

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS – 2025

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

IPPASSO



NOVEMBRO

EXPECTATIVAS DE MERCADO

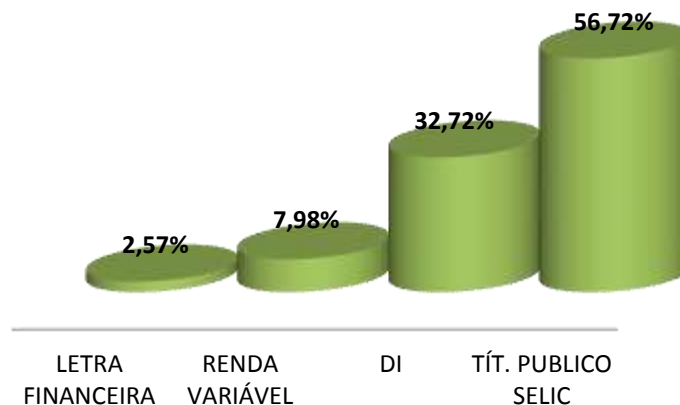
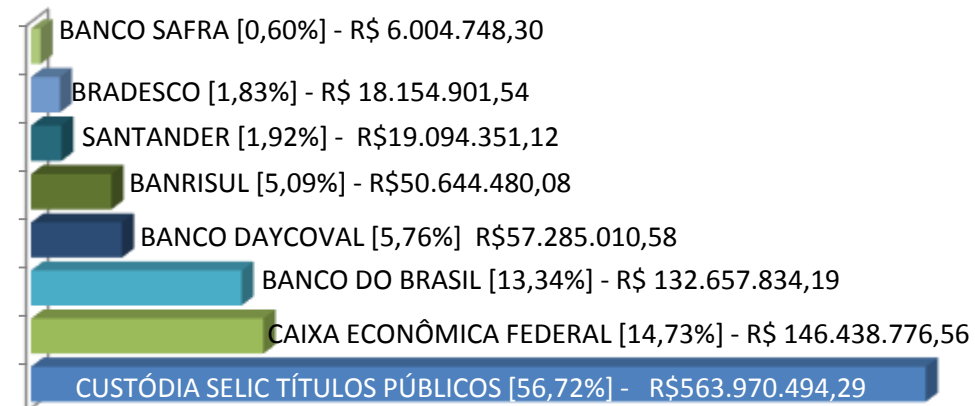
Data de Publicação: 08/12/2025

Expectativas de Mercado														5 de dezembro de 2025													
Mediana - Agregado	2025							2026							2027					2028							
	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. **			
	▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade																										
IPCA (variação %)	4,55	4,43	4,40	▼ (4)	151	4,38	104	4,20	4,17	4,16	▼ (3)	148	4,10	104	3,80	3,80	3,80	= (5)	128	3,50	3,50	3,50	= (5)	115			
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,16	2,16	2,25	▲ (1)	120	2,25	76	1,78	1,78	1,80	▲ (1)	118	1,80	75	1,88	1,83	1,84	▲ (1)	88	2,00	2,00	2,00	= (91)	84			
Câmbio (R\$/US\$)	5,41	5,40	5,40	= (3)	121	5,40	72	5,50	5,50	5,50	= (8)	119	5,50	71	5,50	5,50	5,50	= (6)	91	5,50	5,50	5,50	= (6)	82			
Selic (% a.a)	15,00	15,00	15,00	= (24)	145	15,00	82	12,25	12,00	12,25	▲ (1)	144	12,13	82	10,50	10,50	10,50	= (43)	115	10,00	9,50	9,50	= (1)	105			
IGP-M (variação %)	-0,22	-0,57	-0,61	▼ (13)	75	-0,66	48	4,08	4,00	4,00	= (2)	74	4,00	47	4,00	4,00	4,00	= (47)	65	3,86	3,85	3,85	= (1)	61			
IPCA Administrados (variação %)	4,97	5,18	5,25	▲ (6)	99	5,29	64	3,86	3,80	3,76	▼ (1)	98	3,70	63	3,80	3,65	3,60	▼ (1)	63	3,60	3,50	3,50	= (2)	58			
Conta corrente (US\$ bilhões)	-72,10	-72,60	-73,20	▼ (9)	37	-73,90	24	-65,25	-65,39	-67,00	▼ (3)	37	-67,47	24	-60,20	-62,55	-65,00	▼ (4)	29	-60,00	-64,10	-63,43	▲ (1)	22			
Balança comercial (US\$ bilhões)	62,00	62,85	62,10	▼ (1)	39	60,00	21	65,95	65,70	66,00	▲ (1)	39	65,00	21	74,70	70,60	70,10	▼ (5)	27	72,70	70,80	70,00	▼ (5)	20			
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	70,00	73,00	75,00	▲ (4)	36	78,55	20	70,00	70,00	72,15	▲ (1)	36	70,00	20	71,40	73,50	75,00	▲ (1)	28	75,00	75,00	75,00	= (14)	22			
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	65,80	65,83	65,95	▲ (1)	54	66,00	33	70,10	70,20	70,27	▲ (2)	54	70,32	33	73,80	73,80	73,80	= (1)	43	76,03	76,00	76,00	= (1)	41			
Resultado primário (% do PIB)	-0,50	-0,50	-0,50	= (9)	66	-0,50	40	-0,60	-0,60	-0,60	= (16)	65	-0,60	39	-0,40	-0,40	-0,38	▲ (1)	50	-0,14	-0,13	-0,13	= (1)	43			
Resultado nominal (% do PIB)	-8,50	-8,46	-8,40	▲ (3)	53	-8,47	34	-8,65	-8,70	-8,68	▲ (1)	53	-8,65	34	-7,50	-7,70	-7,80	▼ (2)	41	-7,00	-7,00	-7,00	= (12)	36			

* 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

CARTEIRA DE INVESTIMENTO

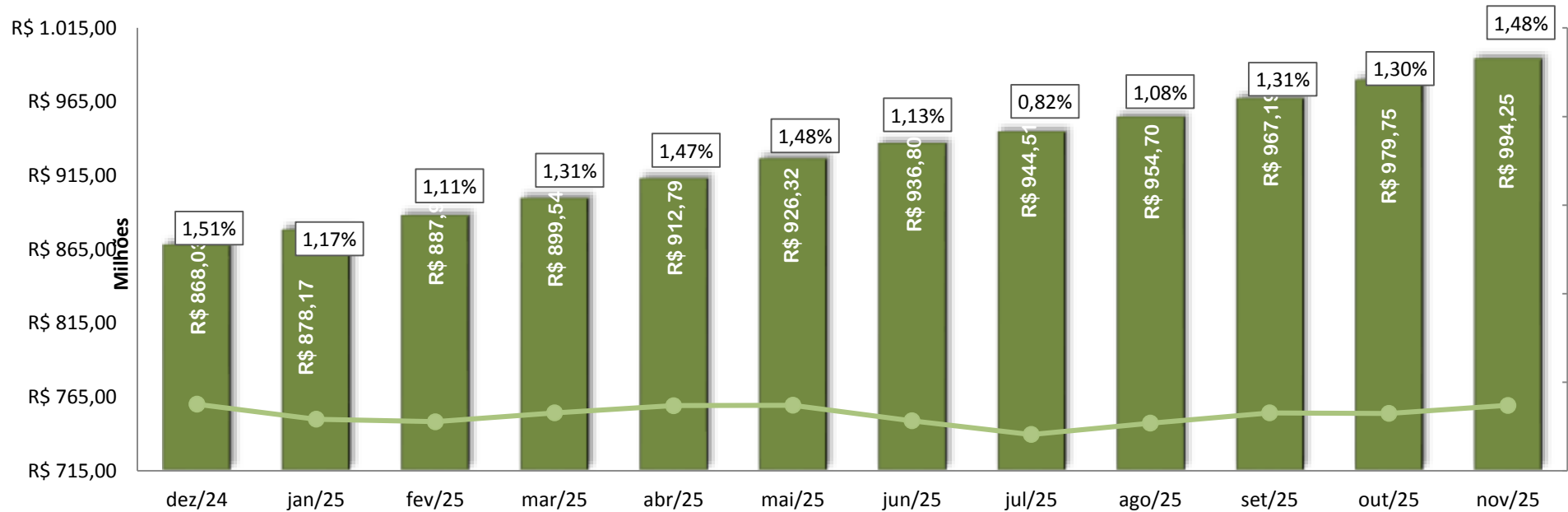
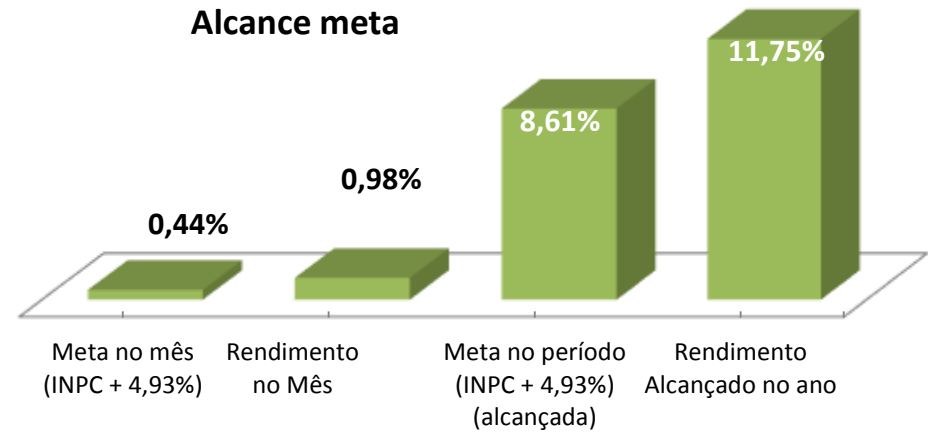
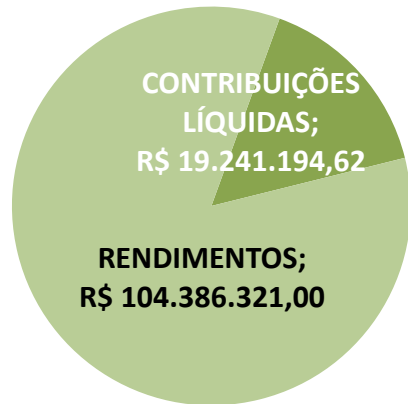
ATIVOS/MESES	%	OUTUBRO	NOVEMBRO
RENDA FIXA	35,29%	R\$ 335.487.723,35	R\$ 350.910.472,38
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	4,55%	39.363.021,03	45.278.475,73
BANRISUL ABSOLUTO FI RF (venda folha)	0,26%	2.588.591,88	2.615.679,63
BB RF DI TP FI	4,08%	40.137.664,78	40.555.814,24
BB PREVID FLUXO RF	0,00%	392,96	560,20
BB PREV RF PERFIL	7,66%	71.673.685,39	76.198.700,27
CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO (venda folha)	0,44%	1.781.327,75	4.403.090,78
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,00%	6.907,02	8.000,97
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	8,98%	88.233.031,20	89.293.923,90
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	4,12%	40.512.139,33	40.946.694,45
SANTANDER LETRA FINANCEIRA	1,13%	11.167.592,00	11.236.069,48
SANTANDER REF. DI INSTITUCIONAL PREMIUM	0,79%	7.776.419,53	7.858.281,64
BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,65%	6.357.360,23	6.424.231,68
BRDESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	1,18%	11.609.956,97	11.730.669,86
BANCO SAFRA LETRA FINANCEIRA	0,60%	5.972.289,60	6.004.748,30
BANCO DAYCOVAL - LETRA FINANCEIRA	0,84%	8.307.343,68	8.355.531,25
CUSTÓDIA SELIC TÍTULOS PÚBLICOS	56,72%	R\$ 567.895.027,01	R\$ 563.970.494,29
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS GENIAL S.A.	27,26%	272.734.504,35	271.001.073,69
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS - BB SELIC	29,47%	295.160.522,66	292.969.420,60
RENDA VARIÁVEL	7,98%	R\$ 76.364.165,11	R\$ 79.369.629,99
BB AÇÕES GLOBAIS BDR I	1,19%	12.176.208,40	11.856.113,08
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	0,41%	4.026.819,26	4.046.646,40
BANRISUL CORRETORA DE VALORES	0,28%	2.599.233,00	2.750.324,72
BANCO DAYCOVAL - GUEPARDO VALOR INSTIT.	2,22%	21.228.072,40	22.064.000,19
BANCO DAYCOVAL - TARPON GT	2,70%	24.270.317,07	26.865.479,14
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1,19%	12.063.514,98	11.787.066,46
SUB TOTAL	100,00%	R\$ 979.746.915,47	R\$ 994.250.596,66
CONTA CORRENTE	R\$ 0,00	R\$ 157,26	R\$ 0,00
TOTAL	100,00%	R\$ 979.747.072,73	R\$ 994.250.596,66



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	1,05%	0,97%	0,94%	1,03%	1,14%	1,09%	1,28%	1,15%	1,22%	1,27%	1,04%	0,00%	12,94%	13,91%
BANRISUL ABSOLUTO FI RF (venda folha)	1,05%	0,97%	0,94%	1,03%	1,14%	1,09%	1,28%	1,15%	1,22%	1,27%	1,04%	0,00%	12,94%	13,91%
BB RF DI TP FI	1,03%	0,97%	0,95%	1,04%	1,13%	1,09%	1,27%	1,15%	1,21%	1,27%	1,04%	0,00%	12,90%	13,90%
BB PREVID FLUXO RF	0,94%	0,90%	0,88%	0,96%	1,05%	1,01%	1,30%	1,07%	1,13%	1,18%	0,97%	0,00%	11,93%	12,84%
BB PREV RF PERFIL	1,09%	0,99%	0,97%	1,03%	1,14%	1,10%	1,29%	1,14%	1,23%	1,27%	1,05%	0,00%	13,09%	13,99%
CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO (venda folha)	0,00%	0,00%	0,98%	1,05%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,23%	1,24%	1,05%	0,00%	13,07%	14,01%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,91%	0,90%	0,88%	0,97%	1,04%	1,01%	1,17%	1,07%	1,12%	1,18%	0,97%	0,00%	11,85%	12,79%
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1,07%	1,00%	0,98%	1,05%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,13%	1,24%	1,05%	0,00%	13,07%	14,01%
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1,08%	1,00%	0,98%	1,05%	1,13%	1,11%	1,26%	1,16%	1,22%	1,25%	1,07%	0,00%	13,08%	14,01%
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS GENIAL S.A.	0,81%	1,23%	1,32%	1,01%	0,92%	0,71%	0,95%	0,59%	0,82%	0,92%	0,62%	0,00%	10,35%	10,93%
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS - BB SELIC	0,83%	1,14%	1,36%	0,95%	0,92%	0,63%	0,83%	0,48%	0,72%	0,81%	0,53%	0,00%	9,59%	10,20%
SANTANDER LETRA FINANCEIRA	1,13%	0,71%	1,83%	1,11%	1,01%	0,81%	0,87%	0,83%	0,49%	1,11%	0,61%	0,00%	11,02%	11,48%
SANTANDER REF. DI INSTITUCIONAL PREMIUM	1,08%	1,01%	0,98%	1,04%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	1,05%	0,00%	13,04%	13,17%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,06%	1,00%	1,00%	1,05%	1,15%	1,11%	1,28%	1,17%	1,22%	1,27%	1,05%	0,00%	13,08%	14,06%
BRADESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	1,21%	1,06%	1,06%	1,11%	1,20%	1,16%	1,28%	1,15%	1,31%	1,24%	1,04%	0,00%	13,59%	14,33%
BANCO SAFRA LETRA FINANCEIRA	1,02%	0,63%	1,63%	1,12%	0,92%	0,72%	0,77%	0,74%	0,43%	0,98%	0,54%	0,00%	9,92%	10,39%
BANCO DAYCOVAL - LETRA FINANCEIRA	0,99%	1,05%	1,56%	1,03%	0,97%	0,71%	0,92%	0,64%	0,67%	0,98%	0,58%	0,00%	10,57%	11,12%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	12 MESES
BB AÇÕES GLOBAIS BDR I	-3,76%	-3,21%	-9,90%	-0,43%	6,66%	-0,13%	5,61%	-1,00%	3,02%	5,07%	-2,62%	0,00%	-1,90%	1,15%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	2,30%	-0,93%	-5,17%	-1,01%	6,32%	5,69%	2,66%	2,65%	3,97%	2,69%	0,49%	0,00%	20,89%	18,60%
BANRISUL CORRETORA DE VALORES	2,84%	2,21%	1,31%	3,24%	2,95%	-1,67%	-3,96%	4,30%	13,26%	6,98%	5,81%	0,00%	42,93%	36,68%
BANCO DAYCOVAL - GUEPARDO VALOR INSTIT.	2,59%	-5,58%	2,64%	7,47%	1,10%	3,39%	-2,89%	6,52%	4,74%	-0,58%	3,93%	0,00%	25,03%	18,17%
BANCO DAYCOVAL - TARPON GT	4,78%	2,52%	7,46%	7,43%	0,34%	1,59%	-6,93%	3,58%	0,49%	2,30%	10,69%	0,00%	38,67%	37,02%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	-4,28%	-2,70%	-9,62%	0,47%	7,44%	1,47%	6,03%	-0,61%	3,92%	5,69%	-2,29%	0,00%	4,27%	8,87%
BENCHMARKS														
IBOVESPA	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	0,00%	32,24%	26,58%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	0,00%	12,95%	13,98%
POUPANÇA MP 567/12	0,67%	0,63%	0,61%	0,67%	0,67%	0,67%	0,68%	0,67%	0,68%	0,68%	0,66%	0,00%	7,54%	8,16%
IPCA	0,16%	1,31%	0,56%	0,43%	0,26%	0,24%	0,26%	-0,11%	0,48%	0,09%	0,18%	0,00%	3,92%	4,46%
INPC	0,00%	1,48%	0,51%	0,48%	0,35%	0,23%	0,21%	-0,21%	0,52%	0,03%	0,03%	0,00%	3,68%	4,18%

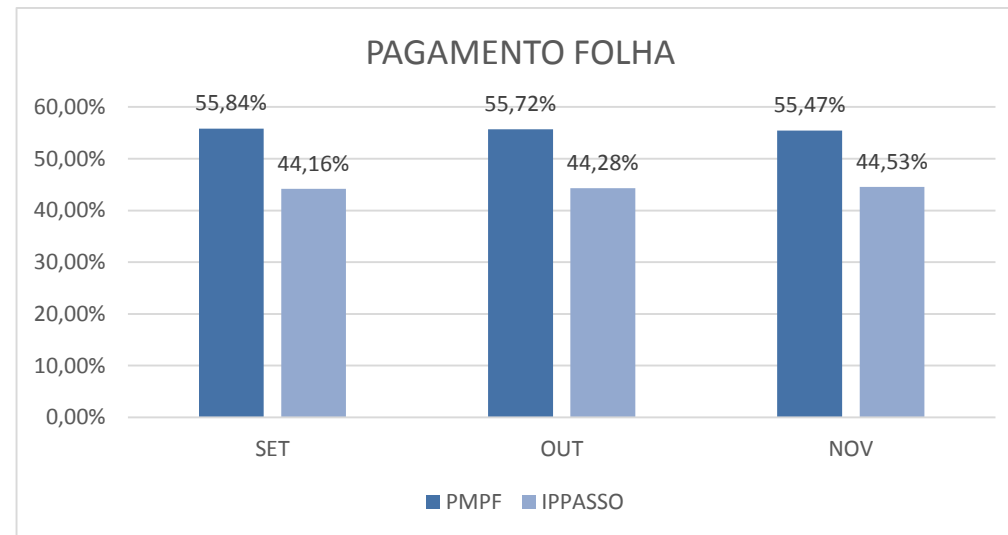
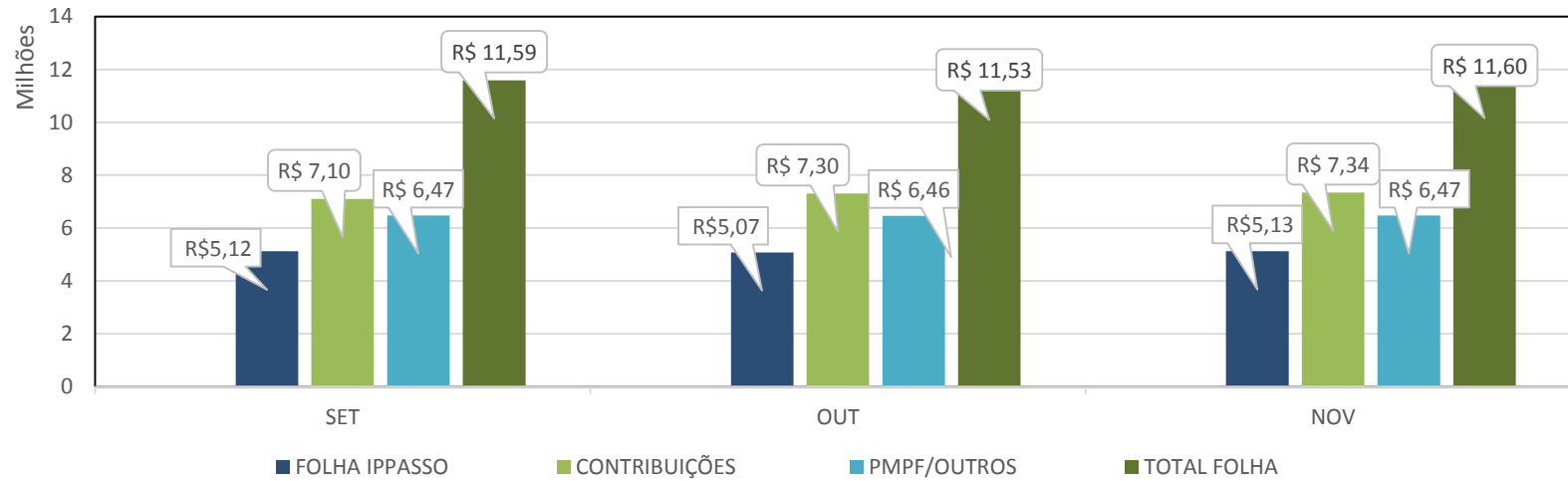
META E SALDO



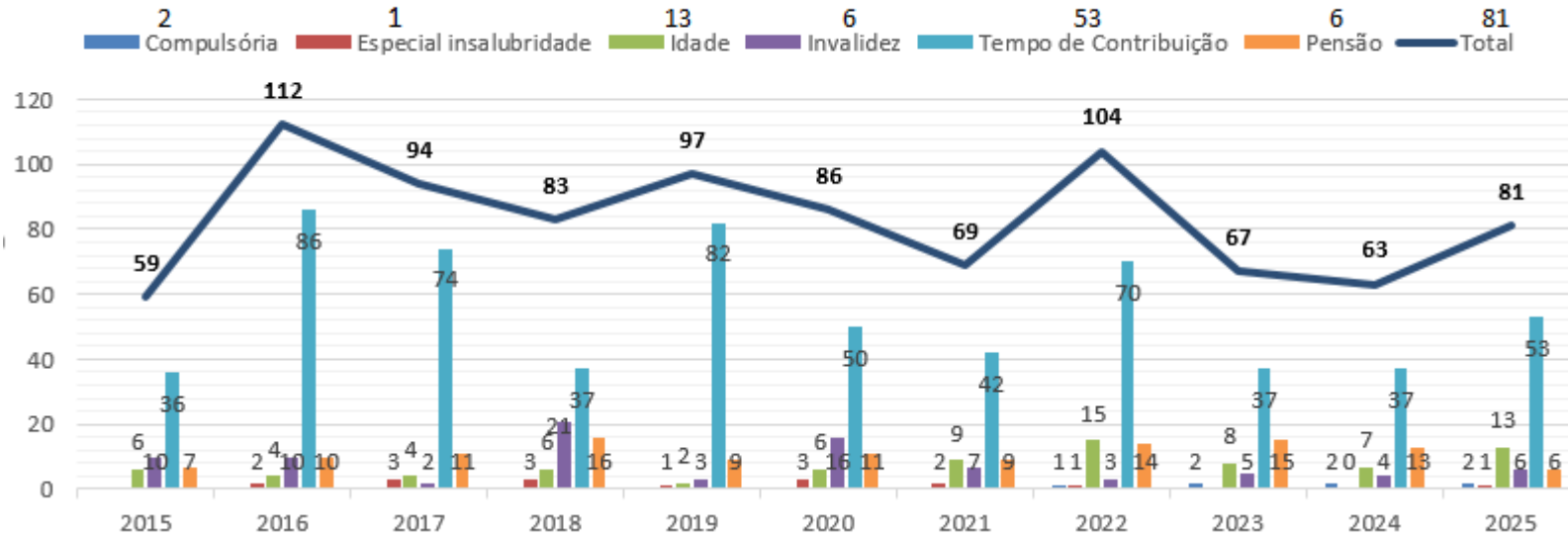
ENQUADRAMENTO P.I. RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021

RESUMO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - RESOLUÇÃO CMN nº 4.963/2021									
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%									
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7, I, "a"			0,00%	56,00%	100,00%	CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS GENIAL S.A.	R\$ 271.001.073,69		
						CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS - BB SELIC	R\$ 292.969.420,60	R\$ 563.970.494,29	56,72%
FI 100% Títulos TN - Art. 7, I, "b"	100,00%	100,00%				BANRISUL ABSOLUTO FI RF	R\$ 45.278.475,73		
						BANRISUL ABSOLUTO FI RF (venda folha)	R\$ 2.615.679,63		
						BB RF DI TP FI	R\$ 40.555.814,24	R\$ 88.449.969,60	8,90%
Fundos dos Investimentos em Índices de MercAho (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, "c"			0,00%	0,50%	5,00%	-	-	-	-
Operações CompromissAHas com lastros em TPF - Art. 7º, II	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-
FI renda Fixa - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	0,00%	12,00%	60,00%	BB PREV RF PERFIL	R\$ 76.198.700,27		
						BB PREVID FLUXO RF	R\$ 560,20		
						CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 89.293.923,90		
						CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO (venda folha)	R\$ 4.403.090,78		
						CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 40.946.694,45		
						CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	R\$ 8.000,97		
						BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 6.424.231,68		
						SANTANDER REF. DI INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$ 7.858.281,64	R\$ 225.133.483,89	22,64%
ETF - renda Fixa - Art. 7º, III, "b"	60,00%	60,00%	0,00%	0,50%	5,00%	-	-	-	-
Ativos Financeiros RF de emissão com Obrigação ou coobrigação de instituição financeira - Art. 7º, IV	20,00%	20,00%	0,00%	0,50%	15,00%	BANCO SAFRA LETRA FINANCEIRA	R\$ 6.004.748,30		
						BANCO DAYCOVAL - LETRA FINANCEIRA	R\$ 8.355.531,25		
						SANTANDER LETRA FINANCEIRA	R\$ 11.236.069,48	R\$ 25.596.349,03	2,57%
FIDC (senior) - Art. 7º, v, "a"	5,00%		0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-
FI em renda Fixa "Crédito PrivAho" - Art. 7º, v, "b"	5,00%	20,00%	0,00%	0,50%	5,00%	BRADESCO FI FIC FI RF CP LP PERF INST	R\$ 11.730.669,86	R\$ 11.730.669,86	1,18%
FI Debêntures de incentivAHas - Art. 7º, v, "c"	5,00%		0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-
Renda variável - Art. 8º									
6,50%									
FI Ações - Art. 8º, I, "a"	30,00%	30,00%	0,00%	3,00%	10,00%	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	R\$ 4.046.646,40		
						BANCO DAYCOVAL - GUEPARDO VALOR INSTIT.	R\$ 22.064.000,19		
						BANCO DAYCOVAL - TARPON GT	R\$ 26.865.479,14	R\$ 52.976.125,73	5,33%
Fundos de Investimento em Índices de MercAho (ETF) - Renda variável - Art. 8º, II			0,00%	2,00%	20,00%	-	-	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - Art. 8º, III			0,00%	1,00%	5,00%	BB AÇÕES GLOBAIS BDR I	R\$ 11.856.113,08		
						CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 11.787.066,46	R\$ 23.643.179,54	2,38%
Investimentos no Exterior - Art. 9º									
0,00%									
Fundo RF- Dívida Externa - Art. 9º, A			0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-
FI - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9º, A, II	10,00%	10,00%	0,00%	0,50%	5,00%	-	-	-	-
Fundo Ações BDR Nível I - Art. 9º, A, III			0,00%	1,00%	5,00%	-	-	-	-
Fundos EstruturAHos - Art. 10º									
0,00%									
Fundos MultimercAHos - Art. 10, I, "a"	10,00%		0,00%	1,00%	10,00%	-	-	-	-
FI em Participações - Art. 10º, II, "b"	5,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-
FI Ações - MercAho de Acesso - Art. 10º, III, "c"	5,00%		0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-
Fundos Imobiliários - Art. 11º									
0,00%									
FI Imobiliário - Art. 11º	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-
Empréstimos ConsignAHos Art. 12º									
0,00%									
Empréstimos ConsignAHos Art. 12º	5,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-
Ativos não previstos									
						BANRISUL CORRETORA DE VALORES	R\$ 2.750.324,72	R\$ 2.750.324,72	0,28%
TOTAL					100,00%		R\$ 994.250.596,66	R\$ 994.250.596,66	100,00%

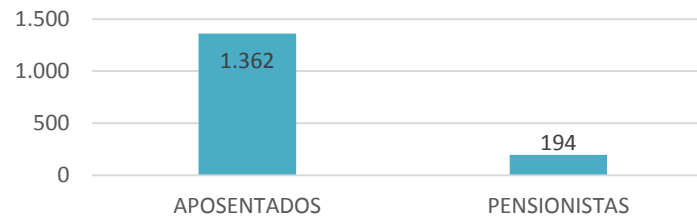
Pagamento de benefícios



Série histórica admissões



NOVEMBRO -
totalização aposentados e
pensionistas = 1.556



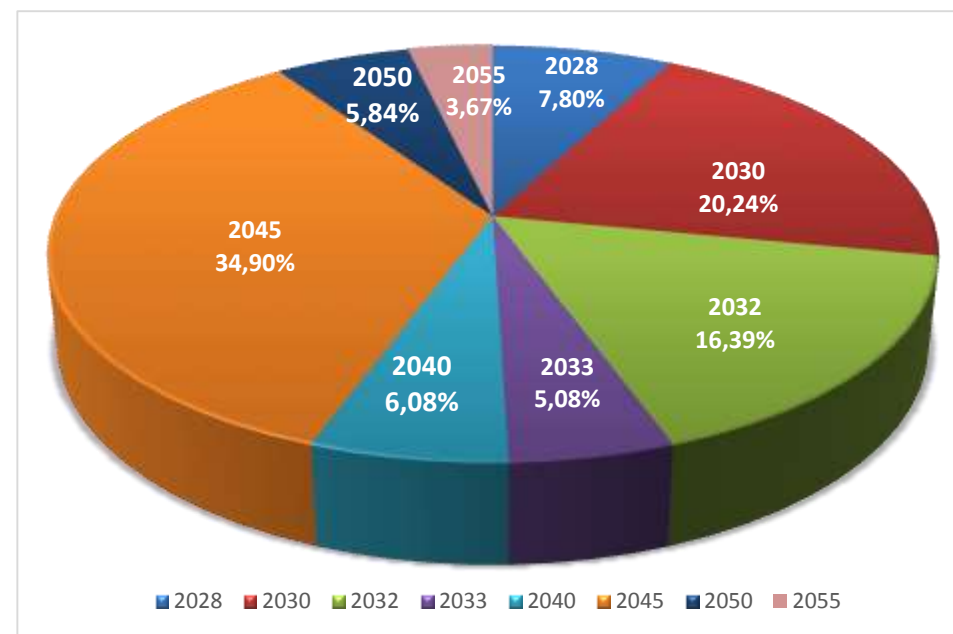
MOVIMENTAÇÃO

	Saldo em 31/12/2024	OUTUBRO				NOVEMBRO			
		APLICAÇÕES	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO	APLICAÇÕES	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	R\$ 36.656.672,21	R\$ 6.334.204,09	R\$ 4.958.000,00	R\$ 546.812,36	R\$ 39.363.021,03	R\$ 9.863.283,85	R\$ 4.430.000,00	R\$ 482.170,85	R\$ 45.278.475,73
BANRISUL ABSOLUTO FI RF (venda folha)	R\$ 2.315.987,69			R\$ 32.650,50	R\$ 2.588.591,88			R\$ 27.087,75	R\$ 2.615.679,63
BANRISUL CORRETORA DE VALORES	R\$ 2.058.791,80			R\$ 169.704,60	R\$ 2.599.233,00			R\$ 151.091,72	R\$ 2.750.324,72
BB RF DI TP FI	R\$ 51.355.594,51		R\$ 15.000,00	R\$ 503.888,91	R\$ 40.137.664,78		R\$ 2.000,00	R\$ 420.149,46	R\$ 40.555.814,24
BB PREVID FLUXO RF	R\$ 27.371,92		R\$ 7.346,72	R\$ 18,64	R\$ 392,96	R\$ 930,45	R\$ 770,16	R\$ 6,95	R\$ 560,20
BB PREV RF PERFIL	R\$ 48.443.624,47			R\$ 902.200,41	R\$ 71.673.685,39	R\$ 3.749.581,74		R\$ 775.433,14	R\$ 76.198.700,27
BB AÇÕES GLOBAIS BDR I	R\$ 12.086.716,08			R\$ 587.857,59	R\$ 12.176.208,40			-R\$ 320.095,32	R\$ 11.856.113,08
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	R\$ 3.347.155,94			R\$ 105.754,05	R\$ 4.026.819,26			R\$ 19.827,14	R\$ 4.046.646,40
CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO (venda folha)	R\$ 0,00			R\$ 21.948,84	R\$ 1.781.327,75	R\$ 2.600.000,00		R\$ 21.763,03	R\$ 4.403.090,78
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	R\$ 1.094,13	R\$ 680.901,12	R\$ 691.386,29	R\$ 568,89	R\$ 6.907,02	R\$ 4.179.723,58	R\$ 4.180.891,42	R\$ 2.261,79	R\$ 8.000,97
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 51.450.550,61	R\$ 215.000,00		R\$ 1.086.344,79	R\$ 88.233.031,20	R\$ 125.000,00		R\$ 935.892,70	R\$ 89.293.923,90
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 40.792.486,68			R\$ 502.480,10	R\$ 40.512.139,33			R\$ 434.555,12	R\$ 40.946.694,45
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 11.303.204,85			R\$ 649.028,31	R\$ 12.063.514,98			-R\$ 276.448,52	R\$ 11.787.066,46
SANTANDER LETRA FINANCEIRA	R\$ 10.116.430,85			R\$ 123.268,63	R\$ 11.167.592,00			R\$ 68.477,48	R\$ 11.236.069,48
SANTANDER REF. DI INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$ 6.950.763,99			R\$ 97.512,56	R\$ 7.776.419,53			R\$ 81.862,11	R\$ 7.858.281,64
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 5.680.900,07			R\$ 79.558,48	R\$ 6.357.360,23			R\$ 66.871,45	R\$ 6.424.231,68
BRADESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	R\$ 10.326.278,09			R\$ 142.765,68	R\$ 11.609.956,97			R\$ 120.712,89	R\$ 11.730.669,86
BANCO SAFRA LETRA FINANCEIRA	R\$ 5.459.846,64			R\$ 58.173,52	R\$ 5.972.289,60			R\$ 32.458,70	R\$ 6.004.748,30
BANCO DAYCOVAL - GUEPARDO VALOR INSTIT.	R\$ 17.643.167,04			-R\$ 124.130,53	R\$ 21.228.072,40			R\$ 835.927,79	R\$ 22.064.000,19
BANCO DAYCOVAL - TARPON GT	R\$ 19.368.049,09			R\$ 546.523,81	R\$ 24.270.317,07			R\$ 2.595.162,07	R\$ 26.865.479,14
BANCO DAYCOVAL - LETRA FINANCEIRA	R\$ 7.552.092,46			R\$ 81.062,93	R\$ 8.307.343,68			R\$ 48.187,57	R\$ 8.355.531,25
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS GENIAL S.A.	R\$ 164.938.391,99			R\$ 2.494.262,55	R\$ 272.734.504,35		R\$ 3.412.290,66	R\$ 1.678.860,00	R\$ 271.001.073,69
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS - BB SELIC	R\$ 302.457.942,30			R\$ 2.390.852,52	R\$ 295.160.522,66		R\$ 3.749.581,74	R\$ 1.558.479,68	R\$ 292.969.420,60
TOTAL	R\$ 868.026.327,06	R\$ 7.230.105,21	R\$ 5.671.733,01	R\$ 10.999.108,14	R\$ 979.746.915,47	R\$ 20.518.519,62	R\$ 15.775.533,98	R\$ 9.760.695,55	R\$ 994.250.596,66

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\$ 22.750.310,95
Na curva	5,27	21/10/2021	15/08/2030	R\$ 4.974.374,23	R\$ 6.071.529,03
Na curva	5,54	22/10/2021	15/08/2030	R\$ 5.001.860,62	R\$ 6.146.887,16
Na curva	5,47	26/10/2021	15/08/2030	R\$ 8.629.307,03	R\$ 10.569.509,77
Na curva	5,49	26/10/2021	15/08/2030	R\$ 1.333.276,03	R\$ 1.633.924,95
Na curva	5,64	28/10/2021	15/08/2030	R\$ 9.887.429,37	R\$ 12.136.849,52
Na curva	5,56	07/01/2022	15/08/2040	R\$ 14.994.318,80	R\$ 17.815.829,67
Na curva	5,74	25/02/2022	15/08/2032	R\$ 19.999.761,64	R\$ 24.077.684,95
Na curva	5,93	09/03/2022	15/08/2032	R\$ 19.905.929,04	R\$ 23.951.181,74
Na curva	5,64	25/05/2022	15/08/2028	R\$ 19.996.301,02	R\$ 22.861.248,16
Na curva	5,74	06/10/2022	15/05/2045	R\$ 29.944.670,36	R\$ 33.759.189,53
Na curva	5,86	27/10/2022	15/05/2045	R\$ 29.961.842,42	R\$ 33.869.218,71
Na curva	6,20	28/11/2022	15/05/2045	R\$ 30.050.938,08	R\$ 34.603.986,20
Na curva	6,32	14/12/2022	15/08/2050	R\$ 4.969.909,15	R\$ 5.695.275,90
Na curva	6,34	15/12/2022	15/08/2050	R\$ 9.958.191,56	R\$ 11.407.812,17
Na curva	6,01	24/10/2023	15/05/2055	R\$ 10.000.077,05	R\$ 10.746.236,12
Na curva	6,52	02/07/2024	15/05/2033	R\$ 13.998.127,33	R\$ 14.872.746,07
TOTAL				R\$ 253.606.313,73	R\$ 292.969.420,60

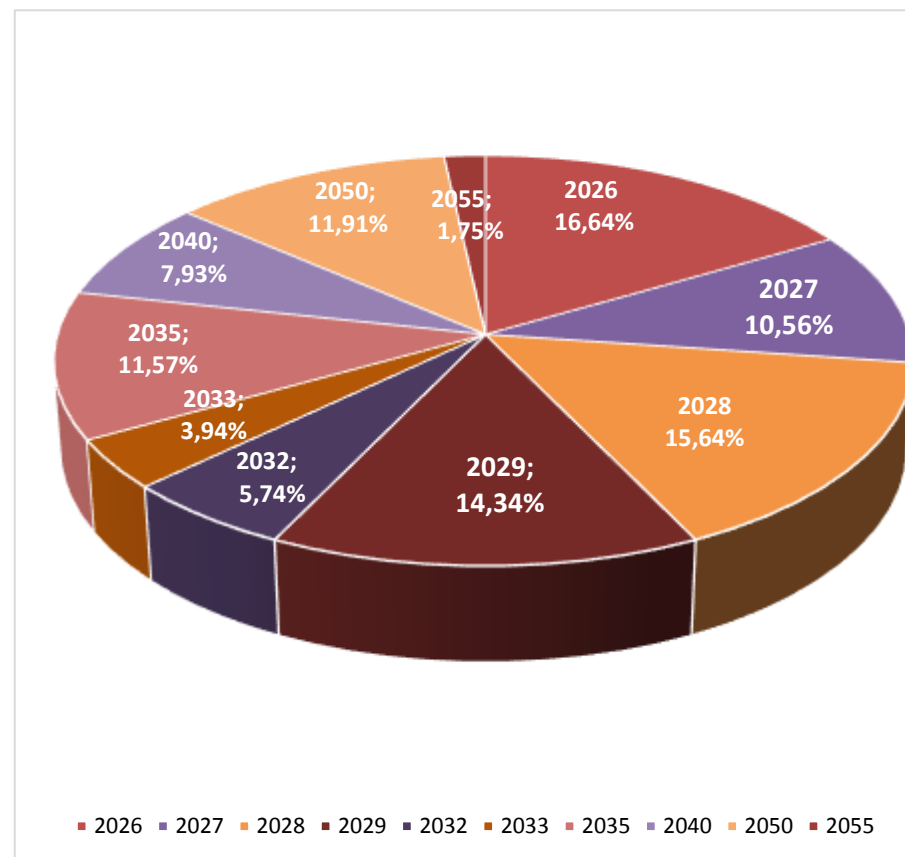
Distribuição por ano de vencimento



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\$ 28.476.011,82
Na curva	6,34	20/07/2022	15/05/2027	R\$ 24.998.427,68	R\$ 28.606.264,81
Na curva	6,13	18/11/2022	15/05/2035	R\$ 2.499.618,55	R\$ 2.889.507,56
Na curva	6,20	28/11/2022	15/08/2050	R\$ 27.997.781,24	R\$ 32.278.323,00
Na curva	6,50	03/03/2023	15/05/2055	R\$ 3.866.289,39	R\$ 4.311.970,79
Na curva	6,50	03/03/2023	15/05/2055	R\$ 378.896,36	R\$ 422.573,13
Na curva	6,09	29/04/2024	15/08/2040	R\$ 19.923.907,22	R\$ 21.480.540,35
Na curva	6,25	10/06/2024	15/05/2033	R\$ 10.001.829,60	R\$ 10.672.959,99
Na curva	6,87	11/10/2024	15/08/2028	R\$ 20.004.065,25	R\$ 21.408.493,98
Na curva	7,01	04/11/2024	15/05/2029	R\$ 20.005.637,16	R\$ 20.630.199,56
Na curva	8,00	03/01/2025	15/08/2028	R\$ 19.993.256,41	R\$ 20.968.181,24
Na curva	8,00	30/01/2025	15/08/2032	R\$ 14.999.592,07	R\$ 15.545.377,32
Na curva	7,76	21/03/2025	15/05/2029	R\$ 18.005.074,96	R\$ 18.227.137,90
Na curva	9,10	15/05/2025	15/08/2026	R\$ 15.005.228,47	R\$ 15.479.156,32
Na curva	9,30	02/06/2025	15/08/2026	R\$ 14.996.026,05	R\$ 15.390.851,82
Na curva	10,01	11/07/2025	15/08/2026	R\$ 13.994.390,32	R\$ 14.213.524,10
TOTAL				R\$ 251.669.565,17	R\$ 271.001.073,69

Distribuição por ano de vencimento



Fontes:

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