

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS – 2026

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

IPPASSO



MAIO

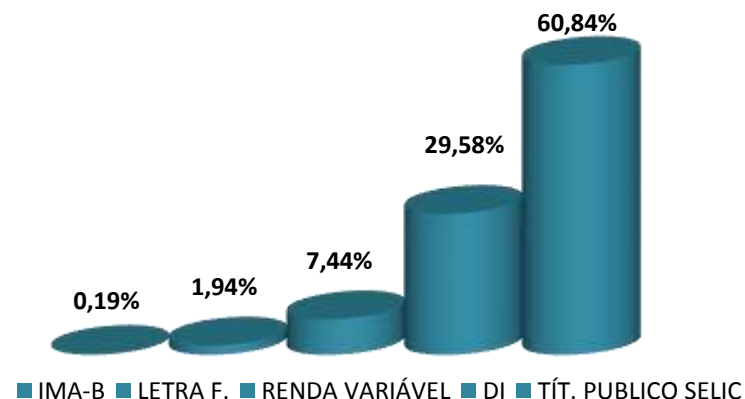
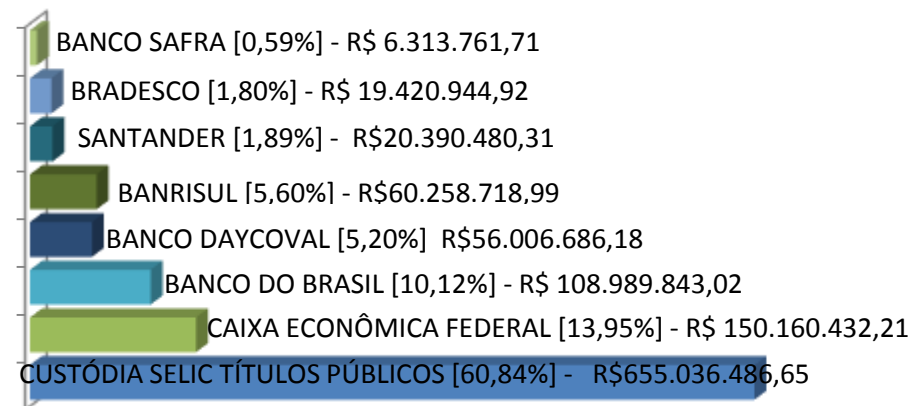
EXPECTATIVAS DE MERCADO

Data de Publicação: 15/06/2026

Expectativas de Mercado													12 de junho 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 %)	4,92	5,11	5,30	▲ (14)	157	5,35	104	4,00	4,03	4,10	▲ (4)	154	4,20	104	3,65	3,65	3,68	▲ (1)	127	3,50	3,50	3,50	= (41)	118		
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	1,85	1,91	1,96	▲ (4)	121	1,99	70	1,77	1,70	1,70	= (3)	115	1,66	68	2,00	2,00	2,00	= (118)	89	2,00	2,00	2,00	= (65)	84		
Câmbio (R\$/US\$)	5,20	5,15	5,20	▲ (1)	126	5,20	79	5,27	5,20	5,25	▲ (1)	124	5,28	79	5,34	5,30	5,30	= (3)	93	5,40	5,35	5,40	▲ (1)	87		
Selic (% a.a)	13,25	13,50	13,75	▲ (2)	157	14,00	106	11,25	11,50	12,00	▲ (2)	150	12,00	103	10,00	10,00	10,25	▲ (1)	120	10,00	10,00	10,00	= (6)	114		
IGP-M (variação %)	5,63	6,10	6,22	▲ (15)	70	6,45	42	4,00	4,00	4,04	▲ (1)	59	4,10	37	3,82	3,82	3,82	= (5)	56	3,70	3,70	3,77	▲ (1)	53		
IPCA Administrados (variação %)	4,93	4,98	5,00	▲ (1)	101	4,99	73	3,80	3,84	3,81	▼ (1)	91	3,86	69	3,90	3,90	3,80	▲ (1)	69	3,50	3,50	3,50	= (48)	67		
Conta corrente (US\$ bilhões)	-59,70	-59,40	-59,60	▼ (1)	40	-59,30	19	-62,00	-61,40	-61,11	▲ (1)	39	-60,00	19	-64,64	-62,75	-62,83	▼ (2)	28	-63,25	-62,63	-62,00	▲ (1)	27		
Balança comercial (US\$ bilhões)	75,53	76,20	76,20	= (3)	41	76,20	20	75,00	75,00	75,00	= (1)	40	75,95	20	73,00	72,50	73,15	▲ (1)	32	74,40	73,00	73,00	= (1)	29		
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	75,00	75,00	75,00	= (17)	40	75,00	19	77,80	78,50	78,50	= (1)	40	79,50	19	80,00	80,00	80,00	= (18)	31	80,00	80,00	80,00	= (5)	30		
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	69,90	69,80	69,80	= (2)	59	69,80	35	73,50	73,50	73,49	▼ (1)	58	73,40	35	76,36	76,40	76,40	= (1)	48	79,00	79,00	79,00	= (1)	46		
Resultado primário (% do PIB)	-0,50	-0,50	-0,50	= (17)	63	-0,47	36	-0,40	-0,40	-0,40	= (12)	61	-0,40	36	-0,25	-0,24	-0,24	= (1)	48	-0,10	-0,10	-0,12	▼ (1)	46		
Resultado nominal (% do PIB)	-8,50	-8,50	-8,60	▼ (1)	56	-8,78	34	-8,00	-8,00	-8,03	▼ (1)	55	-8,25	34	-7,50	-7,50	-7,52	▼ (1)	42	-7,19	-7,20	-7,20	= (3)	40		
* 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

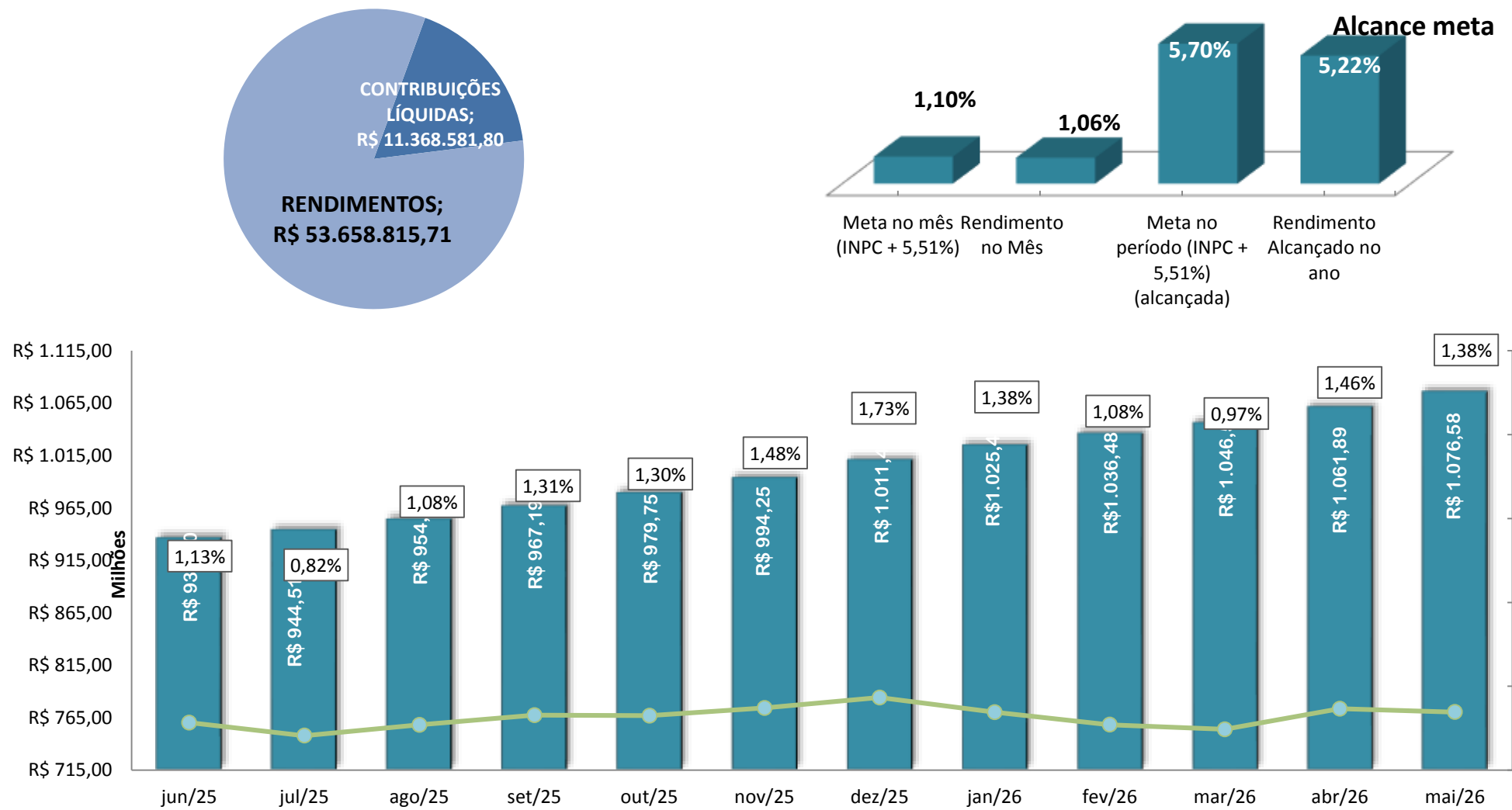
ATIVOS/MESES	%	ABRIL	MAIO
RENTA FIXA	31,71%	R\$ 324.649.041,55	R\$ 341.408.307,89
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	5,06%	45.250.978,77	54.427.651,52
BANRISUL ABSOLUTO FI RF (venda folha 2020)	0,26%	2.768.336,40	2.798.180,99
BB RF DI TP FI	0,12%	1.230.629,34	1.241.353,28
BB PREVID FLUXO RF	0,00%	863,20	112,74
BB PREV RF PERFIL	7,57%	80.612.672,13	81.499.840,65
BB PREV RF PERFIL SOBERANO	0,82%	4.929.159,87	8.869.238,68
BB RF FLUXO SOBERANO	0,00%	0,00	1.949,18
CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO (venda folha 2015/2025)	0,44%	4.658.726,21	4.710.378,77
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,00%	8.410,80	8.494,28
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	8,12%	86.482.765,12	87.435.008,77
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	4,07%	43.306.722,26	43.788.288,13
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,15%	979.073,80	1.592.604,82
SANTANDER LETRA FINANCEIRA	1,11%	11.840.405,93	11.985.343,62
SANTANDER REF. DI INSTITUCIONAL PREMIUM	0,78%	8.313.744,64	8.405.136,69
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,64%	6.795.216,67	6.871.978,45
BRADESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	1,17%	12.398.658,95	12.548.966,47
BANCO SAFRA LETRA FINANCEIRA	0,00%	0,00	0,00
BANCO SAFRA SOBERANO REG PROPRIO	0,40%	4.236.136,58	4.281.620,69
BANCO SAFRA IMA INSTIT. FIC FI	0,19%	2.025.637,99	2.032.141,02
BANCO DAYCOVAL - LETRA FINANCEIRA	0,83%	8.810.902,89	8.910.019,14
CUSTÓDIA SELIC TÍTULOS PÚBLICOS	60,84%	R\$ 657.547.667,42	R\$ 655.036.486,65
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS GENIAL S.A.	32,76%	354.458.307,48	352.662.890,36
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS - BB SELIC	28,09%	303.089.359,94	302.373.596,29
RENTA VARIÁVEL	7,44%	R\$ 79.683.323,81	R\$ 80.132.559,45
BB AÇÕES GLOBAIS BDR I	1,18%	11.679.522,28	12.734.913,01
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	0,43%	4.411.276,91	4.642.435,48
BANRISUL CORRETORA DE VALORES	0,28%	3.153.878,52	3.032.886,48
BANCO DAYCOVAL - GUEPARDO VALOR INSTIT.	2,10%	24.442.440,94	22.595.428,94
BANCO DAYCOVAL - TARPON GT	2,28%	24.404.344,01	24.501.238,10
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1,17%	R\$ 11.591.861,15	R\$ 12.625.657,44
SUB TOTAL	100,00%	R\$ 1.061.880.032,78	R\$ 1.076.577.353,99
CONTA CORRENTE	R\$ 0,00	R\$ 11.597,17	R\$ 1.710,80
TOTAL	100,00%	R\$ 1.061.891.629,95	R\$ 1.076.579.064,79



RENTABILIDADE

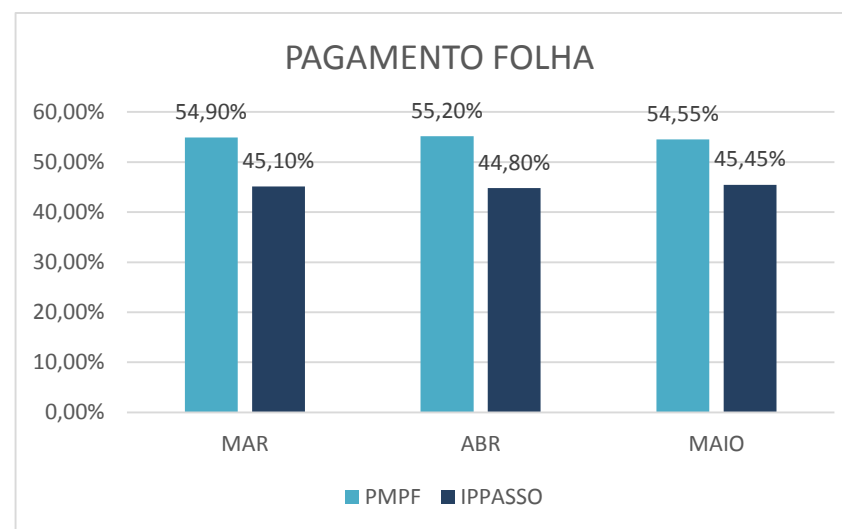
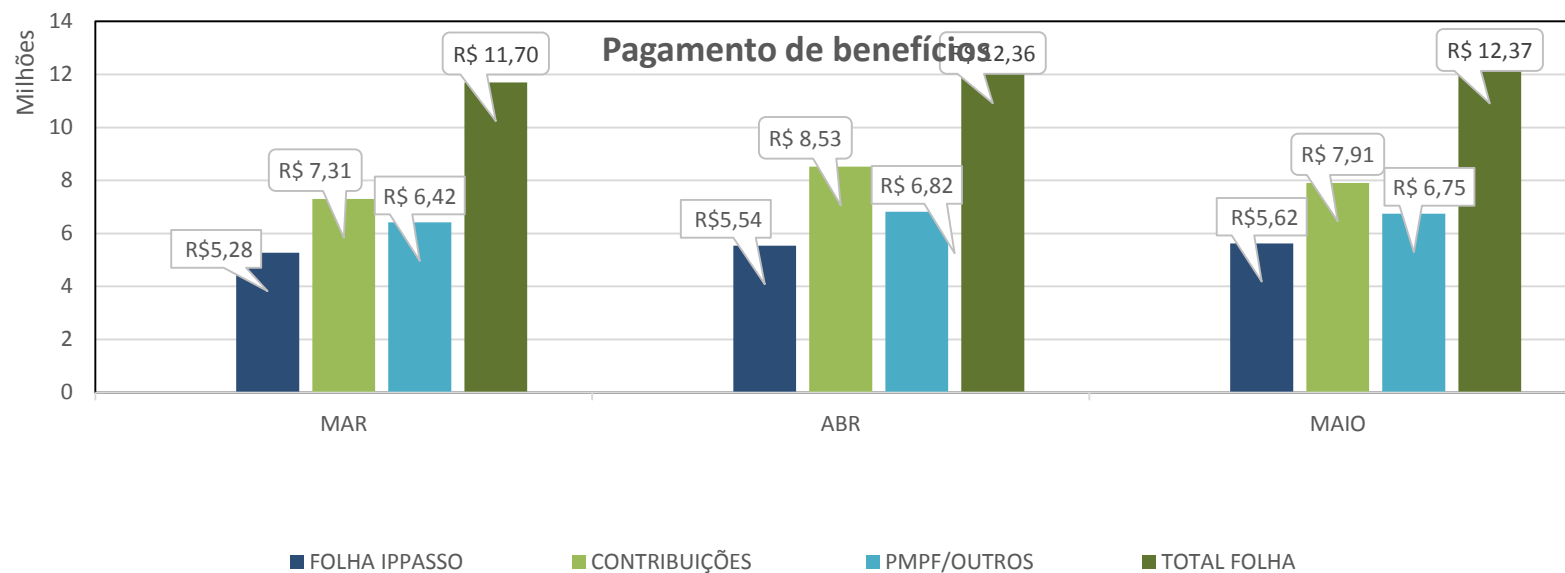
ATIVOS														
FUNDOS DE RENDA FIXA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	12 MESES
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	1,16%	0,99%	1,25%	1,07%	1,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,66%	14,78%
BANRISUL ABSOLUTO FI RF (venda folha)	1,16%	0,99%	1,25%	1,07%	1,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,66%	14,78%
BB RF DI TP FI	1,16%	0,99%	1,22%	1,08%	1,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,64%	14,72%
BB PREVID FLUXO RF	1,08%	0,92%	1,14%	1,00%	0,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,24%	13,66%
BB PREV RF PERFIL	1,19%	1,00%	1,18%	1,08%	1,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,67%	14,84%
BB PREV RF PERFIL SOBERANO	0,00%	0,92%	1,21%	1,07%	1,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,33%	4,33%
BB RF FLUXO SOBERANO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,97%	3,95%
CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO (venda folha)	1,17%	1,00%	1,17%	1,09%	1,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,65%	14,79%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	1,08%	0,93%	1,13%	1,02%	0,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,26%	13,61%
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1,17%	1,00%	1,17%	1,09%	1,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,65%	14,79%
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1,20%	0,99%	1,12%	1,11%	1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,65%	14,76%
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00%	0,98%	1,15%	1,08%	1,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,34%	14,62%
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS GENIAL S.A.	0,85%	0,84%	1,51%	1,40%	1,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,88%	11,20%
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS - BB SELIC	0,79%	0,76%	1,40%	1,30%	1,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,41%	10,07%
SANTANDER LETRA FINANCEIRA	0,90%	0,82%	1,30%	1,43%	1,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,80%	11,17%
SANTANDER REF. DI INSTITUCIONAL PREMIUM	1,17%	1,00%	1,20%	1,08%	1,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,67%	13,84%
BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,18%	1,00%	1,17%	1,08%	1,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,68%	14,79%
BRDESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	1,21%	0,99%	1,08%	1,11%	1,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,73%	14,90%
BANCO SAFRA SOBERANO REG PROPRIO	0,00%	0,00%	1,17%	1,06%	1,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,34%	3,34%
BANCO SAFRA IMA INSTIT. FIC FI	0,00%	0,00%	-0,49%	1,78%	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,61%	1,61%
BANCO DAYCOVAL - LETRA FINANCEIRA	0,90%	0,79%	1,42%	1,39%	1,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,75%	10,94%
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%	9,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,27%	18,21%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1,63%	-0,59%	-4,21%	11,00%	5,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,05%	37,13%
BANRISUL CORRETORA DE VALORES	16,90%	0,55%	-5,21%	-6,77%	-3,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%	38,82%
BANCO DAYCOVAL - GUEPARDO VALOR INSTIT.	8,63%	5,85%	-2,71%	-1,22%	-7,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,16%	18,54%
BANCO DAYCOVAL - TARPON GT	5,98%	1,57%	-12,47%	-2,85%	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-8,11%	1,64%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	-3,21%	-5,18%	-3,71%	7,91%	8,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,87%	22,92%
BENCHMARKS														
IBOVESPA	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,86%	26,83%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,65%	14,68%
POUPANÇA MP 567/12	0,67%	0,62%	0,67%	0,67%	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,34%	8,32%
IPCA	0,33%	0,70%	0,88%	0,67%	0,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,20%	4,72%
INPC	0,39%	0,56%	0,91%	0,81%	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,36%	4,42%

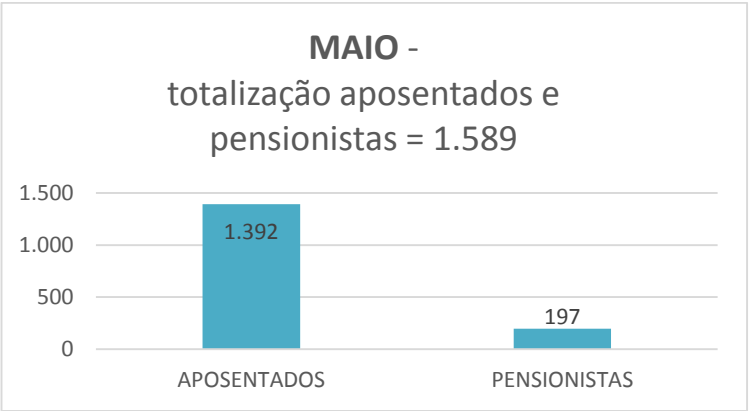
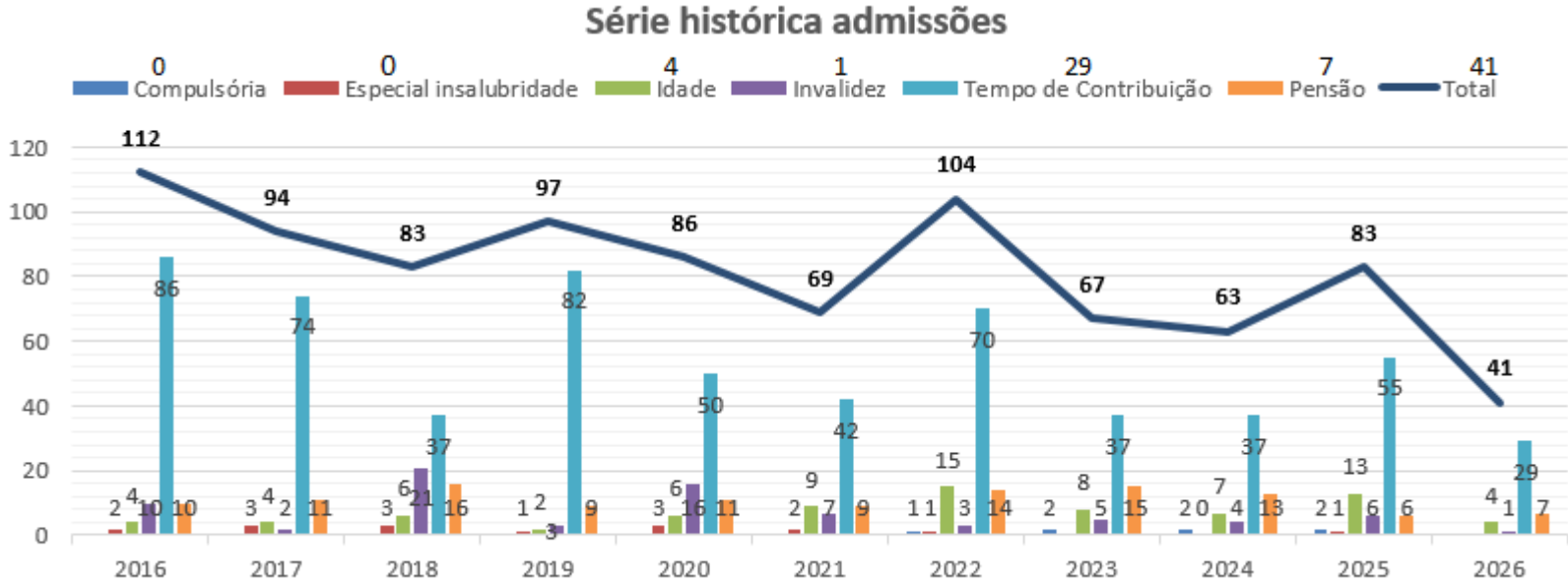
META E SALDO



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								
	Limite da resolução %	Limite do Inciso	Limite Inferior	Estratégia Alvo %	Limite Superior	Fundo	Valor R\$	Valor R\$	%
Renda Fixa - Art. 7º 93,50%									
Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	100,00%	100,00%				BANRISUL ABSOLUTO FI RF	R\$ 54.427.651,52	R\$ 75.244.740,18	6,99%
						BANRISUL ABSOLUTO FI RF (venda folha)	R\$ 2.798.180,99		
						BB RF DI TP FI	R\$ 1.241.353,28		
						BB PREV RF PERFIL SOBERANO	R\$ 8.869.238,68		
						BB RF FLUXO SOBERANO	R\$ 1.949,18		
						CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 1.592.604,82		
						BANCO SAFRA SOBERANO REG PROPRIO	R\$ 4.281.620,69		
						BANCO SAFRA IMA INSTIT. FIC FI	R\$ 2.032.141,02		
TPF - Art. 7º, III	100,00%	100,00%	0,00%	56,00%	100,00%	CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS GENIAL S.A.	R\$ 352.662.890,36	R\$ 655.036.486,65	60,84%
						CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS - BB SELIC	R\$ 302.373.596,29		
FI Renda Fixa - Art. 7º, V	60,00%	60,00%	0,00%	12,00%	60,00%	BB PREV RF PERFIL	R\$ 81.499.840,65	R\$ 232.719.238,48	21,62%
						BB PREVID FLUXO RF	R\$ 112,74		
						CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 87.435.008,77		
						CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO (venda folha)	R\$ 4.710.378,77		
						CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 43.788.288,13		
						CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	R\$ 8.494,28		
						BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 6.871.978,45		
						SANTANDER REF. DI INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$ 8.405.136,69		
Ativos Financeiros RF - Art. 7º, VI	20,00%	20,00%	0,00%	0,50%	15,00%	BANCO SAFRA LETRA FINANCEIRA	R\$ 0,00	R\$ 20.895.362,76	1,94%
						BANCO DAYCOVAL - LETRA FINANCEIRA	R\$ 8.910.019,14		
						SANTANDER LETRA FINANCEIRA	R\$ 11.985.343,62		
FI em renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII	5,00%	20,00%	0,00%	0,50%	5,00%	BRDESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	R\$ 12.548.966,47	R\$ 12.548.966,47	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\$ 4.642.435,48	R\$ 51.739.102,52	4,81%
						BANCO DAYCOVAL - GUEPARDO VALOR INSTIT.	R\$ 22.595.428,94		
						BANCO DAYCOVAL - TARPON GT	R\$ 24.501.238,10		
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\$ 12.734.913,01	R\$ 25.360.570,45	2,36%
						CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 12.625.657,44		
						BANRISUL CORRETORA DE VALORES	R\$ 3.032.886,48		
Ativos não previstos									
TOTAL 100,00%							R\$ 1.076.577.353,99	R\$ 1.076.577.353,99	100,00%





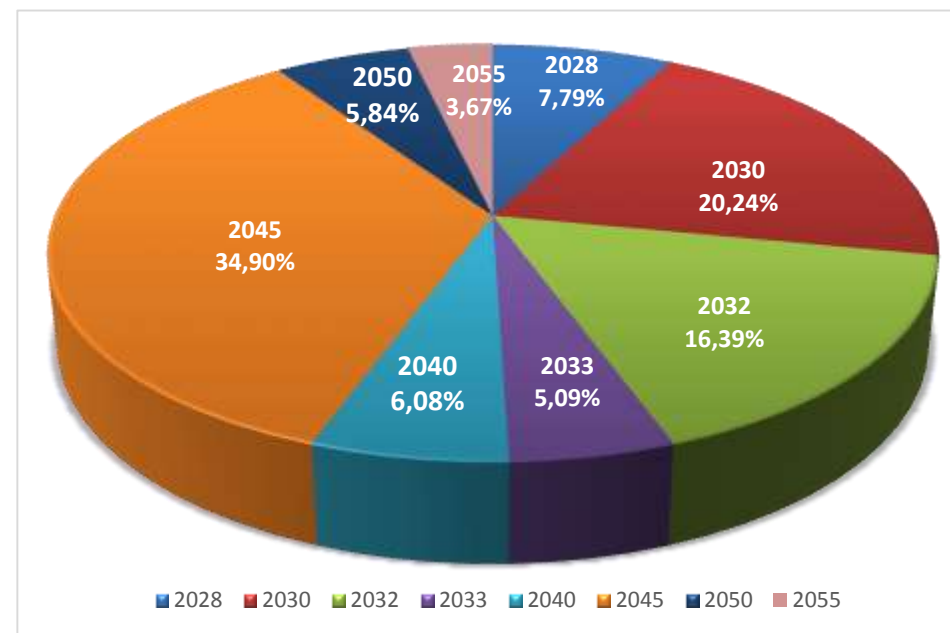
MOVIMENTAÇÃO

	Saldo em 31/12/2025	ABRIL				MAIO			
		APLICAÇÕES	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO	APLICAÇÕES	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	R\$ 52.305.772,53	R\$ 6.813.675,65	R\$ 4.695.470,00	R\$ 519.625,57	R\$ 45.250.978,77	R\$ 13.483.749,34	R\$ 4.896.000,00	R\$ 588.923,41	R\$ 54.427.651,52
BANRISUL ABSOLUTO FI RF (venda folha)	R\$ 2.647.447,15			R\$ 29.501,22	R\$ 2.768.336,40			R\$ 29.844,59	R\$ 2.798.180,99
BANRISUL CORRETORA DE VALORES	R\$ 3.005.845,44			-R\$ 229.212,88	R\$ 3.153.878,52		R\$ 13.135,18	-R\$ 107.856,86	R\$ 3.032.886,48
BB RF DI TP FI	R\$ 20.949.201,35			R\$ 13.167,29	R\$ 1.230.629,34		R\$ 2.500,00	R\$ 13.223,94	R\$ 1.241.353,28
BB PREVID FLUXO RF	R\$ 1.604,59			R\$ 8,60	R\$ 863,20		R\$ 755,31	R\$ 4,85	R\$ 112,74
BB PREV RF PERFIL	R\$ 77.101.630,37			R\$ 865.069,23	R\$ 80.612.672,13			R\$ 887.168,52	R\$ 81.499.840,65
BB AÇÕES GLOBAIS BDR I	R\$ 12.215.526,39			R\$ 912.099,90	R\$ 11.679.522,28			R\$ 1.055.390,73	R\$ 12.734.913,01
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	R\$ 4.106.281,89			R\$ 437.351,62	R\$ 4.411.276,91			R\$ 231.158,57	R\$ 4.642.435,48
BB PREV RF PERFIL SOBERANO	R\$ 0,00		R\$ 2.500,00	R\$ 52.250,37	R\$ 4.929.159,87	R\$ 3.866.874,52		R\$ 73.204,29	R\$ 8.869.238,68
BB RF FLUXO SOBERANO	R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 1.934,21		R\$ 14,97	R\$ 1.949,18
CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO (venda folha)	R\$ 4.457.034,93			R\$ 50.513,42	R\$ 4.658.726,21			R\$ 51.652,56	R\$ 4.710.378,77
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	R\$ 495.963,36		R\$ 6.916,64	R\$ 119,96	R\$ 8.410,80			R\$ 83,48	R\$ 8.494,28
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 90.801.730,09		R\$ 410.493,50	R\$ 938.941,32	R\$ 86.482.765,12		R\$ 6.574,23	R\$ 958.817,88	R\$ 87.435.008,77
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 41.436.841,38			R\$ 475.777,87	R\$ 43.306.722,26			R\$ 481.565,87	R\$ 43.788.288,13
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 12.155.179,71			R\$ 849.290,76	R\$ 11.591.861,15			R\$ 1.033.796,29	R\$ 12.625.657,44
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 0,00	R\$ 226.755,66		R\$ 9.493,87	R\$ 979.073,80	R\$ 598.658,21		R\$ 14.872,81	R\$ 1.592.604,82
SANTANDER LETRA FINANCEIRA	R\$ 11.324.458,61			R\$ 167.525,07	R\$ 11.840.405,93			R\$ 144.937,69	R\$ 11.985.343,62
SANTANDER REF. DI INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$ 7.953.746,21			R\$ 88.941,06	R\$ 8.313.744,64			R\$ 91.392,05	R\$ 8.405.136,69
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 6.502.523,42			R\$ 72.571,92	R\$ 6.795.216,67			R\$ 76.761,78	R\$ 6.871.978,45
BRADESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	R\$ 11.868.933,56			R\$ 136.460,11	R\$ 12.398.658,95			R\$ 150.307,52	R\$ 12.548.966,47
BANCO SAFRA LETRA FINANCEIRA	R\$ 6.046.263,04				R\$ 0,00				R\$ 0,00
BANCO SAFRA SOBERANO REG PROPRIO	R\$ 0,00			R\$ 42.058,82	R\$ 4.236.136,58			R\$ 45.484,11	R\$ 4.281.620,69
BANCO SAFRA IMA INSTIT. FIC FI	R\$ 0,00			R\$ 35.366,87	R\$ 2.025.637,99			R\$ 6.503,03	R\$ 2.032.141,02
BANCO DAYCOVAL - GUEPARDO VALOR INSTIT.	R\$ 22.121.503,27			-R\$ 303.504,59	R\$ 24.442.440,94			-R\$ 1.847.012,00	R\$ 22.595.428,94
BANCO DAYCOVAL - TARPON GT	R\$ 26.663.590,76			-R\$ 717.128,46	R\$ 24.404.344,01			R\$ 96.894,09	R\$ 24.501.238,10
BANCO DAYCOVAL - LETRA FINANCEIRA	R\$ 8.424.151,52			R\$ 121.456,32	R\$ 8.810.902,89			R\$ 99.116,25	R\$ 8.910.019,14
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS GENIAL S.A.	R\$ 293.469.916,96			R\$ 4.912.165,85	R\$ 354.458.307,48		R\$ 5.827.224,04	R\$ 4.031.806,92	R\$ 352.662.890,36
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS - BB SELIC	R\$ 295.252.246,19			R\$ 3.904.149,72	R\$ 303.089.359,94		R\$ 3.866.874,52	R\$ 3.151.110,87	R\$ 302.373.596,29
TOTAL	R\$ 1.011.307.392,72	R\$ 7.040.431,31	R\$ 5.115.380,14	R\$ 13.384.060,81	R\$ 1.061.880.032,78	R\$ 17.951.216,28	R\$ 14.613.063,28	R\$ 11.359.168,21	R\$ 1.076.577.353,99

TÍTULOS PÚBLICOS – CUSTÓDIA SELIC BANCO DO BRASIL – IPPASSO

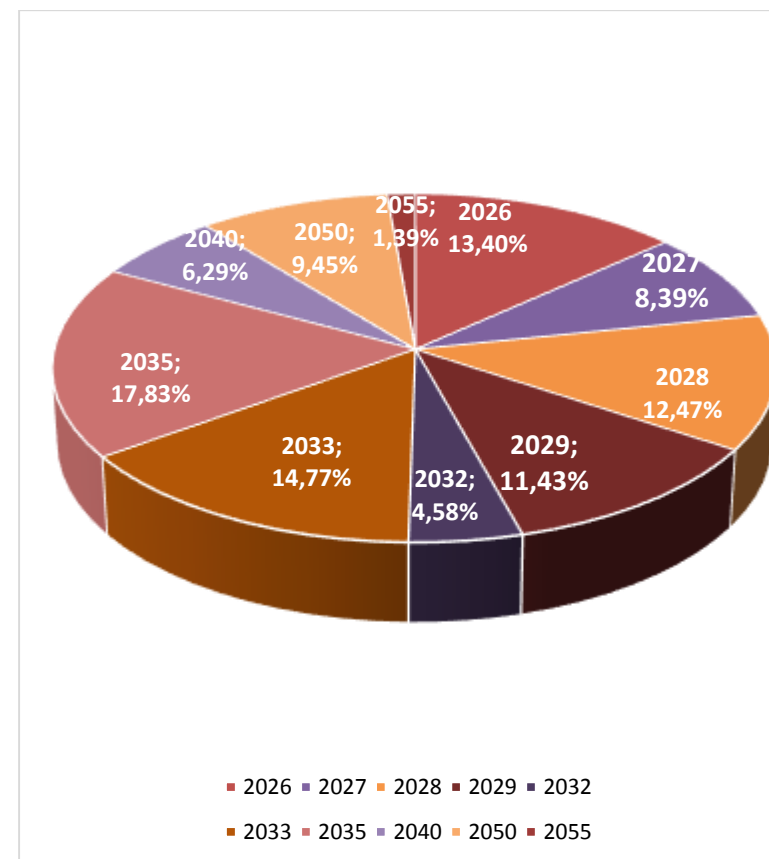
TÍTULOS PÚBLICOS	Taxa	Data compra	Vencimento	Valor compra	Valor atual
Na curva	6,35	26/11/2013	15/08/2030	R\$ 20.000.000,00	R\$ 23.515.196,54
Na curva	5,27	21/10/2021	15/08/2030	R\$ 4.974.374,23	R\$ 6.252.380,74
Na curva	5,54	22/10/2021	15/08/2030	R\$ 5.001.860,62	R\$ 6.336.413,04
Na curva	5,47	26/10/2021	15/08/2030	R\$ 8.629.307,03	R\$ 10.892.998,67
Na curva	5,49	26/10/2021	15/08/2030	R\$ 1.333.276,03	R\$ 1.684.053,01
Na curva	5,64	28/10/2021	15/08/2030	R\$ 9.887.429,37	R\$ 12.514.732,36
Na curva	5,56	07/01/2022	15/08/2040	R\$ 14.994.318,80	R\$ 18.377.941,29
Na curva	5,74	25/02/2022	15/08/2032	R\$ 19.999.761,64	R\$ 24.838.391,29
Na curva	5,93	09/03/2022	15/08/2032	R\$ 19.905.929,04	R\$ 24.722.169,49
Na curva	5,64	25/05/2022	15/08/2028	R\$ 19.996.301,02	R\$ 23.567.195,96
Na curva	5,74	06/10/2022	15/05/2045	R\$ 29.944.670,36	R\$ 34.846.736,01
Na curva	5,86	27/10/2022	15/05/2045	R\$ 29.961.842,42	R\$ 34.953.492,81
Na curva	6,20	28/11/2022	15/05/2045	R\$ 30.050.938,08	R\$ 35.735.567,61
Na curva	6,32	14/12/2022	15/08/2050	R\$ 4.969.909,15	R\$ 5.882.027,26
Na curva	6,34	15/12/2022	15/08/2050	R\$ 9.958.191,56	R\$ 11.782.109,42
Na curva	6,01	24/10/2023	15/05/2055	R\$ 10.000.077,05	R\$ 11.094.884,93
Na curva	6,52	02/07/2024	15/05/2033	R\$ 13.998.127,33	R\$ 15.377.305,86
TOTAL				R\$ 253.606.313,73	R\$ 302.373.596,29

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\$ 29.381.283,48
Na curva	6,34	20/07/2022	15/05/2027	R\$ 24.998.427,68	R\$ 29.573.302,99
Na curva	6,13	18/11/2022	15/05/2035	R\$ 2.499.618,55	R\$ 2.984.027,62
Na curva	6,20	28/11/2022	15/08/2050	R\$ 27.997.781,24	R\$ 33.331.894,85
Na curva	6,50	03/03/2023	15/05/2055	R\$ 3.866.289,39	R\$ 4.453.366,30
Na curva	6,50	03/03/2023	15/05/2055	R\$ 378.896,36	R\$ 436.429,89
Na curva	6,09	29/04/2024	15/08/2040	R\$ 19.923.907,22	R\$ 22.180.306,46
Na curva	6,25	10/06/2024	15/05/2033	R\$ 10.001.829,60	R\$ 11.026.399,83
Na curva	6,87	11/10/2024	15/08/2028	R\$ 20.004.065,25	R\$ 22.176.300,89
Na curva	7,01	04/11/2024	15/05/2029	R\$ 20.005.637,16	R\$ 21.379.765,80
Na curva	8,00	03/01/2025	15/08/2028	R\$ 19.993.256,41	R\$ 21.816.144,10
Na curva	8,00	30/01/2025	15/08/2032	R\$ 14.999.592,07	R\$ 16.146.003,07
Na curva	7,76	21/03/2025	15/05/2029	R\$ 18.005.074,96	R\$ 18.942.681,40
Na curva	9,10	15/05/2025	15/08/2026	R\$ 15.005.228,47	R\$ 16.198.664,03
Na curva	9,30	02/06/2025	15/08/2026	R\$ 14.996.026,05	R\$ 16.120.589,94
Na curva	10,01	11/07/2025	15/08/2026	R\$ 13.994.390,32	R\$ 14.932.841,77
Na curva	7,59	17/12/2025	15/05/2033	R\$ 19.999.332,57	R\$ 20.636.805,73
Na curva	7,86	22/01/2026	15/05/2033	R\$ 20.001.017,94	R\$ 20.427.945,16
Na curva	7,46	02/02/2026	15/05/2035	R\$ 30.002.803,95	R\$ 30.518.137,05
TOTAL				R\$ 321.672.719,63	R\$ 352.662.890,36



Fontes:

<http://www.bcb.gov.br/?FOCUS><http://www.portalbrasil.net/indices.htm><http://www.valor.com.br/valor-data/fundos>

Extratos Bancários