

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS – 2026

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

IPPASSO



JULHO

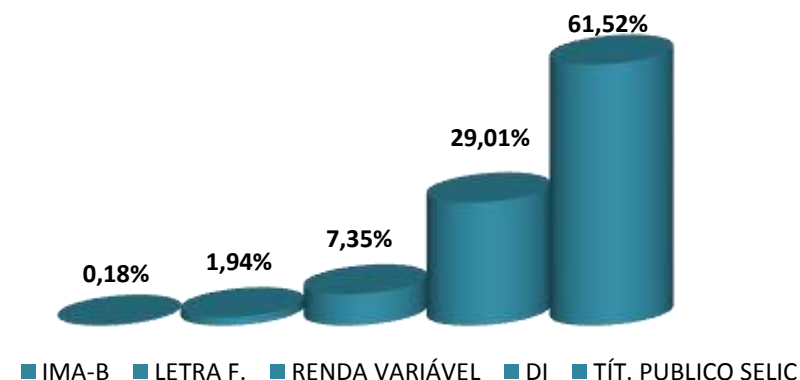
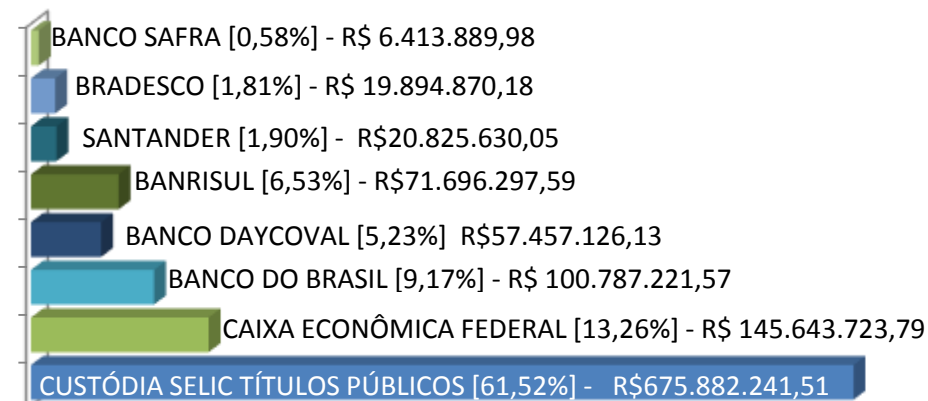
EXPECTATIVAS DE MERCADO

Data de Publicação: 10/08/2026

Expectativas de Mercado																	7 de agosto 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 %)	5,16	5,03	5,02	▼ (6)	151	4,99	34	4,20	4,22	4,22	= (2)	149	4,22	34	3,70	3,80	3,80	= (2)	121	3,50	3,50	3,50	= (49)	114
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	1,99	1,99	1,98	▼ (1)	118	1,94	24	1,65	1,57	1,52	▼ (3)	116	1,52	23	2,00	2,00	2,00	= (126)	85	2,00	2,00	2,00	= (73)	81
Câmbio (R\$/US\$)	5,20	5,20	5,20	= (8)	122	5,20	26	5,28	5,28	5,28	= (1)	118	5,30	25	5,34	5,30	5,30	= (3)	85	5,40	5,39	5,37	▼ (1)	78
Selic (% a.a)	14,00	13,75	13,75	= (1)	151	13,75	39	12,00	12,00	12,00	= (8)	147	12,00	38	10,50	10,50	10,50	= (6)	122	10,00	10,00	10,00	= (14)	113
IGP-M (variação %)	5,61	4,54	4,47	▼ (6)	65	4,60	11	4,10	4,16	4,14	▼ (1)	59	4,10	9	3,82	3,97	3,93	▼ (1)	51	3,77	3,90	3,85	▼ (1)	48
IPCA Administrados (variação %)	5,00	4,93	4,91	▼ (2)	102	4,81	15	3,85	3,90	3,90	= (2)	95	3,80	14	3,50	3,56	3,54	▼ (1)	64	3,50	3,50	3,50	= (56)	61
Conta corrente (US\$ bilhões)	-60,00	-60,00	-60,00	= (5)	42	-58,15	6	-61,10	-61,00	-59,70	▲ (3)	40	-56,37	6	-62,83	-62,80	-62,80	= (2)	29	-62,00	-62,00	-62,00	= (8)	27
Balança comercial (US\$ bilhões)	76,20	76,80	76,90	▲ (2)	43	79,70	6	75,00	77,70	78,00	▲ (1)	41	79,30	5	73,00	76,00	77,00	▲ (3)	34	73,20	74,92	77,10	▲ (5)	28
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	76,00	78,45	78,48	▲ (4)	42	80,47	6	79,70	80,00	79,70	▼ (1)	41	79,54	6	80,00	80,00	80,00	= (26)	32	80,00	80,00	80,00	= (13)	30
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	69,87	69,90	69,90	= (1)	59	69,70	11	73,40	73,40	73,40	= (5)	58	73,00	11	76,40	76,40	76,40	= (5)	51	79,00	79,00	79,00	= (2)	48
Resultado primário (% do PIB)	-0,50	-0,50	-0,50	= (25)	63	-0,44	12	-0,40	-0,40	-0,40	= (20)	62	-0,39	12	-0,27	-0,25	-0,24	▲ (1)	54	-0,18	-0,16	-0,13	▲ (1)	50
Resultado nominal (% do PIB)	-8,78	-8,70	-8,74	▼ (1)	58	-8,98	11	-8,20	-8,20	-8,30	▼ (1)	57	-8,50	11	-7,70	-7,70	-7,70	= (2)	48	-7,20	-7,20	-7,24	▼ (1)	44
* 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

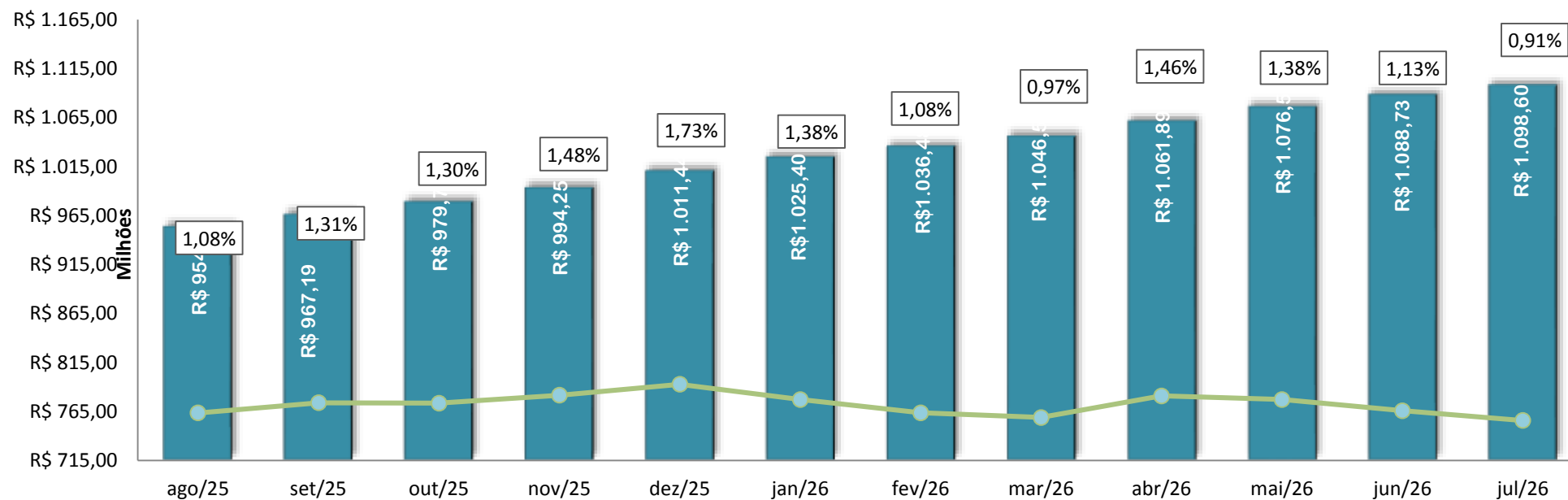
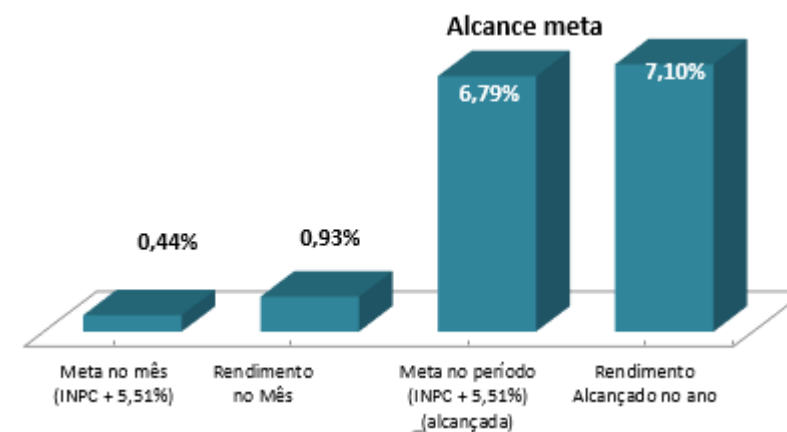
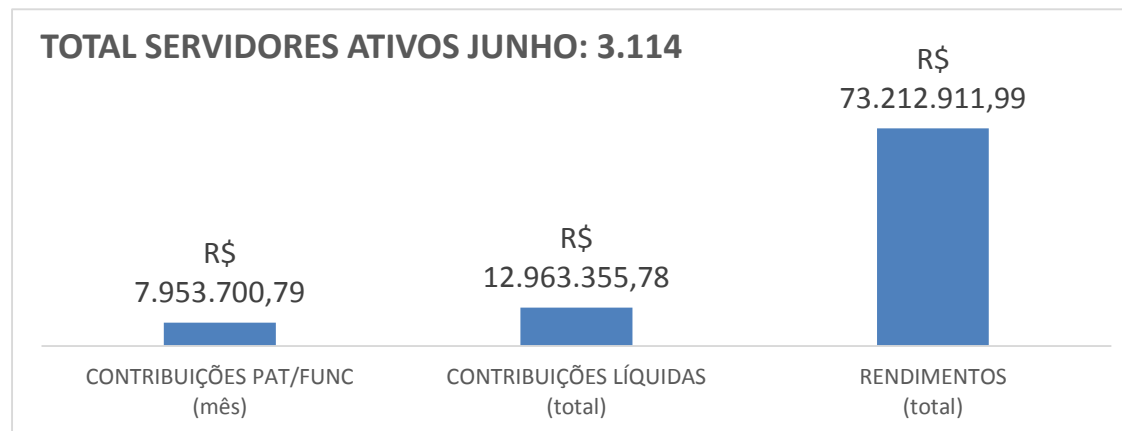
ATIVOS/MESES	%	JUNHO	JULHO
RENTA FIXA	31,13%	R\$ 348.128.299,62	R\$ 341.990.486,55
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	5,99%	57.475.117,91	65.803.756,88
BANRISUL ABSOLUTO FI RF (venda folha 2020)	0,26%	2.829.202,89	2.863.413,31
BB RF DI TP FI	0,12%	1.255.153,58	1.270.354,86
BB PREV RF PERFIL	7,48%	82.436.704,75	82.214.949,58
BB PREV RF PERFIL SOBERANO	0,03%	8.966.869,12	275.676,07
BB RF FLUXO SOBERANO	0,00%	466,74	5.322,36
CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO (venda folha 2015/2025)	0,44%	4.764.197,89	4.822.338,96
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,01%	2.400,82	113.510,95
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	8,15%	88.434.010,45	89.513.236,74
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	3,33%	44.273.336,91	36.571.546,84
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,21%	2.077.012,78	2.334.138,97
SANTANDER LETRA FINANCEIRA	1,11%	12.124.532,44	12.220.814,58
SANTANDER REF. DI INSTITUCIONAL PREMIUM	0,78%	8.499.776,50	8.604.815,47
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,64%	6.950.068,46	7.037.435,63
BRADESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	1,17%	12.693.971,11	12.857.434,55
BANCO SAFRA SOBERANO REG PROPRIO	0,40%	4.328.981,40	4.381.618,29
BANCO SAFRA IMA INSTIT. FIC FI	0,18%	2.010.570,61	2.032.271,69
BANCO DAYCOVAL - LETRA FINANCEIRA	0,83%	9.005.925,26	9.067.850,82
CUSTÓDIA SELIC TÍTULOS PÚBLICOS	61,52%	R\$ 661.817.217,29	R\$ 675.882.241,51
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS GENIAL S.A.	32,66%	356.485.528,28	358.850.757,19
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS - BB SELIC	28,86%	305.331.689,01	317.031.484,32
RENTA VARIÁVEL	7,35%	R\$ 78.788.730,84	R\$ 80.728.272,74
BB AÇÕES GLOBAIS BDR I	1,13%	12.648.208,90	12.384.849,04
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	0,42%	4.628.248,37	4.636.069,66
BANRISUL CORRETORA DE VALORES	0,28%	3.030.500,20	3.029.127,40
BANCO DAYCOVAL - GUEPARDO VALOR INSTIT.	2,24%	22.190.020,35	24.624.055,73
BANCO DAYCOVAL - TARPON GT	2,16%	23.743.358,48	23.765.219,58
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1,12%	R\$ 12.548.394,54	R\$ 12.288.951,33
SUB TOTAL	100,00%	R\$ 1.088.734.247,75	R\$ 1.098.601.000,80
CONTA CORRENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 353,58
TOTAL	100,00%	R\$ 1.088.734.247,75	R\$ 1.098.601.354,38



RENTABILIDADE

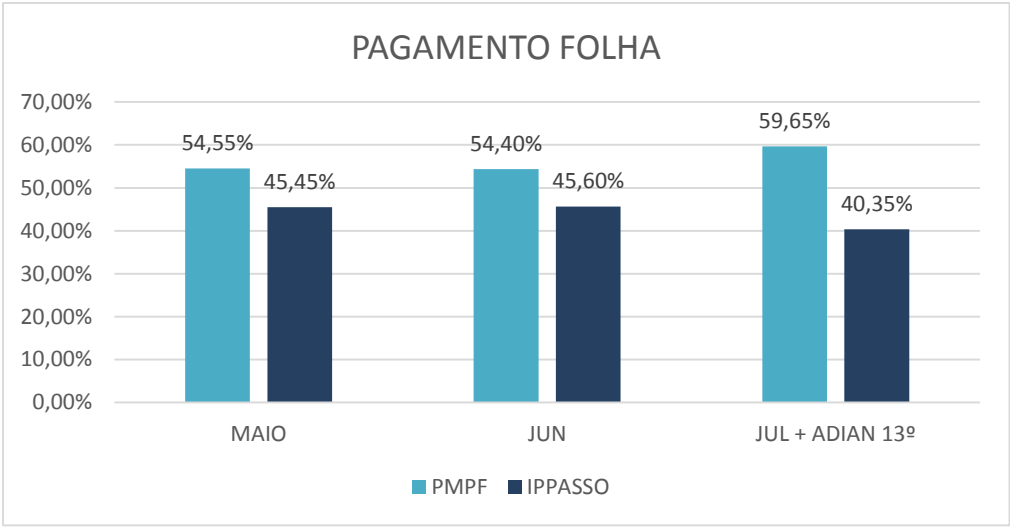
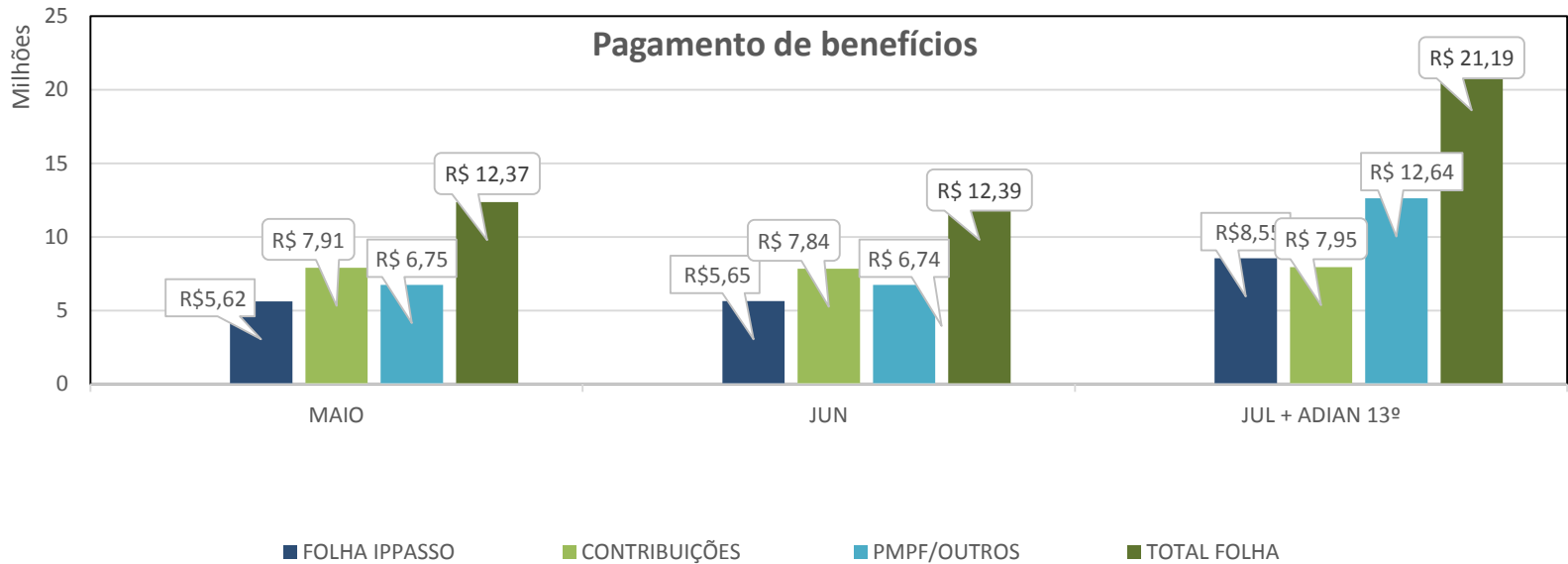
ATIVOS														
FUNDOS DE RENDA FIXA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	12 MESES
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	1,16%	0,99%	1,25%	1,07%	1,07%	1,10%	1,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,15%	14,71%
BANRISUL ABSOLUTO FI RF (venda folha)	1,16%	0,99%	1,25%	1,07%	1,07%	1,10%	1,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,15%	14,71%
BB RF DI TP FI	1,16%	0,99%	1,22%	1,08%	1,07%	1,11%	1,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,11%	14,67%
BB PREVID FLUXO RF	1,08%	0,92%	1,14%	1,00%	0,99%	1,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,32%	0,00%
BB PREV RF PERFIL	1,19%	1,00%	1,18%	1,08%	1,10%	1,14%	1,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,20%	14,83%
BB PREV RF PERFIL SOBERANO	0,00%	0,92%	1,21%	1,07%	1,06%	1,10%	1,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,76%	6,76%
BB RF FLUXO SOBERANO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,97%	1,02%	1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,13%	6,18%
CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO (venda folha)	1,17%	1,00%	1,17%	1,09%	1,10%	1,14%	1,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,19%	14,76%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	1,08%	0,93%	1,13%	1,02%	0,99%	1,04%	1,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,58%	13,60%
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1,17%	1,00%	1,17%	1,09%	1,10%	1,14%	1,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,19%	14,76%
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1,20%	0,99%	1,12%	1,11%	1,11%	1,10%	1,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,15%	14,71%
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00%	0,98%	1,15%	1,08%	1,06%	1,06%	1,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,71%	14,52%
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS GENIAL S.A.	0,85%	0,84%	1,51%	1,40%	1,15%	1,08%	0,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,73%	11,28%
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS - BB SELIC	0,79%	0,76%	1,40%	1,30%	1,05%	0,97%	0,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,00%	10,11%
SANTANDER LETRA FINANCEIRA	0,90%	0,82%	1,30%	1,43%	1,22%	1,14%	0,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,85%	11,42%
SANTANDER REF. DI INSTITUCIONAL PREMIUM	1,17%	1,00%	1,20%	1,08%	1,10%	1,13%	1,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,19%	13,83%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,18%	1,00%	1,17%	1,08%	1,13%	1,14%	1,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,24%	14,80%
BRADESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	1,21%	0,99%	1,08%	1,11%	1,21%	1,16%	1,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,33%	14,90%
BANCO SAFRA SOBERANO REG PROPRIO	0,00%	0,00%	1,17%	1,06%	1,07%	1,11%	1,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,76%	5,76%
BANCO SAFRA IMA INSTIT. FIC FI	0,00%	0,00%	-0,49%	1,78%	0,32%	-1,06%	1,08%	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%	1,08%	0,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,62%	11,07%
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%	-0,68%	-2,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,40%	9,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1,63%	-0,59%	-4,21%	11,00%	5,24%	-0,30%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,89%	26,20%
BANRISUL CORRETORA DE VALORES	16,90%	0,55%	-5,21%	-6,77%	-3,43%	1,28%	-0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,56%	45,69%
BANCO DAYCOVAL - GUEPARDO VALOR INSTIT.	8,63%	5,85%	-2,71%	-1,22%	-7,55%	-1,79%	10,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,33%	28,68%
BANCO DAYCOVAL - TARPON GT	5,98%	1,57%	-12,47%	-2,85%	0,39%	-3,09%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-10,87%	4,28%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	-3,21%	-5,18%	-3,71%	7,91%	8,92%	-0,61%	-2,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,10%	11,20%
BENCHMARKS														
IBOVESPA	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,47%	33,76%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,14%	14,64%
POUPANÇA MP 567/12	0,67%	0,62%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,73%	8,32%
IPCA	0,33%	0,70%	0,88%	0,67%	0,58%	0,16%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,44%	4,44%
INPC	0,39%	0,56%	0,91%	0,81%	0,65%	0,14%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,50%	4,10%

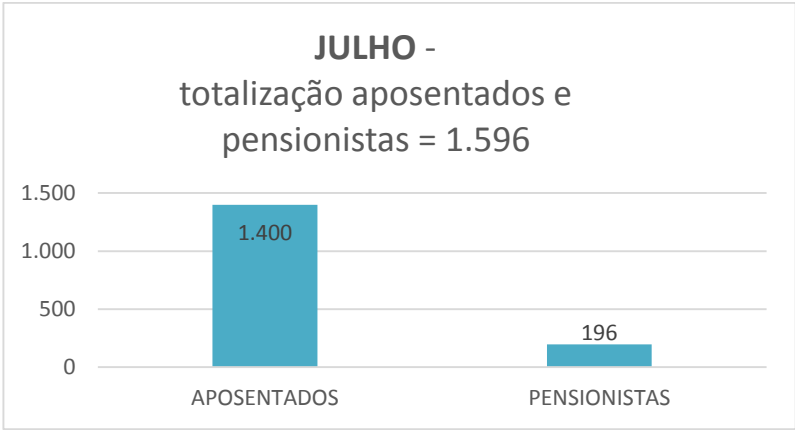
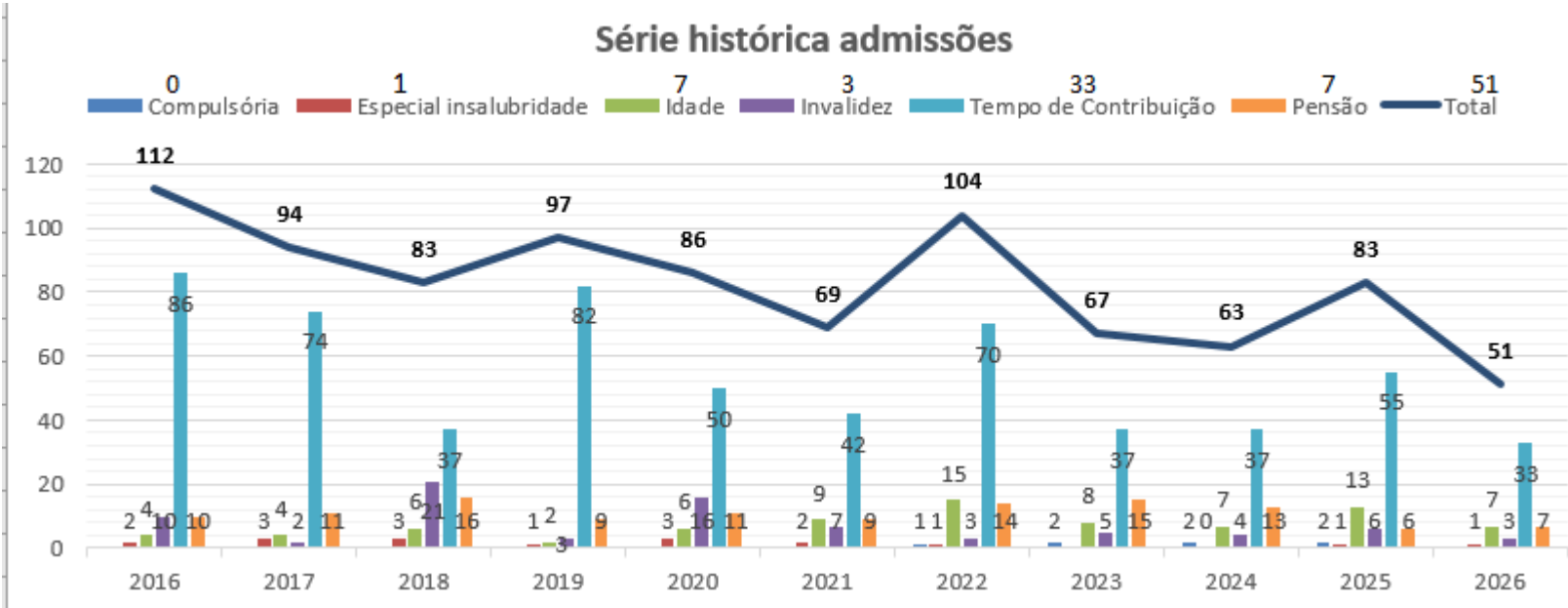
META E SALDO



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									
	92,50%								
Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	100,00%	100,00%				BANRISUL ABSOLUTO FI RF	R\$ 65.803.756,88	R\$ 78.966.552,43	7,19%
						BANRISUL ABSOLUTO FI RF (venda folha)	R\$ 2.863.413,31		
						BB RF DI TP FI	R\$ 1.270.354,86		
						BB PREV RF PERFIL SOBERANO	R\$ 275.676,07		
						BB RF FLUXO SOBERANO	R\$ 5.322,36		
						CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 2.334.138,97		
						BANCO SAFRA SOBERANO REG PROPRIO	R\$ 4.381.618,29		
						BANCO SAFRA IMA INSTIT. FIC FI	R\$ 2.032.271,69		
TPF - Art. 7º, III	100,00%	100,00%	0,00%	56,00%	100,00%	CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS GENIAL S.A.	R\$ 358.850.757,19	R\$ 675.882.241,51	61,52%
						CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS - BB SELIC	R\$ 317.031.484,32		
FI Renda Fixa - Art. 7º, V	60,00%	60,00%	0,00%	12,00%	60,00%	BB PREV RF PERFIL	R\$ 82.214.949,58	R\$ 228.877.834,17	20,83%
						BB PREVID FLUXO RF	R\$ 0,00		
						CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 89.513.236,74		
						CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO (venda folha)	R\$ 4.822.338,96		
						CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 36.571.546,84		
						CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	R\$ 113.510,95		
						BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 7.037.435,63		
						SANTANDER REF. DI INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$ 8.604.815,47		
Ativos Financeiros RF - Art. 7º, VI	20,00%	20,00%	0,00%	0,50%	15,00%	BANCO SAFRA LETRA FINANCEIRA	R\$ 0,00	R\$ 21.288.665,40	1,94%
						BANCO DAYCOVAL - LETRA FINANCEIRA	R\$ 9.067.850,82		
						SANTANDER LETRA FINANCEIRA	R\$ 12.220.814,58		
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\$ 12.857.434,55	R\$ 12.857.434,55	1,17%
Renda variárel - Art. 8º									
	7,50%								
Classe FI Ações - Art. 8º, I, "a"	30,00%	30,00%	0,00%	3,00%	10,00%	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	R\$ 4.636.069,66	R\$ 53.025.344,97	4,83%
						BANCO DAYCOVAL - GUEPARDO VALOR INSTIT.	R\$ 24.624.055,73		
						BANCO DAYCOVAL - TARPON GT	R\$ 23.765.219,58		
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\$ 12.384.849,04	R\$ 24.673.800,37	2,25%
						CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 12.288.951,33		
Ativos não previstos						BANRISUL CORRETORA DE VALORES	R\$ 3.029.127,40	R\$ 3.029.127,40	0,28%
TOTAL	100,00%						R\$ 1.098.601.000,80	R\$ 1.098.601.000,80	100,00%





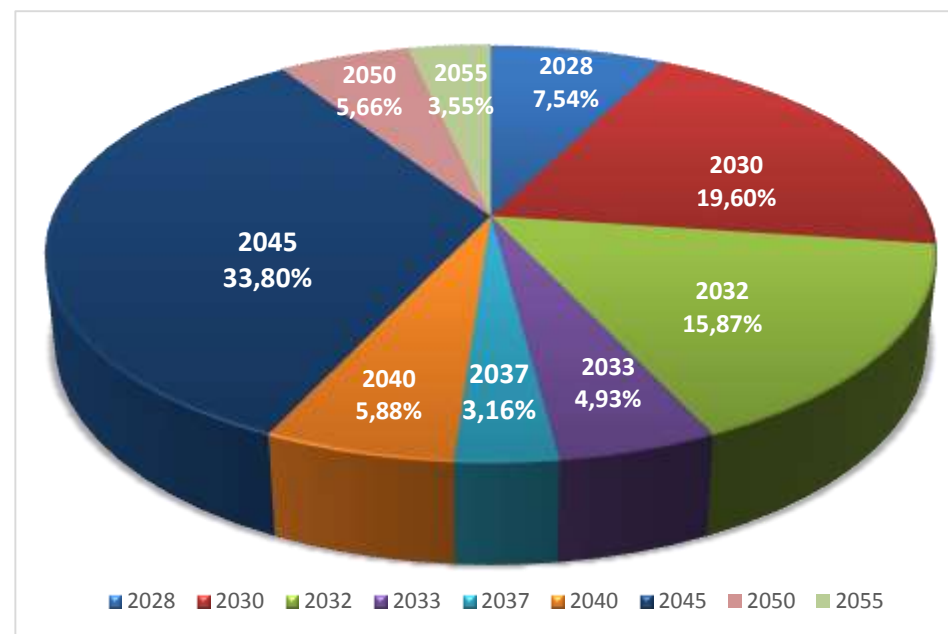
MOVIMENTAÇÃO

	Saldo em 31/12/2025	JUNHO				JULHO			
		APLICAÇÕES	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO	APLICAÇÕES	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	R\$ 52.305.772,53	R\$ 7.254.980,10	R\$ 4.877.400,00	R\$ 669.886,29	R\$ 57.475.117,91	R\$ 10.543.882,27	R\$ 2.969.257,87	R\$ 754.014,57	R\$ 65.803.756,88
BANRISUL ABSOLUTO FI RF (venda folha)	R\$ 2.647.447,15			R\$ 31.021,90	R\$ 2.829.202,89			R\$ 34.210,42	R\$ 2.863.413,31
BANRISUL CORRETORA DE VALORES	R\$ 3.005.845,44		R\$ 40.795,20	R\$ 38.408,92	R\$ 3.030.500,20			-R\$ 1.372,80	R\$ 3.029.127,40
BB RF DI TP FI	R\$ 20.949.201,35			R\$ 13.800,30	R\$ 1.255.153,58			R\$ 15.201,28	R\$ 1.270.354,86
BB PREV RF PERFIL	R\$ 77.101.630,37			R\$ 936.864,10	R\$ 82.436.704,75		R\$ 1.240.000,00	R\$ 1.018.244,83	R\$ 82.214.949,58
BB AÇÕES GLOBAIS BDR I	R\$ 12.215.526,39			-R\$ 86.704,11	R\$ 12.648.208,90			-R\$ 263.359,86	R\$ 12.384.849,04
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	R\$ 4.106.281,89			-R\$ 14.187,11	R\$ 4.628.248,37			R\$ 7.821,29	R\$ 4.636.069,66
BB PREV RF PERFIL SOBERANO	R\$ 0,00			R\$ 97.630,44	R\$ 8.966.869,12	R\$ 240.000,00	R\$ 9.006.735,74	R\$ 75.542,69	R\$ 275.676,07
BB RF FLUXO SOBERANO	R\$ 0,00		R\$ 1.489,39	R\$ 6,95	R\$ 466,74	R\$ 245.900,96	R\$ 241.182,65	R\$ 137,31	R\$ 5.322,36
CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO (venda folha)	R\$ 4.457.034,93			R\$ 53.819,12	R\$ 4.764.197,89			R\$ 58.141,07	R\$ 4.822.338,96
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	R\$ 495.963,36	R\$ 463.966,80	R\$ 472.882,77	R\$ 2.822,51	R\$ 2.400,82	R\$ 341.214,93	R\$ 230.414,68	R\$ 309,88	R\$ 113.510,95
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 90.801.730,09			R\$ 999.001,68	R\$ 88.434.010,45			R\$ 1.079.226,29	R\$ 89.513.236,74
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 41.436.841,38			R\$ 485.048,78	R\$ 44.273.336,91		R\$ 8.239.829,85	R\$ 538.039,78	R\$ 36.571.546,84
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 12.155.179,71			-R\$ 77.262,90	R\$ 12.548.394,54			-R\$ 259.443,21	R\$ 12.288.951,33
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 0,00	R\$ 466.500,00		R\$ 17.907,96	R\$ 2.077.012,78	R\$ 230.000,00		R\$ 27.126,19	R\$ 2.334.138,97
SANTANDER LETRA FINANCEIRA	R\$ 11.324.458,61			R\$ 139.188,82	R\$ 12.124.532,44			R\$ 96.282,14	R\$ 12.220.814,58
SANTANDER REF. DI INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$ 7.953.746,21			R\$ 94.639,81	R\$ 8.499.776,50			R\$ 105.038,97	R\$ 8.604.815,47
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 6.502.523,42			R\$ 78.090,01	R\$ 6.950.068,46			R\$ 87.367,17	R\$ 7.037.435,63
BRADESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	R\$ 11.868.933,56			R\$ 145.004,64	R\$ 12.693.971,11			R\$ 163.463,44	R\$ 12.857.434,55
BANCO SAFRA SOBERANO REG PROPRIO	R\$ 0,00			R\$ 47.360,71	R\$ 4.328.981,40			R\$ 52.636,89	R\$ 4.381.618,29
BANCO SAFRA IMA INSTIT. FIC FI	R\$ 0,00			-R\$ 21.570,41	R\$ 2.010.570,61			R\$ 21.701,08	R\$ 2.032.271,69
BANCO DAYCOVAL - GUEPARDO VALOR INSTIT.	R\$ 22.121.503,27			-R\$ 405.408,59	R\$ 22.190.020,35			R\$ 2.434.035,38	R\$ 24.624.055,73
BANCO DAYCOVAL - TARPON GT	R\$ 26.663.590,76			-R\$ 757.879,62	R\$ 23.743.358,48			R\$ 21.861,10	R\$ 23.765.219,58
BANCO DAYCOVAL - LETRA FINANCEIRA	R\$ 8.424.151,52			R\$ 95.906,12	R\$ 9.005.925,26			R\$ 61.925,56	R\$ 9.067.850,82
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS GENIAL S.A.	R\$ 293.469.916,96			R\$ 3.822.637,92	R\$ 356.485.528,28			R\$ 2.365.228,91	R\$ 358.850.757,19
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS - BB SELIC	R\$ 295.252.246,19			R\$ 2.958.092,72	R\$ 305.331.689,01	R\$ 10.003.206,52		R\$ 1.696.588,79	R\$ 317.031.484,32
TOTAL	R\$ 1.011.307.392,72	R\$ 8.185.446,90	R\$ 5.392.680,26	R\$ 9.364.127,12	R\$ 1.088.734.247,75	R\$ 21.604.204,68	R\$ 21.927.420,79	R\$ 10.189.969,16	R\$ 1.098.601.000,80

TÍTULOS PÚBLICOS – CUSTÓDIA SELIC BANCO DO BRASIL – IPPASSO

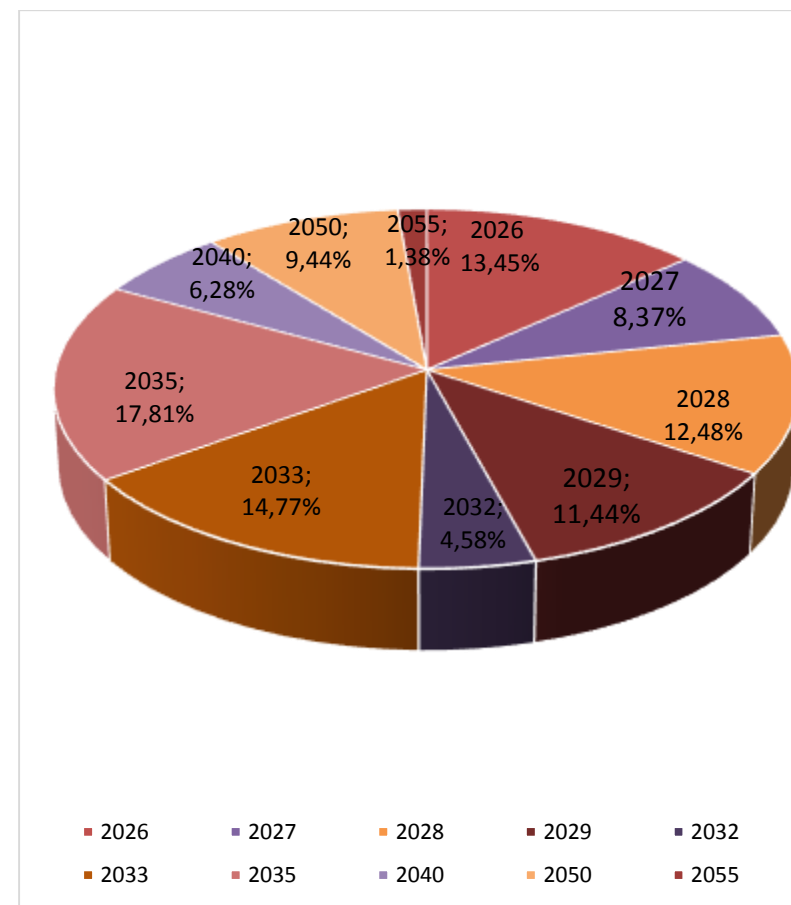
TÍTULOS PÚBLICOS	Taxa	Data compra	Vencimento	Valor compra	Valor atual
Na curva	6,35	26/11/2013	15/08/2030	R\$ 20.000.000,00	R\$ 23.892.078,82
Na curva	5,27	21/10/2021	15/08/2030	R\$ 4.974.374,23	R\$ 6.341.604,10
Na curva	5,54	22/10/2021	15/08/2030	R\$ 5.001.860,62	R\$ 6.429.863,04
Na curva	5,47	26/10/2021	15/08/2030	R\$ 8.629.307,03	R\$ 11.052.519,24
Na curva	5,49	26/10/2021	15/08/2030	R\$ 1.333.276,03	R\$ 1.708.771,54
Na curva	5,64	28/10/2021	15/08/2030	R\$ 9.887.429,37	R\$ 12.701.031,75
Na curva	5,56	07/01/2022	15/08/2040	R\$ 14.994.318,80	R\$ 18.649.112,11
Na curva	5,74	25/02/2022	15/08/2032	R\$ 19.999.761,64	R\$ 25.212.287,68
Na curva	5,93	09/03/2022	15/08/2032	R\$ 19.905.929,04	R\$ 25.101.919,01
Na curva	5,64	25/05/2022	15/08/2028	R\$ 19.996.301,02	R\$ 23.917.337,15
Na curva	5,74	06/10/2022	15/05/2045	R\$ 29.944.670,36	R\$ 35.378.101,52
Na curva	5,86	27/10/2022	15/05/2045	R\$ 29.961.842,42	R\$ 35.478.952,52
Na curva	6,20	28/11/2022	15/05/2045	R\$ 30.050.938,08	R\$ 36.299.714,00
Na curva	6,32	14/12/2022	15/08/2050	R\$ 4.969.909,15	R\$ 5.976.260,13
Na curva	6,34	15/12/2022	15/08/2050	R\$ 9.958.191,56	R\$ 11.971.258,71
Na curva	6,01	24/10/2023	15/05/2055	R\$ 10.000.077,05	R\$ 11.266.775,18
Na curva	6,52	02/07/2024	15/05/2033	R\$ 13.998.127,33	R\$ 15.627.917,48
Na curva	7,94	22/07/2026	15/05/2037	R\$ 10.003.206,52	R\$ 10.025.980,34
TOTAL				R\$ 263.609.520,25	R\$ 317.031.484,32

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\$ 29.825.112,97
Na curva	6,34	20/07/2022	15/05/2027	R\$ 24.998.427,68	R\$ 30.046.726,76
Na curva	6,13	18/11/2022	15/05/2035	R\$ 2.499.618,55	R\$ 3.030.750,76
Na curva	6,20	28/11/2022	15/08/2050	R\$ 27.997.781,24	R\$ 33.857.716,37
Na curva	6,50	03/03/2023	15/05/2055	R\$ 3.866.289,39	R\$ 4.525.809,48
Na curva	6,50	03/03/2023	15/05/2055	R\$ 378.896,36	R\$ 443.529,32
Na curva	6,09	29/04/2024	15/08/2040	R\$ 19.923.907,22	R\$ 22.526.309,70
Na curva	6,25	10/06/2024	15/05/2033	R\$ 10.001.829,60	R\$ 11.201.295,95
Na curva	6,87	11/10/2024	15/08/2028	R\$ 20.004.065,25	R\$ 22.550.886,24
Na curva	7,01	04/11/2024	15/05/2029	R\$ 20.005.637,16	R\$ 21.746.026,87
Na curva	8,00	03/01/2025	15/08/2028	R\$ 19.993.256,41	R\$ 22.225.421,25
Na curva	8,00	30/01/2025	15/08/2032	R\$ 14.999.592,07	R\$ 16.448.903,69
Na curva	7,76	21/03/2025	15/05/2029	R\$ 18.005.074,96	R\$ 19.290.563,75
Na curva	9,10	15/05/2025	15/08/2026	R\$ 15.005.228,47	R\$ 16.531.777,08
Na curva	9,30	02/06/2025	15/08/2026	R\$ 14.996.026,05	R\$ 16.457.494,81
Na curva	10,01	11/07/2025	15/08/2026	R\$ 13.994.390,32	R\$ 15.262.044,89
Na curva	7,59	17/12/2025	15/05/2033	R\$ 19.999.332,57	R\$ 21.010.005,99
Na curva	7,86	22/01/2026	15/05/2033	R\$ 20.001.017,94	R\$ 20.806.670,03
Na curva	7,46	02/02/2026	15/05/2035	R\$ 30.002.803,95	R\$ 31.063.711,28
TOTAL				R\$ 321.672.719,63	R\$ 358.850.757,19



Fontes:

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

Extratos Bancários