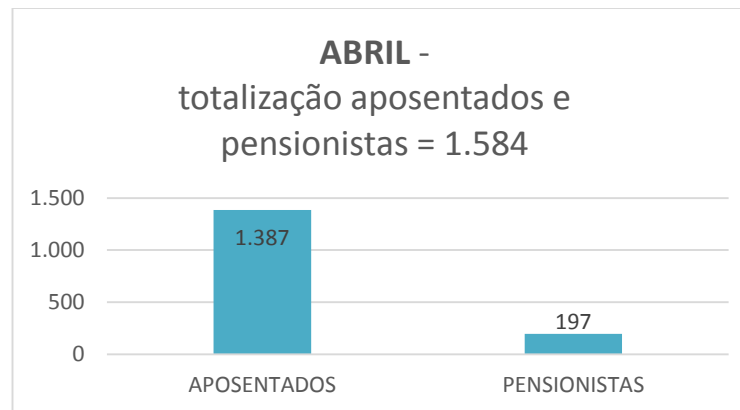
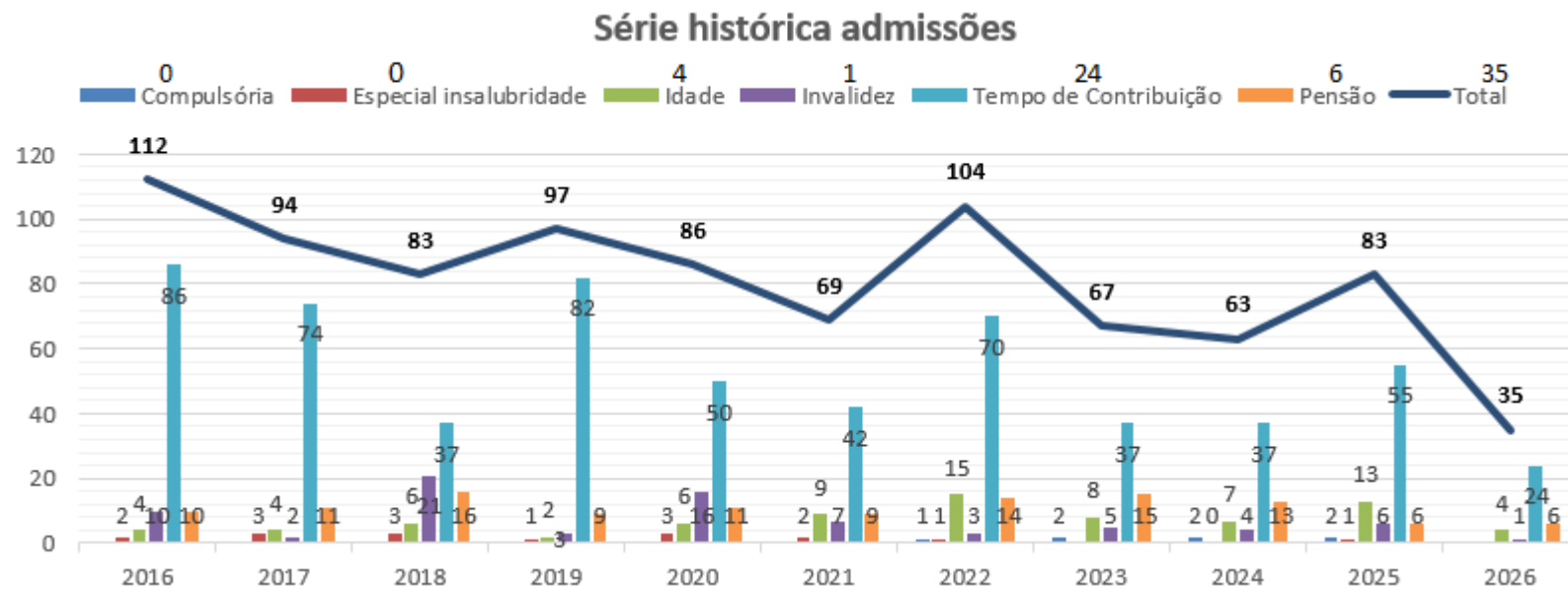
META E SALDO



ENQUADRAMENTO P.I. RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021 E Nº 5.272/2025

RESUMO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - RESOLUÇÃO CMN nº 4.963/2021 e nº 5.272/2025									
Alocação dos recursos/Diversificação	Alocação dos recursos					Fundo	Valor R\$	Valor R\$	%
	Limite da resolução %	Limite do Inciso	Limite Inferior	Estratégia Alvo %	Limite Superior				
Renda Fixa - Art. 7º					93,50%				
Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	100,00%	100,00%				BANRISUL ABSOLUTO FI RF	R\$ 45.250.978,77	R\$ 61.419.952,75	5,78%
						BANRISUL ABSOLUTO FI RF (venda folha)	R\$ 2.768.336,40		
						BB RF DI TP FI	R\$ 1.230.629,34		
						BB PREV RF PERFIL SOBERANO	R\$ 4.929.159,87		
						CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 979.073,80		
						BANCO SAFRA SOBERANO REG PROPRIO	R\$ 4.236.136,58		
						BANCO SAFRA IMA INSTIT. FIC FI	R\$ 2.025.637,99		
TPF - Art. 7º, III	100,00%	100,00%	0,00%	56,00%	100,00%	CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS GENIAL S.A.	R\$ 354.458.307,48	R\$ 657.547.667,42	61,92%
						CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS - BB SELIC	R\$ 303.089.359,94		
FI Renda Fixa - Art. 7º, V	60,00%	60,00%	0,00%	12,00%	60,00%	BB PREV RF PERFIL	R\$ 80.612.672,13	R\$ 230.179.121,03	21,68%
						BB PREVID FLUXO RF	R\$ 863,20		
						CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 86.482.765,12		
						CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO (venda folha)	R\$ 4.658.726,21		
						CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 43.306.722,26		
						CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	R\$ 8.410,80		
						BRANCO SAFRA IMA INSTIT. FIC FI	R\$ 2.025.637,99		
Ativos Financeiros RF - Art. 7º, VI	20,00%	20,00%	0,00%	0,50%	15,00%	BANCO SAFRA LETRA FINANCEIRA	R\$ 0,00	R\$ 20.651.308,82	1,94%
						BANCO DAYCOVAL - LETRA FINANCEIRA	R\$ 8.810.902,89		
						SANTANDER LETRA FINANCEIRA	R\$ 11.840.405,93		
FI em renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII	5,00%	20,00%	0,00%	0,50%	5,00%	BRANCO SAFRA IMA INSTIT. FIC FI	R\$ 12.398.658,95	R\$ 12.398.658,95	1,17%
Renda variável - Art. 8º					6,50%				
Classe FI Ações - Art. 8º, I, "a"	30,00%	30,00%	0,00%	3,00%	10,00%	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	R\$ 4.411.276,91	R\$ 53.258.061,86	5,02%
						BANCO DAYCOVAL - GUEPARDO VALOR INSTIT.	R\$ 24.442.440,94		
						BANCO DAYCOVAL - TARPON GT	R\$ 24.404.344,01		
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - Art. 8º, III	30,00%	30,00%	0,00%	1,00%	5,00%	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I	R\$ 11.679.522,28	R\$ 23.271.383,43	2,19%
						CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 11.591.861,15		
Ativos não previstos						BANRISUL CORRETORA DE VALORES	R\$ 3.153.878,52	R\$ 3.153.878,52	0,30%
TOTAL				100,00%			R\$ 1.061.880.032,78	R\$ 1.061.880.032,78	100,00%





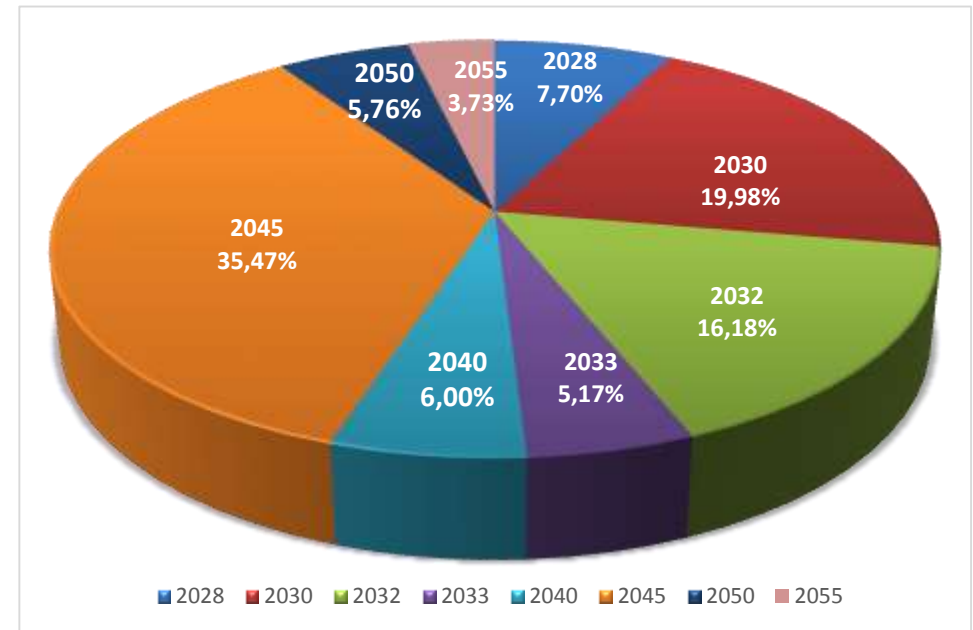
MOVIMENTAÇÃO

	Saldo em 31/12/2025	MARÇO				ABRIL			
		APLICAÇÕES	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO	APLICAÇÕES	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	R\$ 52.305.772,53	R\$ 6.384.881,28	R\$ 4.429.257,52	R\$ 572.422,87	R\$ 42.613.147,55	R\$ 6.813.675,65	R\$ 4.695.470,00	R\$ 519.625,57	R\$ 45.250.978,77
BANRISUL ABSOLUTO FI RF (venda folha)	R\$ 2.647.447,15			R\$ 33.906,28	R\$ 2.738.835,18			R\$ 29.501,22	R\$ 2.768.336,40
BANRISUL CORRETORA DE VALORES	R\$ 3.005.845,44		R\$ 40.795,20	-R\$ 186.073,52	R\$ 3.383.091,40			-R\$ 229.212,88	R\$ 3.153.878,52
BB RF DI TP FI	R\$ 20.949.201,35		R\$ 2.500,00	R\$ 14.735,77	R\$ 1.217.462,05			R\$ 13.167,29	R\$ 1.230.629,34
BB PREVID FLUXO RF	R\$ 1.604,59			R\$ 9,66	R\$ 854,60			R\$ 8,60	R\$ 863,20
BB PREV RF PERFIL	R\$ 77.101.630,37			R\$ 936.644,94	R\$ 79.747.602,90			R\$ 865.069,23	R\$ 80.612.672,13
BB AÇÕES GLOBAIS BDR I	R\$ 12.215.526,39			-R\$ 439.607,14	R\$ 10.767.422,38			R\$ 912.099,90	R\$ 11.679.522,28
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	R\$ 4.106.281,89			-R\$ 174.673,17	R\$ 3.973.925,29			R\$ 437.351,62	R\$ 4.411.276,91
BB PREV RF PERFIL SOBERANO	R\$ 0,00	R\$ 116,49		R\$ 58.653,17	R\$ 4.879.409,50		R\$ 2.500,00	R\$ 52.250,37	R\$ 4.929.159,87
CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO (venda folha)	R\$ 4.457.034,93			R\$ 53.711,68	R\$ 4.608.212,79			R\$ 50.513,42	R\$ 4.658.726,21
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	R\$ 495.963,36		R\$ 5.657,45	R\$ 199,89	R\$ 15.207,48		R\$ 6.916,64	R\$ 119,96	R\$ 8.410,80
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 90.801.730,09			R\$ 1.001.852,77	R\$ 85.954.317,30		R\$ 410.493,50	R\$ 938.941,32	R\$ 86.482.765,12
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 41.436.841,38			R\$ 477.847,42	R\$ 42.830.944,39			R\$ 475.777,87	R\$ 43.306.722,26
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 12.155.179,71			-R\$ 413.736,97	R\$ 10.742.570,39			R\$ 849.290,76	R\$ 11.591.861,15
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 0,00	R\$ 519.130,49		R\$ 6.646,24	R\$ 742.824,27	R\$ 226.755,66		R\$ 9.493,87	R\$ 979.073,80
SANTANDER LETRA FINANCEIRA	R\$ 11.324.458,61			R\$ 150.906,31	R\$ 11.672.880,86			R\$ 167.525,07	R\$ 11.840.405,93
SANTANDER REF. DI INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$ 7.953.746,21			R\$ 97.325,86	R\$ 8.224.803,58			R\$ 88.941,06	R\$ 8.313.744,64
BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 6.502.523,42			R\$ 77.798,64	R\$ 6.722.644,75			R\$ 72.571,92	R\$ 6.795.216,67
BRDESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	R\$ 11.868.933,56			R\$ 130.437,05	R\$ 12.262.198,84			R\$ 136.460,11	R\$ 12.398.658,95
BANCO SAFRA LETRA FINANCEIRA	R\$ 6.046.263,04		R\$ 6.143.312,13	R\$ 2.544,35	R\$ 0,00				R\$ 0,00
BANCO SAFRA SOBERANO REG PROPRIO	R\$ 0,00	R\$ 4.143.312,13		R\$ 50.765,63	R\$ 4.194.077,76			R\$ 42.058,82	R\$ 4.236.136,58
BANCO SAFRA IMA INSTIT. FIC FI	R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00		-R\$ 9.728,88	R\$ 1.990.271,12			R\$ 35.366,87	R\$ 2.025.637,99
BANCO DAYCOVAL - GUEPARDO VALOR INSTIT.	R\$ 22.121.503,27			-R\$ 691.319,16	R\$ 24.745.945,53			-R\$ 303.504,59	R\$ 24.442.440,94
BANCO DAYCOVAL - TARPON GT	R\$ 26.663.590,76			-R\$ 3.581.371,71	R\$ 25.121.472,47			-R\$ 717.128,46	R\$ 24.404.344,01
BANCO DAYCOVAL - LETRA FINANCEIRA	R\$ 8.424.151,52			R\$ 121.773,38	R\$ 8.689.446,57			R\$ 121.456,32	R\$ 8.810.902,89
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS GENIAL S.A.	R\$ 293.469.916,96			R\$ 5.221.547,81	R\$ 349.546.141,63			R\$ 4.912.165,85	R\$ 354.458.307,48
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS - BB SELIC	R\$ 295.252.246,19			R\$ 4.148.358,08	R\$ 299.185.210,22			R\$ 3.904.149,72	R\$ 303.089.359,94
TOTAL	R\$ 1.011.307.392,72	R\$ 13.047.440,39	R\$ 10.621.522,30	R\$ 7.661.577,25	R\$ 1.046.570.920,80	R\$ 7.040.431,31	R\$ 5.115.380,14	R\$ 13.384.060,81	R\$ 1.061.880.032,78

TÍTULOS PÚBLICOS – CUSTÓDIA SELIC BANCO DO BRASIL – IPPASSO

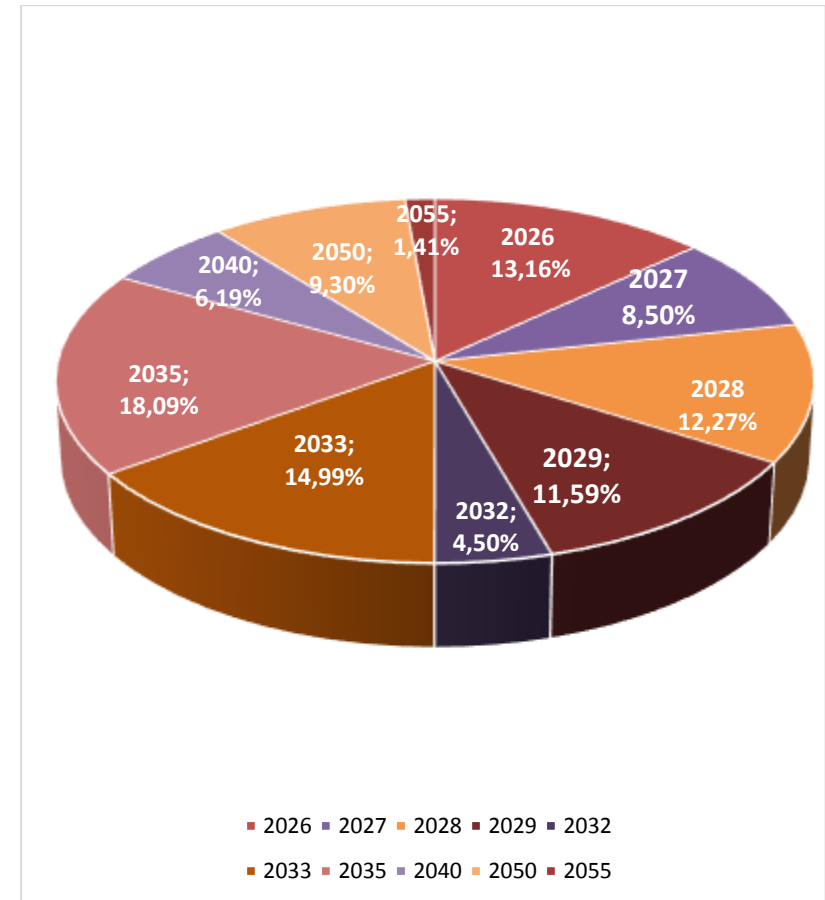
TÍTULOS PÚBLICOS	Taxa	Data compra	Vencimento	Valor compra	Valor atual
Na curva	6,35	26/11/2013	15/08/2030	R\$ 20.000.000,00	R\$ 23.264.455,18
Na curva	5,27	21/10/2021	15/08/2030	R\$ 4.974.374,23	R\$ 6.190.579,90
Na curva	5,54	22/10/2021	15/08/2030	R\$ 5.001.860,62	R\$ 6.272.438,72
Na curva	5,47	26/10/2021	15/08/2030	R\$ 8.629.307,03	R\$ 10.783.520,95
Na curva	5,49	26/10/2021	15/08/2030	R\$ 1.333.276,03	R\$ 1.667.102,65
Na curva	5,64	28/10/2021	15/08/2030	R\$ 9.887.429,37	R\$ 12.387.612,40
Na curva	5,56	07/01/2022	15/08/2040	R\$ 14.994.318,80	R\$ 18.192.333,88
Na curva	5,74	25/02/2022	15/08/2032	R\$ 19.999.761,64	R\$ 24.584.256,18
Na curva	5,93	09/03/2022	15/08/2032	R\$ 19.905.929,04	R\$ 24.465.854,58
Na curva	5,64	25/05/2022	15/08/2028	R\$ 19.996.301,02	R\$ 23.328.114,98
Na curva	5,74	06/10/2022	15/05/2045	R\$ 29.944.670,36	R\$ 35.489.880,33
Na curva	5,86	27/10/2022	15/05/2045	R\$ 29.961.842,42	R\$ 35.587.857,88
Na curva	6,20	28/11/2022	15/05/2045	R\$ 30.050.938,08	R\$ 36.423.132,73
Na curva	6,32	14/12/2022	15/08/2050	R\$ 4.969.909,15	R\$ 5.819.324,96
Na curva	6,34	15/12/2022	15/08/2050	R\$ 9.958.191,56	R\$ 11.656.337,83
Na curva	6,01	24/10/2023	15/05/2055	R\$ 10.000.077,05	R\$ 11.303.509,69
Na curva	6,52	02/07/2024	15/05/2033	R\$ 13.998.127,33	R\$ 15.673.047,10
TOTAL				R\$ 253.606.313,73	R\$ 303.089.359,94

Distribuição por ano de vencimento



TÍTULOS PÚBLICOS – CUSTÓDIA SELIC GENIAL – IPPASSO

TÍTULOS PÚBLICOS	Taxa	Data compra	Vencimento	Valor compra	Valor atual
Na curva	5,80	28/06/2022	15/05/2035	R\$ 24.999.544,44	R\$ 29.926.007,46
Na curva	6,34	20/07/2022	15/05/2027	R\$ 24.998.427,68	R\$ 30.125.514,81
Na curva	6,13	18/11/2022	15/05/2035	R\$ 2.499.618,55	R\$ 3.040.509,27
Na curva	6,20	28/11/2022	15/08/2050	R\$ 27.997.781,24	R\$ 32.980.195,47
Na curva	6,50	03/03/2023	15/05/2055	R\$ 3.866.289,39	R\$ 4.543.682,99
Na curva	6,50	03/03/2023	15/05/2055	R\$ 378.896,36	R\$ 445.280,93
Na curva	6,09	29/04/2024	15/08/2040	R\$ 19.923.907,22	R\$ 21.947.995,74
Na curva	6,25	10/06/2024	15/05/2033	R\$ 10.001.829,60	R\$ 11.235.990,09
Na curva	6,87	11/10/2024	15/08/2028	R\$ 20.004.065,25	R\$ 21.931.354,89
Na curva	7,01	04/11/2024	15/05/2029	R\$ 20.005.637,16	R\$ 21.782.113,99
Na curva	8,00	03/01/2025	15/08/2028	R\$ 19.993.256,41	R\$ 21.557.189,72
Na curva	8,00	30/01/2025	15/08/2032	R\$ 14.999.592,07	R\$ 15.954.350,03
Na curva	7,76	21/03/2025	15/05/2029	R\$ 18.005.074,96	R\$ 19.299.532,54
Na curva	9,10	15/05/2025	15/08/2026	R\$ 15.005.228,47	R\$ 15.993.506,43
Na curva	9,30	02/06/2025	15/08/2026	R\$ 14.996.026,05	R\$ 15.914.058,59
Na curva	10,01	11/07/2025	15/08/2026	R\$ 13.994.390,32	R\$ 14.734.004,48
Na curva	7,59	17/12/2025	15/05/2033	R\$ 19.999.332,57	R\$ 21.053.839,16
Na curva	7,86	22/01/2026	15/05/2033	R\$ 20.001.017,94	R\$ 20.846.112,06
Na curva	7,46	02/02/2026	15/05/2035	R\$ 30.002.803,95	R\$ 31.147.068,83
TOTAL				R\$ 321.672.719,63	R\$ 354.458.307,48



Fontes:

<http://www.bcb.gov.br/?FOCUS>

<http://www.portalbrasil.net/indices.htm>

<http://www.valor.com.br/valor-data/fundos>

Extratos Bancários