

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS – 2026

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

IPPASSO



AGOSTO

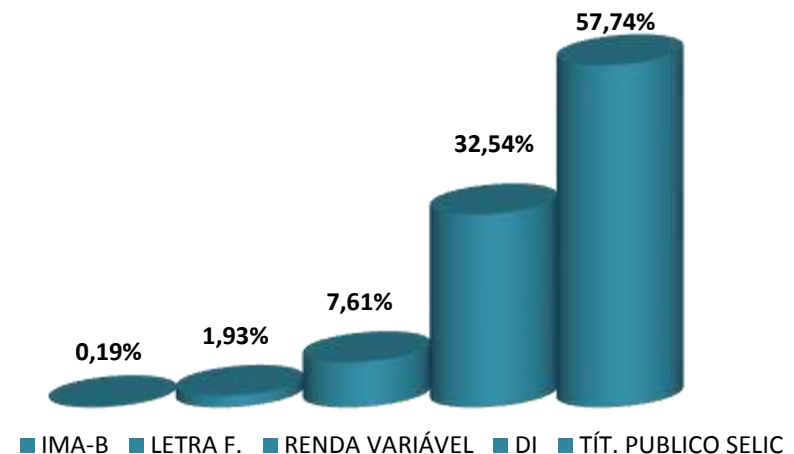
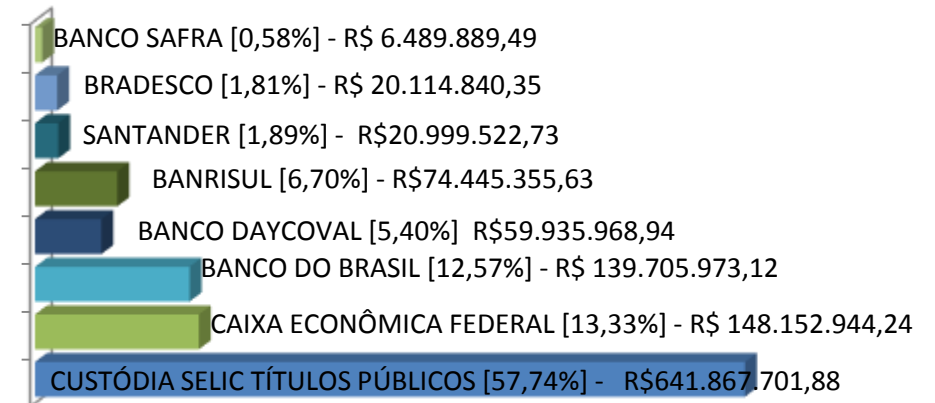
EXPECTATIVAS DE MERCADO

Data de Publicação: 14/09/2026

Expectativas de Mercado														11 de setembro 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 %)	5,02	5,00	4,90	▼ (3)	147	4,95	111	4,24	4,29	4,30	▲ (5)	147	4,31	111	3,80	3,80	3,80	= (7)	117	3,50	3,50	3,50	= (54)	110
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	1,98	1,93	1,89	▼ (1)	112	1,86	75	1,50	1,50	1,45	▼ (1)	111	1,33	75	1,89	1,96	1,87	▼ (2)	81	2,00	2,00	2,00	= (78)	75
Câmbio (R\$/US\$)	5,20	5,20	5,20	= (13)	113	5,20	75	5,29	5,30	5,28	▼ (1)	113	5,30	75	5,30	5,30	5,30	= (8)	83	5,36	5,35	5,36	▲ (1)	78
Selic (% a.a)	13,75	13,75	13,75	= (6)	143	13,56	98	12,00	12,00	12,00	= (13)	142	12,00	97	10,50	10,50	10,50	= (11)	119	10,00	10,00	10,00	= (19)	110
IGP-M (variação %)	4,71	4,34	4,54	▲ (1)	67	4,83	47	4,10	4,11	4,11	= (1)	64	4,10	44	3,93	3,91	3,92	▲ (1)	52	3,85	3,81	3,81	= (1)	48
IPCA Administrados (variação %)	4,70	4,71	4,61	▼ (1)	96	4,60	75	3,87	3,79	3,85	▲ (1)	94	3,89	74	3,56	3,61	3,61	= (1)	64	3,50	3,50	3,50	= (61)	60
Conta corrente (US\$ bilhões)	-60,00	-60,00	-60,00	= (10)	41	-60,85	26	-59,15	-59,00	-59,30	▼ (1)	39	-58,90	26	-62,45	-62,45	-62,36	▲ (1)	30	-62,00	-62,00	-62,00	= (13)	28
Balança comercial (US\$ bilhões)	77,90	77,00	76,95	▼ (2)	40	76,90	27	78,00	79,10	79,00	▼ (1)	39	79,00	27	76,83	76,49	77,66	▲ (2)	34	77,45	79,20	80,00	▲ (2)	29
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	79,46	80,00	80,00	= (1)	40	80,00	25	79,50	79,00	79,25	▲ (1)	40	79,00	25	80,00	80,00	80,00	= (31)	32	80,00	80,00	80,00	= (18)	29
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	69,90	69,90	70,00	▲ (1)	57	70,00	45	73,40	73,70	73,70	= (1)	56	73,80	44	76,40	76,43	76,43	= (1)	51	79,00	79,05	79,05	= (1)	48
Resultado primário (% do PIB)	-0,50	-0,50	-0,45	▲ (1)	62	-0,40	46	-0,40	-0,40	-0,40	= (25)	61	-0,38	45	-0,22	-0,22	-0,22	= (4)	55	-0,12	-0,15	-0,15	= (3)	51
Resultado nominal (% do PIB)	-8,79	-8,79	-8,81	▼ (1)	57	-8,81	43	-8,30	-8,50	-8,50	= (2)	56	-8,50	42	-7,70	-7,80	-7,89	▼ (1)	49	-7,33	-7,38	-7,39	▼ (1)	45
* 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

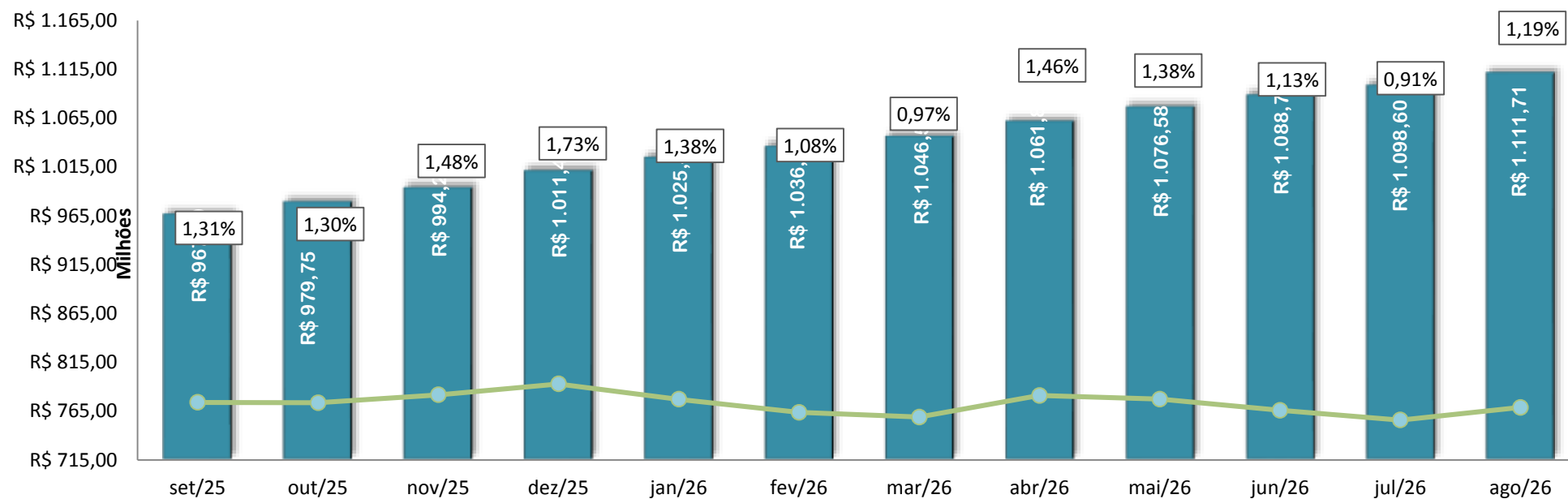
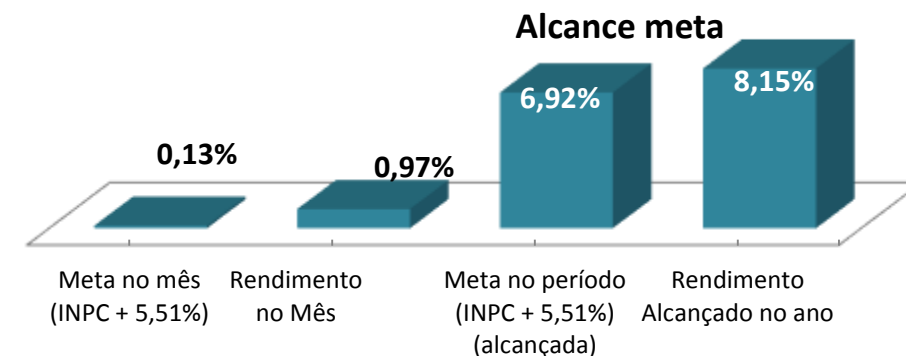
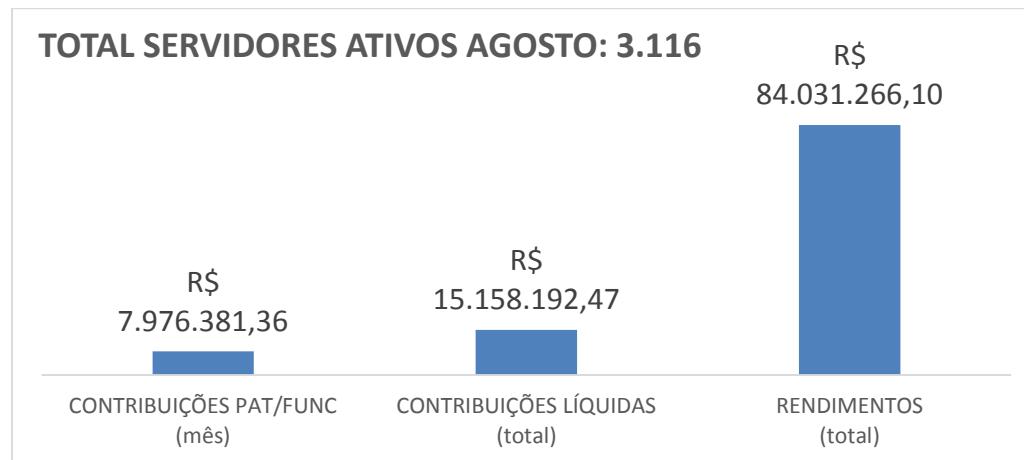
ATIVOS/MESES	%	JULHO	AGOSTO
RENTA FIXA	34,66%	R\$ 341.990.486,55	R\$ 385.213.962,83
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	6,17%	65.803.756,88	68.569.322,88
BANRISUL ABSOLUTO FI RF (venda folha 2020)	0,26%	2.863.413,31	2.894.847,27
BB RF DI TP FI	0,12%	1.270.354,86	1.284.297,02
BB PREV RF PERFIL	7,48%	82.214.949,58	83.126.237,42
BB PREV RF PERFIL SOBERANO	3,37%	275.676,07	37.438.892,90
BB RF FLUXO SOBERANO	0,00%	5.322,36	4.489,71
CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO (venda folha 2015/2025)	0,44%	4.822.338,96	4.876.790,86
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,01%	113.510,95	107.061,67
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	8,14%	89.513.236,74	90.523.984,00
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	3,33%	36.571.546,84	36.975.721,13
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,24%	2.334.138,97	2.693.930,05
SANTANDER LETRA FINANCEIRA	1,11%	12.220.814,58	12.300.052,62
SANTANDER REF. DI INSTITUCIONAL PREMIUM	0,78%	8.604.815,47	8.699.470,11
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,64%	7.037.435,63	7.115.628,06
BRADESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	1,17%	12.857.434,55	12.999.212,29
BANCO SAFRA SOBERANO REG PROPRIO	0,40%	4.381.618,29	4.429.443,63
BANCO SAFRA IMA INSTIT. FIC FI	0,19%	2.032.271,69	2.060.445,86
BANCO DAYCOVAL - LETRA FINANCEIRA	0,83%	9.067.850,82	9.114.135,35
CUSTÓDIA SELIC TÍTULOS PÚBLICOS	57,74%	R\$ 675.882.241,51	R\$ 641.867.701,88
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS GENIAL S.A.	27,75%	358.850.757,19	308.547.557,54
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS - BB SELIC	29,98%	317.031.484,32	333.320.144,34
RENTA VARIÁVEL	7,61%	R\$ 80.728.272,74	R\$ 84.630.531,67
BB AÇÕES GLOBAIS BDR I	1,17%	12.384.849,04	13.061.787,84
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	0,43%	4.636.069,66	4.790.268,23
BANRISUL CORRETORA DE VALORES	0,27%	3.029.127,40	2.981.185,48
BANCO DAYCOVAL - GUEPARDO VALOR INSTIT.	2,33%	24.624.055,73	25.913.111,31
BANCO DAYCOVAL - TARPON GT	2,24%	23.765.219,58	24.908.722,28
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1,17%	R\$ 12.288.951,33	R\$ 12.975.456,53
SUB TOTAL	100,01%	R\$ 1.098.601.000,80	R\$ 1.111.712.196,38
CONTA CORRENTE	R\$ 0,00	R\$ 353,58	R\$ 0,87
TOTAL	100,01%	R\$ 1.098.601.354,38	R\$ 1.111.712.197,25



RENTABILIDADE

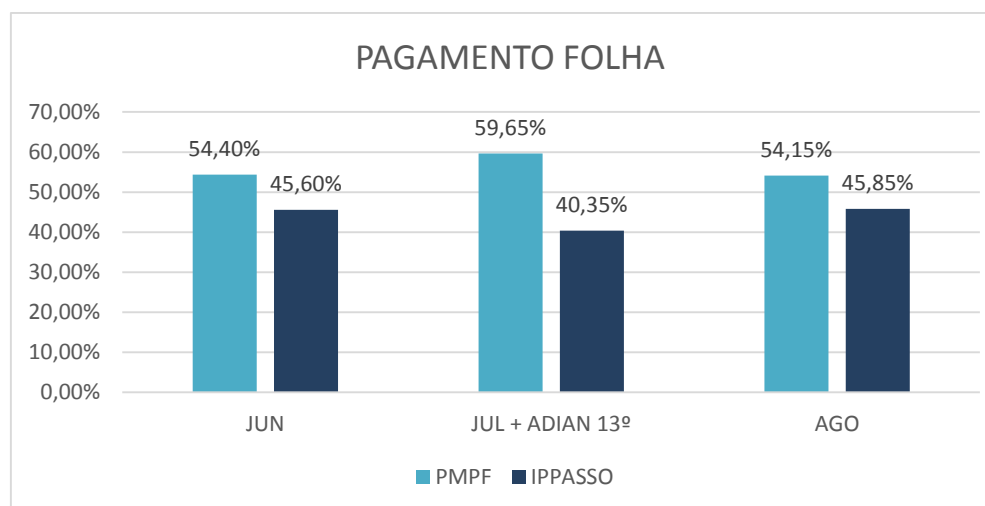
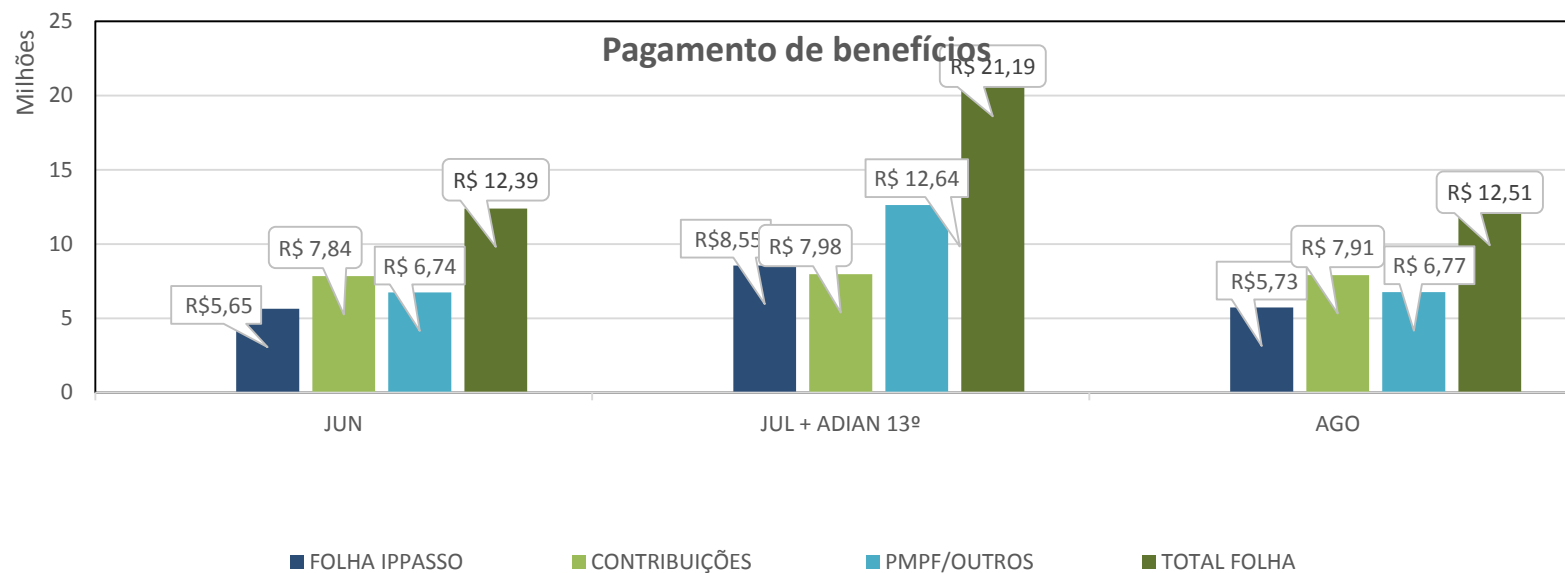
ATIVOS														
FUNDOS DE RENDA FIXA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	12 MESES
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	1,16%	0,99%	1,25%	1,07%	1,07%	1,10%	1,20%	1,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,34%	14,64%
BANRISUL ABSOLUTO FI RF (venda folha)	1,16%	0,99%	1,25%	1,07%	1,07%	1,10%	1,20%	1,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,34%	14,64%
BB RF DI TP FI	1,16%	0,99%	1,22%	1,08%	1,07%	1,11%	1,21%	1,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,31%	14,60%
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%	1,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,44%	14,79%
BB PREV RF PERFIL SOBERANO	0,00%	0,92%	1,21%	1,07%	1,06%	1,10%	1,22%	1,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,92%	7,92%
BB RF FLUXO SOBERANO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,97%	1,02%	1,11%	0,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,15%	7,24%
CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO (venda folha)	1,17%	1,00%	1,17%	1,09%	1,10%	1,14%	1,22%	1,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,41%	14,72%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	1,08%	0,93%	1,13%	1,02%	0,99%	1,04%	1,13%	1,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,67%	13,54%
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1,17%	1,00%	1,17%	1,09%	1,10%	1,14%	1,22%	1,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,41%	14,72%
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1,20%	0,99%	1,12%	1,11%	1,11%	1,10%	1,22%	1,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,37%	14,67%
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00%	0,98%	1,15%	1,08%	1,06%	1,06%	1,20%	1,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,86%	14,45%
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS GENIAL S.A.	0,85%	0,84%	1,51%	1,40%	1,15%	1,08%	0,66%	0,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,30%	11,22%
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS - BB SELIC	0,79%	0,76%	1,40%	1,30%	1,05%	0,97%	0,53%	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,39%	10,00%
SANTANDER LETRA FINANCEIRA	0,90%	0,82%	1,30%	1,43%	1,22%	1,14%	0,79%	0,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,54%	11,23%
SANTANDER REF. DI INSTITUCIONAL PREMIUM	1,17%	1,00%	1,20%	1,08%	1,10%	1,13%	1,24%	1,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,38%	13,77%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,18%	1,00%	1,17%	1,08%	1,13%	1,14%	1,26%	1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,44%	14,73%
BRADESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	1,21%	0,99%	1,08%	1,11%	1,21%	1,16%	1,29%	1,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,52%	14,85%
BANCO SAFRA SOBERANO REG PROPRIO	0,00%	0,00%	1,17%	1,06%	1,07%	1,11%	1,22%	1,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,91%	6,91%
BANCO SAFRA IMA INSTIT. FIC FI	0,00%	0,00%	-0,49%	1,78%	0,32%	-1,06%	1,08%	1,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,03%	3,02%
BANCO DAYCOVAL - LETRA FINANCEIRA	0,90%	0,79%	1,42%	1,39%	1,12%	1,08%	0,68%	0,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,16%	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%	-0,68%	-2,08%	5,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,92%	16,12%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1,63%	-0,59%	-4,21%	11,00%	5,24%	-0,30%	0,16%	3,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,65%	27,02%
BANRISUL CORRETORA DE VALORES	16,90%	0,55%	-5,21%	-6,77%	-3,43%	1,28%	-0,04%	-1,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,05%	39,81%
BANCO DAYCOVAL - GUEPARDO VALOR INSTIT.	8,63%	5,85%	-2,71%	-1,22%	-7,55%	-1,79%	10,96%	5,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,15%	27,12%
BANCO DAYCOVAL - TARPON GT	5,98%	1,57%	-12,47%	-2,85%	0,39%	-3,09%	0,09%	4,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-6,58%	5,51%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	-3,21%	-5,18%	-3,71%	7,91%	8,92%	-0,61%	-2,07%	5,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,75%	18,14%
BENCHMARKS														
IBOVESPA	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%	-0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,11%	25,45%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,32%	14,56%
POUPANÇA MP 567/12	0,67%	0,62%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,43%	8,31%
IPCA	0,33%	0,70%	0,88%	0,67%	0,58%	0,16%	0,07%	-0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,11%	4,22%
INPC	0,39%	0,56%	0,91%	0,81%	0,65%	0,14%	-0,01%	-0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,17%	3,98%

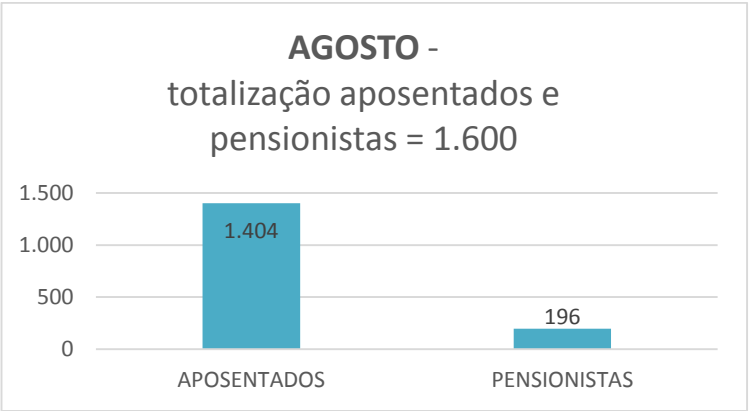
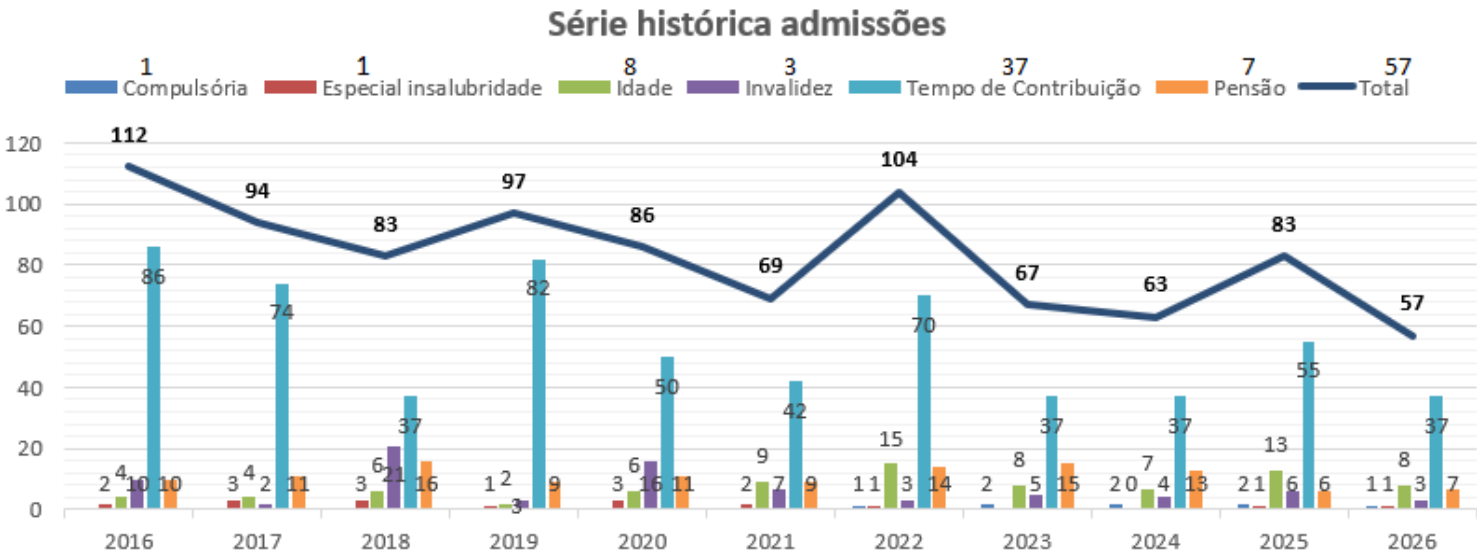
META E SALDO



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 92,50%									
Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	100,00%	100,00%				BANRISUL ABSOLUTO FI RF	R\$ 68.569.322,88	R\$ 119.375.669,32	10,74%
						BANRISUL ABSOLUTO FI RF (venda folha)	R\$ 2.894.847,27		
						BB RF DI TP FI	R\$ 1.284.297,02		
						BB PREV RF PERFIL SOBERANO	R\$ 37.438.892,90		
						BB RF FLUXO SOBERANO	R\$ 4.489,71		
						CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 2.693.930,05		
						BANCO SAFRA SOBERANO REG PROPRIO	R\$ 4.429.443,63		
						BANCO SAFRA IMA INSTIT. FIC FI	R\$ 2.060.445,86		
TPF - Art. 7º, III	100,00%	100,00%	0,00%	56,00%	100,00%	CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS GENIAL S.A.	R\$ 308.547.557,54	R\$ 641.867.701,88	57,74%
						CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS - BB SELIC	R\$ 333.320.144,34		
FI Renda Fixa - Art. 7º, V	60,00%	60,00%	0,00%	12,00%	60,00%	BB PREV RF PERFIL	R\$ 83.126.237,42	R\$ 231.424.893,25	20,82%
						BB PREVID FLUXO RF	R\$ 0,00		
						CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 90.523.984,00		
						CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO (venda folha)	R\$ 4.876.790,86		
						CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 36.975.721,13		
						CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	R\$ 107.061,67		
						BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 7.115.628,06		
						SANTANDER REF. DI INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$ 8.699.470,11		
Ativos Financeiros RF - Art. 7º, VI	20,00%	20,00%	0,00%	0,50%	15,00%	BANCO SAFRA LETRA FINANCEIRA	R\$ 0,00	R\$ 21.414.187,97	1,93%
						BANCO DAYCOVAL - LETRA FINANCEIRA	R\$ 9.114.135,35		
						SANTANDER LETRA FINANCEIRA	R\$ 12.300.052,62		
FI em renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII	5,00%	20,00%	0,00%	0,50%	5,00%	BRABESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	R\$ 12.999.212,29	R\$ 12.999.212,29	1,17%
Renda variável - 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\$ 4.790.268,23	R\$ 55.612.101,82	5,00%
						BANCO DAYCOVAL - GUEPARDO VALOR INSTIT.	R\$ 25.913.111,31		
						BANCO DAYCOVAL - TARPON GT	R\$ 24.908.722,28		
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\$ 13.061.787,84	R\$ 26.037.244,37	2,34%
						CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 12.975.456,53		
						BANRISUL CORRETORA DE VALORES	R\$ 2.981.185,48		
Ativos não previstos									
TOTAL	100,00%						R\$ 1.111.712.196,38	R\$ 1.111.712.196,38	100,00%





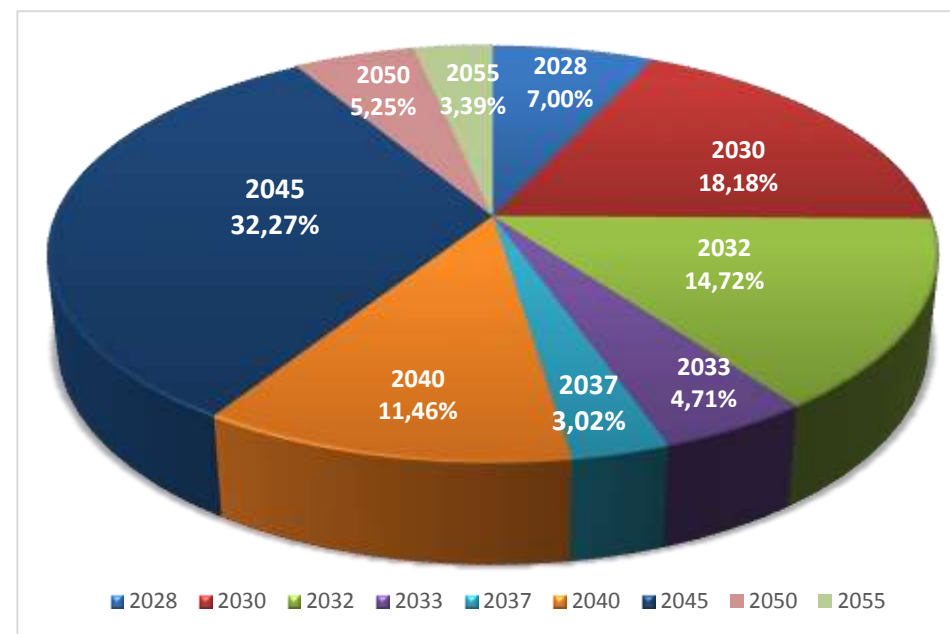
MOVIMENTAÇÃO

	Saldo em 31/12/2025	JULHO				AGOSTO			
		APLICAÇÕES	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO	APLICAÇÕES	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	R\$ 52.305.772,53	R\$ 10.543.882,27	R\$ 2.969.257,87	R\$ 754.014,57	R\$ 65.803.756,88	R\$ 9.083.602,05	R\$ 7.104.589,37	R\$ 786.553,32	R\$ 68.569.322,88
BANRISUL ABSOLUTO FI RF (venda folha)	R\$ 2.647.447,15			R\$ 34.210,42	R\$ 2.863.413,31			R\$ 31.433,96	R\$ 2.894.847,27
BANRISUL CORRETORA DE VALORES	R\$ 3.005.845,44			~~R\$ 1.372,80~~	R\$ 3.029.127,40			~~R\$ 47.941,92~~	R\$ 2.981.185,48
BB RF DI TP FI	R\$ 20.949.201,35			R\$ 15.201,28	R\$ 1.270.354,86			R\$ 13.942,16	R\$ 1.284.297,02
BB PREV RF PERFIL	R\$ 77.101.630,37		R\$ 1.240.000,00	R\$ 1.018.244,83	R\$ 82.214.949,58			R\$ 911.287,84	R\$ 83.126.237,42
BB AÇÕES GLOBAIS BDR I	R\$ 12.215.526,39			~~R\$ 263.359,86~~	R\$ 12.384.849,04			R\$ 676.938,80	R\$ 13.061.787,84
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	R\$ 4.106.281,89			R\$ 7.821,29	R\$ 4.636.069,66			R\$ 154.198,57	R\$ 4.790.268,23
BB PREV RF PERFIL SOBERANO	R\$ 0,00	R\$ 240.000,00	R\$ 9.006.735,74	R\$ 75.542,69	R\$ 275.676,07	R\$ 56.899.884,50	R\$ 20.000.564,27	R\$ 263.896,60	R\$ 37.438.892,90
BB RF FLUXO SOBERANO	R\$ 0,00	R\$ 245.900,96	R\$ 241.182,65	R\$ 137,31	R\$ 5.322,36	R\$ 1.427,12	R\$ 2.302,18	R\$ 42,41	R\$ 4.489,71
CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO (venda folha)	R\$ 4.457.034,93			R\$ 58.141,07	R\$ 4.822.338,96			R\$ 54.451,90	R\$ 4.876.790,86
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	R\$ 495.963,36	R\$ 341.214,93	R\$ 230.414,68	R\$ 309,88	R\$ 113.510,95	R\$ 326.184,54	R\$ 333.300,35	R\$ 666,53	R\$ 107.061,67
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 90.801.730,09			R\$ 1.079.226,29	R\$ 89.513.236,74			R\$ 1.010.747,26	R\$ 90.523.984,00
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 41.436.841,38		R\$ 8.239.829,85	R\$ 538.039,78	R\$ 36.571.546,84		R\$ 9.980,34	R\$ 414.154,63	R\$ 36.975.721,13
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 12.155.179,71			~~R\$ 259.443,21~~	R\$ 12.288.951,33			R\$ 686.505,20	R\$ 12.975.456,53
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 0,00	R\$ 230.000,00		R\$ 27.126,19	R\$ 2.334.138,97	R\$ 331.800,00		R\$ 27.991,08	R\$ 2.693.930,05
SANTANDER LETRA FINANCEIRA	R\$ 11.324.458,61			R\$ 96.282,14	R\$ 12.220.814,58			R\$ 79.238,04	R\$ 12.300.052,62
SANTANDER REF. DI INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$ 7.953.746,21			R\$ 105.038,97	R\$ 8.604.815,47			R\$ 94.654,64	R\$ 8.699.470,11
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 6.502.523,42			R\$ 87.367,17	R\$ 7.037.435,63			R\$ 78.192,43	R\$ 7.115.628,06
BRADESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	R\$ 11.868.933,56			R\$ 163.463,44	R\$ 12.857.434,55			R\$ 141.777,74	R\$ 12.999.212,29
BANCO SAFRA SOBERANO REG PROPRIO	R\$ 0,00			R\$ 52.636,89	R\$ 4.381.618,29			R\$ 47.825,34	R\$ 4.429.443,63
BANCO SAFRA IMA INSTIT. FIC FI	R\$ 0,00			R\$ 21.701,08	R\$ 2.032.271,69			R\$ 28.174,17	R\$ 2.060.445,86
BANCO DAYCOVAL - GUEPARDO VALOR INSTIT.	R\$ 22.121.503,27			R\$ 2.434.035,38	R\$ 24.624.055,73			R\$ 1.289.055,58	R\$ 25.913.111,31
BANCO DAYCOVAL - TARPON GT	R\$ 26.663.590,76			R\$ 21.861,10	R\$ 23.765.219,58			R\$ 1.143.502,70	R\$ 24.908.722,28
BANCO DAYCOVAL - LETRA FINANCEIRA	R\$ 8.424.151,52			R\$ 61.925,56	R\$ 9.067.850,82			R\$ 46.284,53	R\$ 9.114.135,35
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS GENIAL S.A.	R\$ 293.469.916,96			R\$ 2.365.228,91	R\$ 358.850.757,19		R\$ 51.949.356,90	R\$ 1.646.157,25	R\$ 308.547.557,54
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS - BB SELIC	R\$ 295.252.246,19	R\$ 10.003.206,52		R\$ 1.696.588,79	R\$ 317.031.484,32	R\$ 20.000.564,27	R\$ 4.950.527,60	R\$ 1.238.623,35	R\$ 333.320.144,34
TOTAL	R\$ 1.011.307.392,72	R\$ 21.604.204,68	R\$ 21.927.420,79	R\$ 10.189.969,16	R\$ 1.098.601.000,80	R\$ 86.643.462,48	R\$ 84.350.621,01	R\$ 10.818.354,11	R\$ 1.111.712.196,38

TÍTULOS PÚBLICOS – CUSTÓDIA SELIC BANCO DO BRASIL – IPPASSO

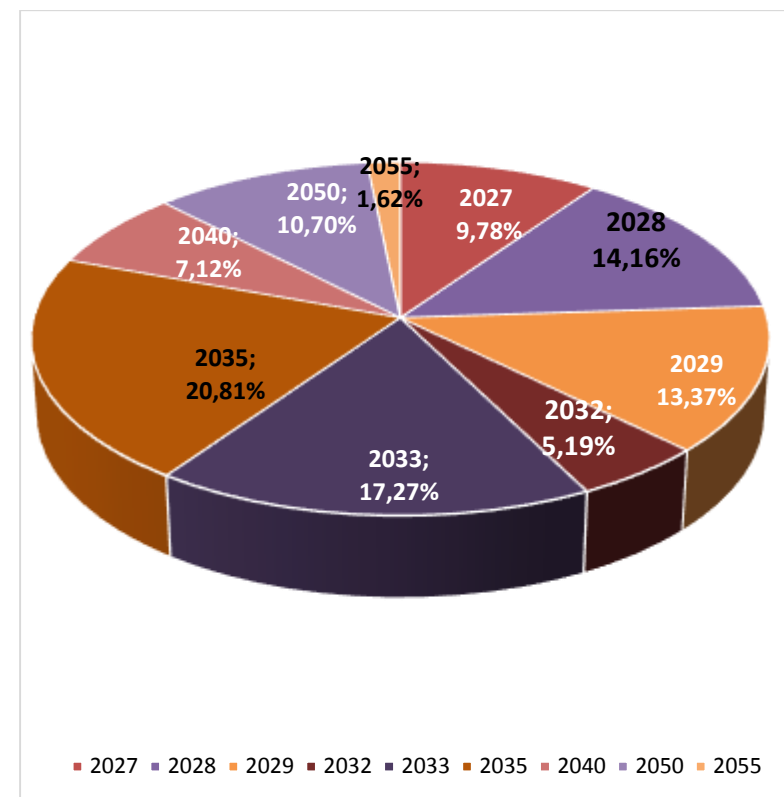
Distribuição por ano de vencimento

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\$ 23.296.422,76
Na curva	5,27	21/10/2021	15/08/2030	R\$ 4.974.374,23	R\$ 6.184.655,94
Na curva	5,54	22/10/2021	15/08/2030	R\$ 5.001.860,62	R\$ 6.270.432,12
Na curva	5,47	26/10/2021	15/08/2030	R\$ 8.629.307,03	R\$ 10.778.581,39
Na curva	5,49	26/10/2021	15/08/2030	R\$ 1.333.276,03	R\$ 1.666.413,78
Na curva	5,64	28/10/2021	15/08/2030	R\$ 9.887.429,37	R\$ 12.385.928,64
Na curva	5,56	07/01/2022	15/08/2040	R\$ 14.994.318,80	R\$ 18.199.461,89
Na curva	5,74	25/02/2022	15/08/2032	R\$ 19.999.761,64	R\$ 24.588.680,54
Na curva	5,93	09/03/2022	15/08/2032	R\$ 19.905.929,04	R\$ 24.478.407,61
Na curva	5,64	25/05/2022	15/08/2028	R\$ 19.996.301,02	R\$ 23.319.568,98
Na curva	5,74	06/10/2022	15/05/2045	R\$ 29.944.670,36	R\$ 35.512.896,18
Na curva	5,86	27/10/2022	15/05/2045	R\$ 29.961.842,42	R\$ 35.610.522,67
Na curva	6,20	28/11/2022	15/05/2045	R\$ 30.050.938,08	R\$ 36.447.235,39
Na curva	6,32	14/12/2022	15/08/2050	R\$ 4.969.909,15	R\$ 5.822.533,82
Na curva	6,34	15/12/2022	15/08/2050	R\$ 9.958.191,56	R\$ 11.662.667,06
Na curva	6,01	24/10/2023	15/05/2055	R\$ 10.000.077,05	R\$ 11.311.000,65
Na curva	6,52	02/07/2024	15/05/2033	R\$ 13.998.127,33	R\$ 15.695.194,59
Na curva	7,94	22/07/2026	15/05/2037	R\$ 10.003.206,52	R\$ 10.079.866,74
Na curva	7,64	26/08/2026	15/08/2040	R\$ 20.000.564,27	R\$ 20.009.673,59
TOTAL				R\$ 283.610.084,52	R\$ 333.320.144,34



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\$ 29.936.752,01
Na curva	6,34	20/07/2022	15/05/2027	R\$ 24.998.427,68	R\$ 30.171.986,41
Na curva	6,13	18/11/2022	15/05/2035	R\$ 2.499.618,55	R\$ 3.042.883,98
Na curva	6,20	28/11/2022	15/08/2050	R\$ 27.997.781,24	R\$ 33.000.339,36
Na curva	6,50	03/03/2023	15/05/2055	R\$ 3.866.289,39	R\$ 4.545.230,36
Na curva	6,50	03/03/2023	15/05/2055	R\$ 378.896,36	R\$ 445.432,57
Na curva	6,09	29/04/2024	15/08/2040	R\$ 19.923.907,22	R\$ 21.963.270,78
Na curva	6,25	10/06/2024	15/05/2033	R\$ 10.001.829,60	R\$ 11.247.220,95
Na curva	6,87	11/10/2024	15/08/2028	R\$ 20.004.065,25	R\$ 21.994.467,94
Na curva	7,01	04/11/2024	15/05/2029	R\$ 20.005.637,16	R\$ 21.848.188,59
Na curva	8,00	03/01/2025	15/08/2028	R\$ 19.993.256,41	R\$ 21.683.300,14
Na curva	8,00	30/01/2025	15/08/2032	R\$ 14.999.592,07	R\$ 16.019.171,26
Na curva	7,76	21/03/2025	15/05/2029	R\$ 18.005.074,96	R\$ 19.392.394,24
Na curva	7,59	17/12/2025	15/05/2033	R\$ 19.999.332,57	R\$ 21.118.134,11
Na curva	7,86	22/01/2026	15/05/2033	R\$ 20.001.017,94	R\$ 20.918.225,31
Na curva	7,46	02/02/2026	15/05/2035	R\$ 30.002.803,95	R\$ 31.220.559,53
TOTAL				R\$ 277.677.074,79	R\$ 308.547.557,54



Fontes:

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