

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS – 2026

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

IPPASSO



SETEMBRO

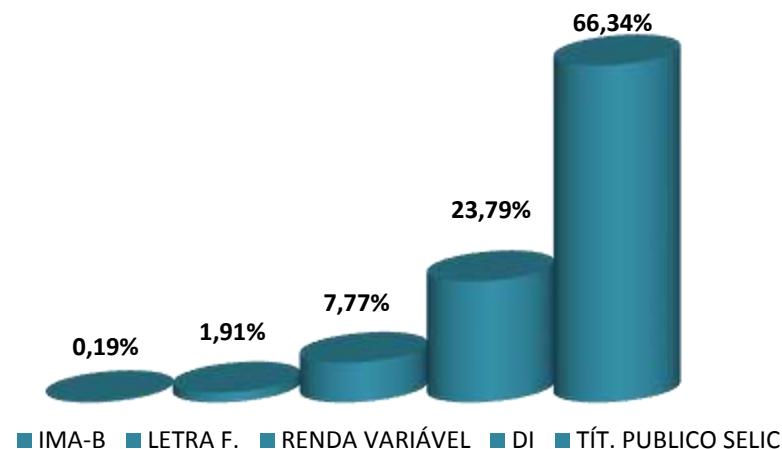
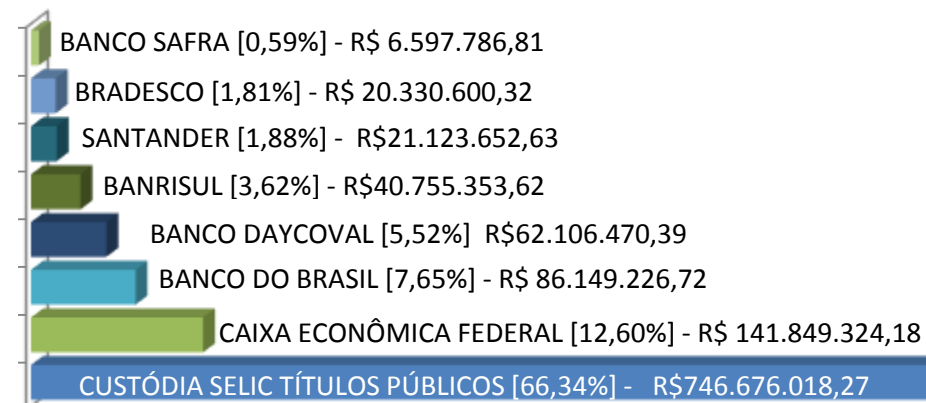
EXPECTATIVAS DE MERCADO

Data de Publicação: 19/10/2026

Expectativas de Mercado																	16 de outubro 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	5,22	5,22	= (1)	137	5,19	71	4,30	4,30	4,32	▲ (1)	137	4,32	71	3,80	3,79	3,75	▼ (2)	120	3,50	3,50	3,50	= (1)	111
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	1,88	1,85	1,83	▼ (1)	105	1,81	51	1,43	1,40	1,32	▼ (1)	105	1,31	51	1,87	1,83	1,81	▼ (1)	80	2,00	2,00	2,00	= (83)	74
Câmbio (R\$/US\$)	5,20	5,15	5,13	▼ (2)	104	5,05	46	5,28	5,26	5,22	▼ (2)	103	5,15	45	5,30	5,30	5,29	▼ (1)	82	5,36	5,30	5,30	= (1)	76
Selic (% a.a.)	13,50	13,25	13,25	= (1)	133	13,25	60	12,00	12,00	12,00	= (18)	132	12,00	59	10,50	10,50	10,50	= (16)	111	10,00	10,00	10,00	= (24)	104
IGP-M (variação %)	4,73	5,27	5,26	▼ (1)	63	5,19	34	4,11	4,11	4,00	▼ (1)	60	3,97	33	3,92	3,93	3,90	▼ (2)	55	3,81	3,80	3,81	▲ (1)	52
IPCA Administrados (variação %)	4,61	4,89	4,84	▼ (1)	90	4,82	40	3,85	3,84	3,86	▲ (1)	89	3,90	40	3,61	3,62	3,63	▲ (1)	64	3,50	3,50	3,50	= (66)	60
Conta corrente (US\$ bilhões)	-60,00	-60,00	-60,00	= (15)	38	-60,00	17	-59,30	-59,30	-59,35	▼ (1)	38	-60,00	17	-62,45	-63,10	-64,93	▼ (5)	31	-62,00	-62,60	-62,63	▼ (3)	28
Balança comercial (US\$ bilhões)	77,00	78,88	80,15	▲ (3)	38	80,60	16	79,00	79,00	79,70	▲ (1)	37	79,46	16	79,00	78,00	81,31	▲ (1)	34	79,16	79,00	83,42	▲ (1)	28
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	80,00	80,00	80,00	= (6)	37	80,00	18	79,25	79,25	80,00	▲ (2)	37	80,00	18	80,00	80,00	80,00	= (36)	32	80,00	80,00	80,00	= (23)	29
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	70,00	70,00	70,10	▲ (1)	49	70,15	22	73,70	73,90	74,00	▲ (2)	49	74,00	22	76,43	76,50	76,70	▲ (4)	45	79,04	79,08	79,13	▲ (2)	43
Resultado primário (% do PIB)	-0,42	-0,41	-0,48	▼ (1)	53	-0,50	24	-0,40	-0,40	-0,40	= (30)	53	-0,25	24	-0,25	-0,27	-0,20	▲ (1)	49	-0,16	-0,15	-0,13	▲ (2)	45
Resultado nominal (% do PIB)	-8,81	-8,87	-8,90	▼ (1)	48	-8,90	21	-8,50	-8,50	-8,50	= (7)	48	-8,50	21	-7,89	-7,90	-7,90	= (1)	43	-7,39	-7,43	-7,40	▲ (2)	39
* 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

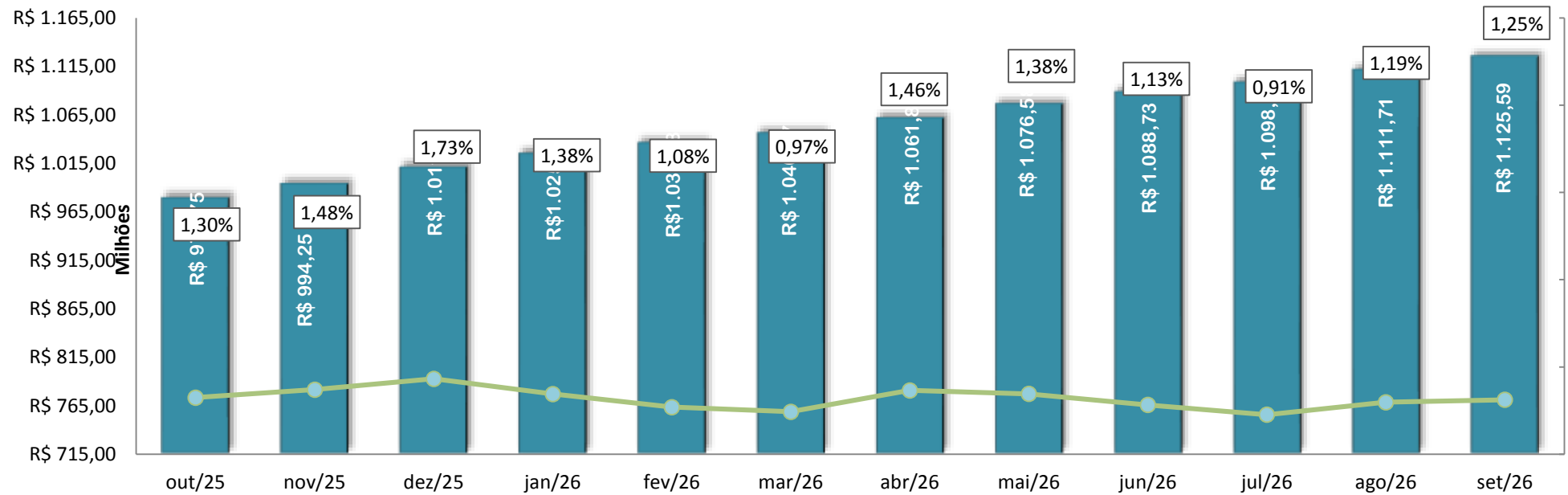
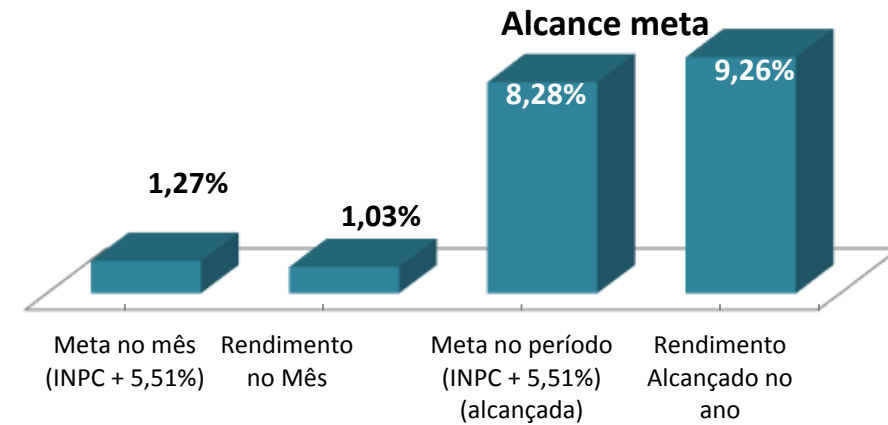
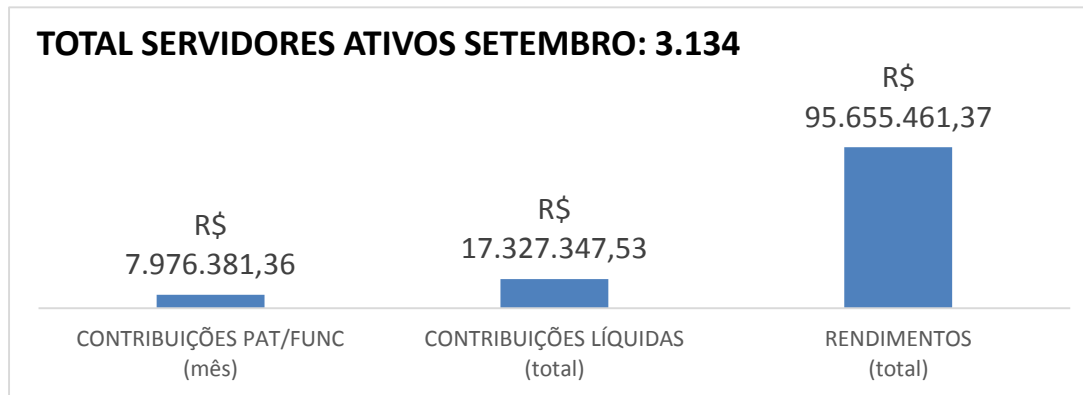
ATIVOS/MESES	%	AGOSTO	SETEMBRO
RENDA FIXA	25,89%	R\$ 385.213.962,83	R\$ 291.429.786,42
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	3,07%	68.569.322,88	34.577.044,01
BANRISUL ABSOLUTO FI RF (venda folha 2020)	0,26%	2.894.847,27	2.925.045,05
BB RF DI TP FI	0,12%	1.284.297,02	1.297.900,19
BB PREV RF PERFIL	5,69%	83.126.237,42	64.020.112,75
BB PREV RF PERFIL SOBERANO	0,24%	37.438.892,90	2.749.648,51
BB RF FLUXO SOBERANO	0,00%	4.489,71	3.973,96
CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO (venda folha 2015/2025)	0,44%	4.876.790,86	4.929.166,07
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,00%	107.061,67	134,20
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	8,13%	90.523.984,00	91.496.183,27
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2,60%	36.975.721,13	29.212.575,49
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,27%	2.693.930,05	2.999.156,84
SANTANDER LETRA FINANCEIRA	1,10%	12.300.052,62	12.331.559,22
SANTANDER REF. DI INSTITUCIONAL PREMIUM	0,78%	8.699.470,11	8.792.093,41
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,64%	7.115.628,06	7.192.214,00
BRADESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	1,17%	12.999.212,29	13.138.386,32
BANCO SAFRA SOBERANO REG PROPRIO	0,40%	4.429.443,63	4.474.842,58
BANCO SAFRA IMA INSTIT. FIC FI	0,19%	2.060.445,86	2.122.944,23
BANCO DAYCOVAL - LETRA FINANCEIRA	0,81%	9.114.135,35	9.166.806,32
CUSTÓDIA SELIC TÍTULOS PÚBLICOS	66,34%	R\$ 641.867.701,88	R\$ 746.676.018,27
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS GENIAL S.A.	27,62%	308.547.557,54	310.882.650,45
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS - BB SELIC	38,72%	333.320.144,34	435.793.367,82
RENDA VARIÁVEL	7,77%	R\$ 84.630.531,67	R\$ 87.482.628,25
BB AÇÕES GLOBAIS BDR I	1,18%	13.061.787,84	13.280.884,40
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	0,43%	4.790.268,23	4.796.706,91
BANRISUL CORRETORA DE VALORES	0,29%	2.981.185,48	3.253.264,56
BANCO DAYCOVAL - GUEPARDO VALOR INSTIT.	2,44%	25.913.111,31	27.419.074,50
BANCO DAYCOVAL - TARPON GT	2,27%	24.908.722,28	25.520.589,57
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1,17%	R\$ 12.975.456,53	13.212.108,31
SUB TOTAL	100,00%	R\$ 1.111.712.196,38	R\$ 1.125.588.432,94
CONTA CORRENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,87	R\$ 491,73
TOTAL	100,00%	R\$ 1.111.712.197,25	R\$ 1.125.588.924,67



RENTABILIDADE

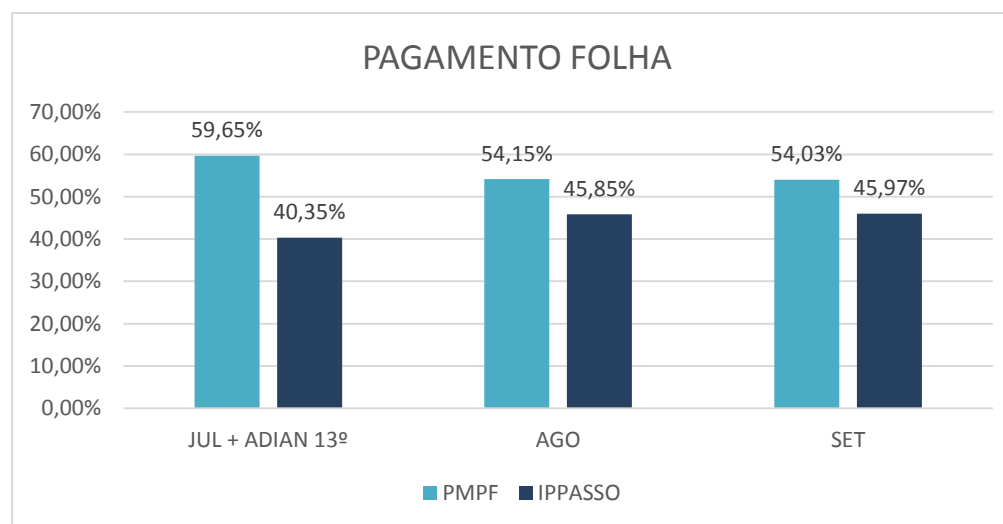
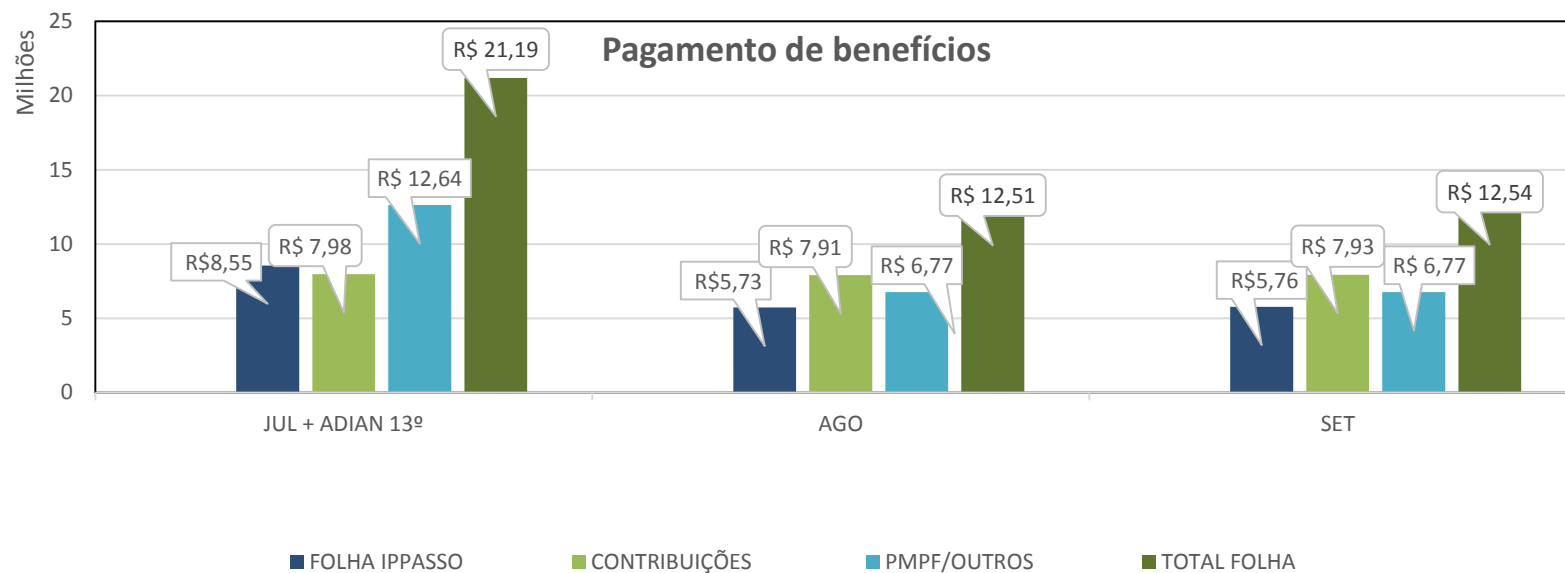
ATIVOS														
FUNDOS DE RENDA FIXA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	12 MESES
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	1,16%	0,99%	1,25%	1,07%	1,07%	1,10%	1,20%	1,09%	1,04%	0,00%	0,00%	0,00%	10,48%	14,44%
BANRISUL ABSOLUTO FI RF (venda folha)	1,16%	0,99%	1,25%	1,07%	1,07%	1,10%	1,20%	1,09%	1,04%	0,00%	0,00%	0,00%	10,48%	14,44%
BB RF DI TP FI	1,16%	0,99%	1,22%	1,08%	1,07%	1,11%	1,21%	1,09%	1,05%	0,00%	0,00%	0,00%	10,47%	14,42%
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%	1,07%	0,00%	0,00%	0,00%	10,62%	14,60%
BB PREV RF PERFIL SOBERANO	0,00%	0,92%	1,21%	1,07%	1,06%	1,10%	1,22%	1,08%	1,05%	0,00%	0,00%	0,00%	9,05%	9,05%
BB RF FLUXO SOBERANO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,97%	1,02%	1,11%	0,99%	0,98%	0,00%	0,00%	0,00%	5,17%	8,30%
CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO (venda folha)	1,17%	1,00%	1,17%	1,09%	1,10%	1,14%	1,22%	1,12%	1,07%	0,00%	0,00%	0,00%	10,59%	14,54%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	1,08%	0,93%	1,13%	1,02%	0,99%	1,04%	1,13%	1,01%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,77%	13,41%
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1,17%	1,00%	1,17%	1,09%	1,10%	1,14%	1,22%	1,12%	1,07%	0,00%	0,00%	0,00%	10,59%	14,54%
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1,20%	0,99%	1,12%	1,11%	1,11%	1,10%	1,22%	1,13%	1,05%	0,00%	0,00%	0,00%	10,53%	14,47%
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00%	0,98%	1,15%	1,08%	1,06%	1,06%	1,20%	1,08%	1,02%	0,00%	0,00%	0,00%	8,96%	14,24%
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS GENIAL S.A.	0,85%	0,84%	1,51%	1,40%	1,15%	1,08%	0,66%	0,53%	0,75%	0,00%	0,00%	0,00%	9,11%	11,15%
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS - BB SELIC	0,79%	0,76%	1,40%	1,30%	1,05%	0,97%	0,53%	0,37%	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	8,11%	9,95%
SANTANDER LETRA FINANCEIRA	0,90%	0,82%	1,30%	1,43%	1,22%	1,14%	0,79%	0,64%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	8,81%	10,99%
SANTANDER REF. DI INSTITUCIONAL PREMIUM	1,17%	1,00%	1,20%	1,08%	1,10%	1,13%	1,24%	1,10%	1,06%	0,00%	0,00%	0,00%	10,54%	13,61%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,18%	1,00%	1,17%	1,08%	1,13%	1,14%	1,26%	1,11%	1,08%	0,00%	0,00%	0,00%	10,62%	14,57%
BRADESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	1,21%	0,99%	1,08%	1,11%	1,21%	1,16%	1,29%	1,10%	1,07%	0,00%	0,00%	0,00%	10,70%	14,57%
BANCO SAFRA SOBERANO REG PROPRIO	0,00%	0,00%	1,17%	1,06%	1,07%	1,11%	1,22%	1,09%	1,02%	0,00%	0,00%	0,00%	8,00%	8,00%
BANCO SAFRA IMA INSTIT. FIC FI	0,00%	0,00%	-0,49%	1,78%	0,32%	-1,06%	1,08%	1,39%	3,03%	0,00%	0,00%	0,00%	6,15%	6,15%
BANCO DAYCOVAL - LETRA FINANCEIRA	0,90%	0,79%	1,42%	1,39%	1,12%	1,08%	0,68%	0,51%	0,57%	0,00%	0,00%	0,00%	8,78%	10,84%
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%	1,67%	0,00%	0,00%	0,00%	8,72%	14,60%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1,63%	-0,59%	-4,21%	11,00%	5,24%	-0,30%	0,16%	3,32%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	16,81%	22,33%
BANRISUL CORRETORA DE VALORES	16,90%	0,55%	-5,21%	-6,77%	-3,43%	1,28%	-0,04%	-1,58%	10,64%	0,00%	0,00%	0,00%	10,59%	37,19%
BANCO DAYCOVAL - GUEPARDO VALOR INSTIT.	8,63%	5,85%	-2,71%	-1,22%	-7,55%	-1,79%	10,96%	5,23%	5,81%	0,00%	0,00%	0,00%	23,96%	28,41%
BANCO DAYCOVAL - TARPON GT	5,98%	1,57%	-12,47%	-2,85%	0,39%	-3,09%	0,09%	4,81%	2,45%	0,00%	0,00%	0,00%	-4,29%	7,57%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	-3,21%	-5,18%	-3,71%	7,91%	8,92%	-0,61%	-2,07%	5,59%	1,82%	0,00%	0,00%	0,00%	8,69%	15,75%
BENCHMARKS														
IBOVESPA	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%	-0,33%	5,03%	0,00%	0,00%	0,00%	15,65%	27,42%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,03%	0,00%	0,00%	0,00%	10,44%	14,34%
POUPANÇA MP 567/12	0,67%	0,62%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	6,14%	8,31%
IPCA	0,33%	0,70%	0,88%	0,67%	0,58%	0,16%	0,07%	-0,32%	0,82%	0,00%	0,00%	0,00%	3,95%	4,58%
INPC	0,39%	0,56%	0,91%	0,81%	0,65%	0,14%	-0,01%	-0,32%	0,82%	0,00%	0,00%	0,00%	4,01%	4,29%

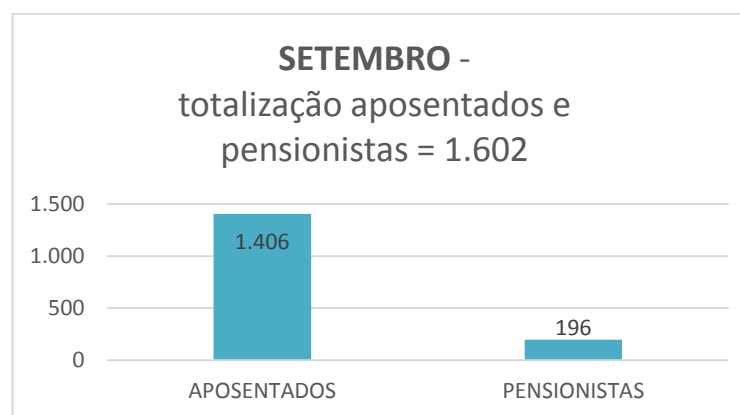
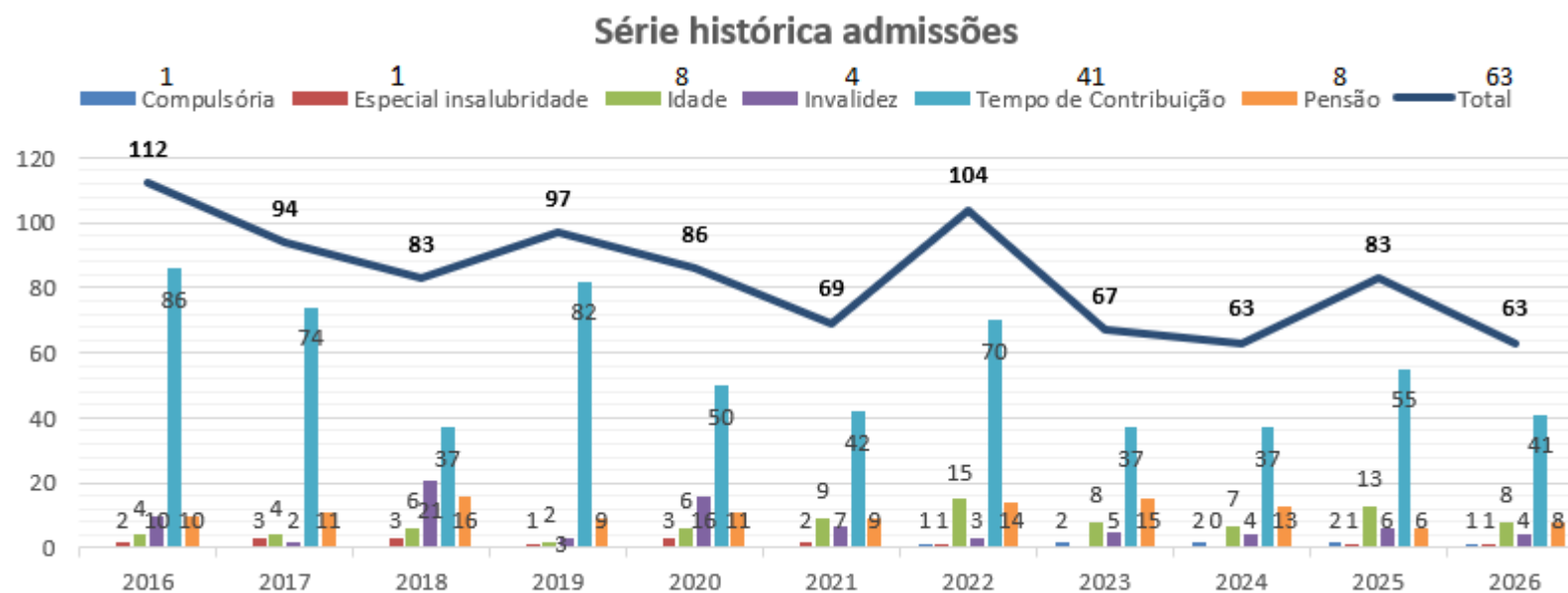
META E SALDO



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\$ 34.577.044,01	R\$ 51.150.555,37	4,54%
						BANRISUL ABSOLUTO FI RF (venda folha)	R\$ 2.925.045,05		
						BB RF DI TP FI	R\$ 1.297.900,19		
						BB PREV RF PERFIL SOBERANO	R\$ 2.749.648,51		
						BB RF FLUXO SOBERANO	R\$ 3.973,96		
						CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 2.999.156,84		
						BANCO SAFRA SOBERANO REG PROPRIO	R\$ 4.474.842,58		
						BANCO SAFRA IMA INSTIT. FIC FI	R\$ 2.122.944,23		
TPF - Art. 7º, III	100,00%	100,00%	0,00%	56,00%	100,00%	CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS GENIAL S.A.	R\$ 310.882.650,45	R\$ 746.676.018,27	66,34%
					CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS - BB SELIC	R\$ 435.793.367,82			
FI Renda Fixa - Art. 7º, V	60,00%	60,00%	0,00%	12,00%	60,00%	BB PREV RF PERFIL	R\$ 64.020.112,75	R\$ 205.642.479,19	18,27%
						BB PREVID FLUXO RF	R\$ 0,00		
						CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 91.496.183,27		
						CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO (venda folha)	R\$ 4.929.166,07		
						CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 29.212.575,49		
						CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	R\$ 134,20		
						BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 7.192.214,00		
						SANTANDER REF. DI INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$ 8.792.093,41		
Ativos Financeiros RF - Art. 7º, VI	20,00%	20,00%	0,00%	0,50%	15,00%	BANCO SAFRA LETRA FINANCEIRA	R\$ 0,00	R\$ 21.498.365,54	1,91%
						BANCO DAYCOVAL - LETRA FINANCEIRA	R\$ 9.166.806,32		
						SANTANDER LETRA FINANCEIRA	R\$ 12.331.559,22		
FI em renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII	5,00%	20,00%	0,00%	0,50%	5,00%	BRADERCO FIC FI RF CP LP PERF INST	R\$ 13.138.386,32	R\$ 13.138.386,32	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\$ 4.796.706,91	R\$ 57.736.370,98	5,13%
						BANCO DAYCOVAL - GUEPARDO VALOR INSTIT.	R\$ 27.419.074,50		
						BANCO DAYCOVAL - TARPON GT	R\$ 25.520.589,57		
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\$ 13.280.884,40	R\$ 26.492.992,71	2,35%
						CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 13.212.108,31		
						BANRISUL CORRETORA DE VALORES	R\$ 3.253.264,56		
Ativos não previstos							R\$ 3.253.264,56	R\$ 3.253.264,56	0,29%
TOTAL 100,00%							R\$ 1.125.588.432,94	R\$ 1.125.588.432,94	100,00%





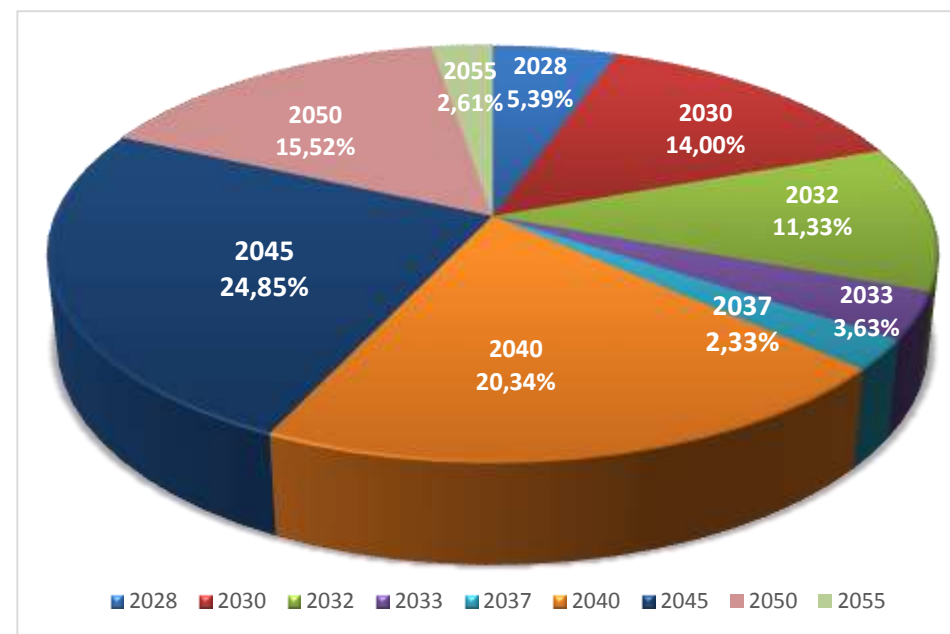
MOVIMENTAÇÃO

	Saldo em 31/12/2025	AGOSTO				SETEMBRO			
		APLICAÇÕES	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO	APLICAÇÕES	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	R\$ 52.305.772,53	R\$ 9.083.602,05	R\$ 7.104.589,37	R\$ 786.553,32	R\$ 68.569.322,88	R\$ 10.441.805,78	R\$ 45.179.580,99	R\$ 745.496,34	R\$ 34.577.044,01
BANRISUL ABSOLUTO FI RF (venda folha)	R\$ 2.647.447,15			R\$ 31.433,96	R\$ 2.894.847,27			R\$ 30.197,78	R\$ 2.925.045,05
BANRISUL CORRETORA DE VALORES	R\$ 3.005.845,44			-R\$ 47.941,92	R\$ 2.981.185,48		R\$ 40.795,20	R\$ 312.874,28	R\$ 3.253.264,56
BB RF DI TP FI	R\$ 20.949.201,35			R\$ 13.942,16	R\$ 1.284.297,02			R\$ 13.603,17	R\$ 1.297.900,19
BB PREV RF PERFIL	R\$ 77.101.630,37			R\$ 911.287,84	R\$ 83.126.237,42		R\$ 20.000.000,00	R\$ 893.875,33	R\$ 64.020.112,75
BB AÇÕES GLOBAIS BDR I	R\$ 12.215.526,39			R\$ 676.938,80	R\$ 13.061.787,84			R\$ 219.096,56	R\$ 13.280.884,40
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	R\$ 4.106.281,89			R\$ 154.198,57	R\$ 4.790.268,23			R\$ 6.438,68	R\$ 4.796.706,91
BB PREV RF PERFIL SOBERANO	R\$ 0,00	R\$ 56.899.884,50	R\$ 20.000.564,27	R\$ 263.896,60	R\$ 37.438.892,90		R\$ 35.000.000,00	R\$ 310.755,61	R\$ 2.749.648,51
BB RF FLUXO SOBERANO	R\$ 0,00	R\$ 1.427,12	R\$ 2.302,18	R\$ 42,41	R\$ 4.489,71	R\$ 13.567,95	R\$ 14.173,01	R\$ 89,31	R\$ 3.973,96
CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO (venda folha)	R\$ 4.457.034,93			R\$ 54.451,90	R\$ 4.876.790,86			R\$ 52.375,21	R\$ 4.929.166,07
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	R\$ 495.963,36	R\$ 326.184,54	R\$ 333.300,35	R\$ 666,53	R\$ 107.061,67	R\$ 174.344,22	R\$ 281.921,15	R\$ 649,46	R\$ 134,20
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 90.801.730,09			R\$ 1.010.747,26	R\$ 90.523.984,00			R\$ 972.199,27	R\$ 91.496.183,27
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 41.436.841,38		R\$ 9.980,34	R\$ 414.154,63	R\$ 36.975.721,13		R\$ 8.148.989,96	R\$ 385.844,32	R\$ 29.212.575,49
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 12.155.179,71			R\$ 686.505,20	R\$ 12.975.456,53			R\$ 236.651,78	R\$ 13.212.108,31
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 0,00	R\$ 331.800,00		R\$ 27.991,08	R\$ 2.693.930,05	R\$ 275.926,00		R\$ 29.300,79	R\$ 2.999.156,84
SANTANDER LETRA FINANCEIRA	R\$ 11.324.458,61			R\$ 79.238,04	R\$ 12.300.052,62			R\$ 31.506,60	R\$ 12.331.559,22
SANTANDER REF. DI INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$ 7.953.746,21			R\$ 94.654,64	R\$ 8.699.470,11			R\$ 92.623,30	R\$ 8.792.093,41
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 6.502.523,42			R\$ 78.192,43	R\$ 7.115.628,06			R\$ 76.585,94	R\$ 7.192.214,00
BRADESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	R\$ 11.868.933,56			R\$ 141.777,74	R\$ 12.999.212,29			R\$ 139.174,03	R\$ 13.138.386,32
BANCO SAFRA SOBERANO REG PROPRIO	R\$ 0,00			R\$ 47.825,34	R\$ 4.429.443,63			R\$ 45.398,95	R\$ 4.474.842,58
BANCO SAFRA IMA INSTIT. FIC FI	R\$ 0,00			R\$ 28.174,17	R\$ 2.060.445,86			R\$ 62.498,37	R\$ 2.122.944,23
BANCO DAYCOVAL - GUEPARDO VALOR INSTIT.	R\$ 22.121.503,27			R\$ 1.289.055,58	R\$ 25.913.111,31			R\$ 1.505.963,19	R\$ 27.419.074,50
BANCO DAYCOVAL - TARPON GT	R\$ 26.663.590,76			R\$ 1.143.502,70	R\$ 24.908.722,28			R\$ 611.867,29	R\$ 25.520.589,57
BANCO DAYCOVAL - LETRA FINANCEIRA	R\$ 8.424.151,52			R\$ 46.284,53	R\$ 9.114.135,35			R\$ 52.670,97	R\$ 9.166.806,32
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS GENIAL S.A.	R\$ 293.469.916,96		R\$ 51.949.356,90	R\$ 1.646.157,25	R\$ 308.547.557,54			R\$ 2.335.092,91	R\$ 310.882.650,45
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS - BB SELIC	R\$ 295.252.246,19	R\$ 20.000.564,27	R\$ 4.950.527,60	R\$ 1.238.623,35	R\$ 333.320.144,34	R\$ 100.011.857,65		R\$ 2.461.365,83	R\$ 435.793.367,82
TOTAL	R\$ 1.011.307.392,72	R\$ 86.643.462,48	R\$ 84.350.621,01	R\$ 10.818.354,11	R\$ 1.111.712.196,38	R\$ 110.917.501,60	R\$ 108.665.460,31	R\$ 11.624.195,27	R\$ 1.125.588.432,94

TÍTULOS PÚBLICOS – CUSTÓDIA SELIC BANCO DO BRASIL – IPPASSO

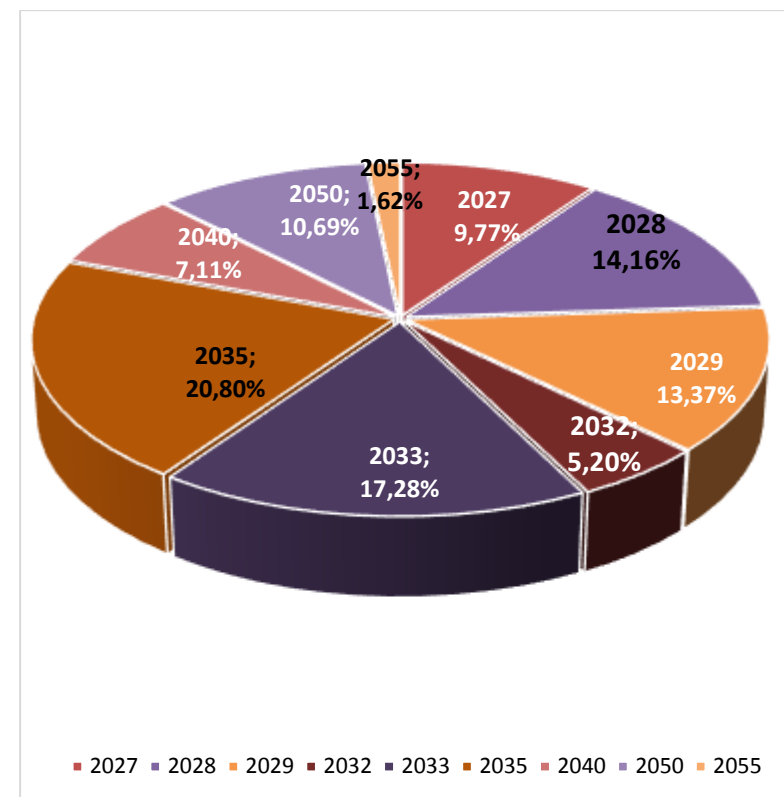
TÍTULOS PÚBLICOS	Taxa	Data compra	Vencimento	Valor compra	Valor atual
Na curva	6,35	26/11/2013	15/08/2030	R\$ 20.000.000,00	R\$ 23.462.103,28
Na curva	5,27	21/10/2021	15/08/2030	R\$ 4.974.374,23	R\$ 6.223.497,53
Na curva	5,54	22/10/2021	15/08/2030	R\$ 5.001.860,62	R\$ 6.311.230,85
Na curva	5,47	26/10/2021	15/08/2030	R\$ 8.629.307,03	R\$ 10.848.183,01
Na curva	5,49	26/10/2021	15/08/2030	R\$ 1.333.276,03	R\$ 1.677.201,05
Na curva	5,64	28/10/2021	15/08/2030	R\$ 9.887.429,37	R\$ 12.467.328,99
Na curva	5,56	07/01/2022	15/08/2040	R\$ 14.994.318,80	R\$ 18.317.938,72
Na curva	5,74	25/02/2022	15/08/2032	R\$ 19.999.761,64	R\$ 24.752.218,29
Na curva	5,93	09/03/2022	15/08/2032	R\$ 19.905.929,04	R\$ 24.644.774,67
Na curva	5,64	25/05/2022	15/08/2028	R\$ 19.996.301,02	R\$ 23.472.502,21
Na curva	5,74	06/10/2022	15/05/2045	R\$ 29.944.670,36	R\$ 35.752.375,87
Na curva	5,86	27/10/2022	15/05/2045	R\$ 29.961.842,42	R\$ 35.847.027,97
Na curva	6,20	28/11/2022	15/05/2045	R\$ 30.050.938,08	R\$ 36.702.295,52
Na curva	6,32	14/12/2022	15/08/2050	R\$ 4.969.909,15	R\$ 5.863.924,30
Na curva	6,34	15/12/2022	15/08/2050	R\$ 9.958.191,56	R\$ 11.745.757,78
Na curva	6,01	24/10/2023	15/05/2055	R\$ 10.000.077,05	R\$ 11.388.582,55
Na curva	6,52	02/07/2024	15/05/2033	R\$ 13.998.127,33	R\$ 15.808.823,39
Na curva	7,94	22/07/2026	15/05/2037	R\$ 10.003.206,52	R\$ 10.164.097,56
Na curva	7,64	26/08/2026	15/08/2040	R\$ 20.000.564,27	R\$ 20.174.946,07
Na curva	7,42	23/09/2026	15/08/2040	R\$ 50.008.180,09	R\$ 50.164.880,65
Na curva	7,22	30/09/2026	15/08/2050	R\$ 50.003.677,56	R\$ 50.003.677,56
TOTAL				R\$ 383.621.942,17	R\$ 435.793.367,82

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\$ 30.136.594,14
Na curva	6,34	20/07/2022	15/05/2027	R\$ 24.998.427,68	R\$ 30.386.314,87
Na curva	6,13	18/11/2022	15/05/2035	R\$ 2.499.618,55	R\$ 3.063.993,70
Na curva	6,20	28/11/2022	15/08/2050	R\$ 27.997.781,24	R\$ 33.231.088,15
Na curva	6,50	03/03/2023	15/05/2055	R\$ 3.866.289,39	R\$ 4.578.071,79
Na curva	6,50	03/03/2023	15/05/2055	R\$ 378.896,36	R\$ 448.651,03
Na curva	6,09	29/04/2024	15/08/2040	R\$ 19.923.907,22	R\$ 22.115.022,27
Na curva	6,25	10/06/2024	15/05/2033	R\$ 10.001.829,60	R\$ 11.326.327,81
Na curva	6,87	11/10/2024	15/08/2028	R\$ 20.004.065,25	R\$ 22.159.872,89
Na curva	7,01	04/11/2024	15/05/2029	R\$ 20.005.637,16	R\$ 22.015.002,28
Na curva	8,00	03/01/2025	15/08/2028	R\$ 19.993.256,41	R\$ 21.865.540,85
Na curva	8,00	30/01/2025	15/08/2032	R\$ 14.999.592,07	R\$ 16.153.800,68
Na curva	7,76	21/03/2025	15/05/2029	R\$ 18.005.074,96	R\$ 19.551.750,96
Na curva	7,59	17/12/2025	15/05/2033	R\$ 19.999.332,57	R\$ 21.288.872,20
Na curva	7,86	22/01/2026	15/05/2033	R\$ 20.001.017,94	R\$ 21.091.836,18
Na curva	7,46	02/02/2026	15/05/2035	R\$ 30.002.803,95	R\$ 31.469.910,65
TOTAL				R\$ 277.677.074,79	R\$ 310.882.650,45



Fontes:

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

Extratos Bancários