

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS – 2026

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

IPPASSO



JANEIRO

EXPECTATIVAS DE MERCADO

Data de Publicação: 23/02/2026

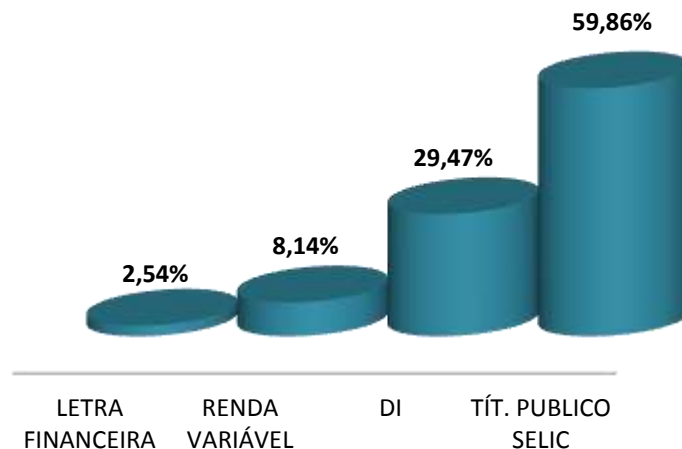
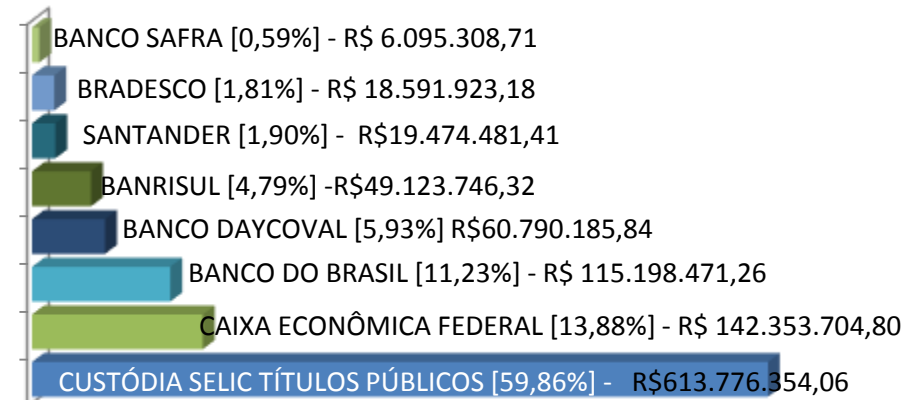
Expectativas de Mercado													20 de fevereiro de 2026														
Mediana - Agregado	2026							2027						2028					2029								
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **			
	▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade																										
IPCA (variação %)	4,00	3,95	3,91	▼ (7)	152	3,88	113	3,80	3,80	3,80	= (16)	143	3,80	108	3,50	3,50	3,50	= (16)	115	3,50	3,50	3,50	= (25)	108			
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	1,80	1,80	1,82	▲ (1)	119	1,82	78	1,80	1,80	1,80	= (8)	96	1,80	65	2,00	2,00	2,00	= (102)	87	2,00	2,00	2,00	= (49)	85			
Câmbio (R\$/US\$)	5,50	5,50	5,45	▼ (1)	128	5,45	86	5,51	5,50	5,50	= (3)	120	5,50	81	5,52	5,50	5,50	= (2)	92	5,58	5,51	5,52	▲ (1)	87			
Selic (% a.a)	12,25	12,25	12,13	▼ (1)	152	12,00	92	10,50	10,50	10,50	= (54)	142	10,50	87	10,00	10,00	10,00	= (5)	111	9,50	9,50	9,50	= (17)	109			
IGP-M (variação %)	3,87	3,86	3,71	▼ (3)	73	3,57	56	4,00	4,00	4,00	= (1)	67	4,00	50	3,85	3,85	3,83	▼ (1)	60	3,71	3,76	3,73	▼ (1)	56			
IPCA Administrados (variação %)	3,76	3,76	3,67	▼ (1)	105	3,67	85	3,71	3,71	3,72	▲ (1)	84	3,71	71	3,50	3,50	3,50	= (11)	66	3,50	3,50	3,50	= (32)	64			
Conta corrente (US\$ bilhões)	-67,80	-67,80	-67,70	▲ (2)	41	-67,75	30	-65,00	-65,00	-65,00	= (11)	38	-65,00	27	-64,20	-64,20	-64,20	= (4)	30	-65,90	-64,00	-64,00	= (2)	28			
Balança comercial (US\$ bilhões)	67,65	68,00	68,38	▲ (2)	43	68,38	30	71,55	72,30	72,30	= (1)	37	72,18	26	74,00	74,50	73,60	▼ (1)	30	75,00	75,50	75,00	▼ (1)	27			
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	74,85	75,00	75,00	= (1)	39	75,00	27	78,50	78,50	78,50	= (4)	37	78,50	25	80,00	80,00	80,00	= (2)	28	80,00	80,00	80,00	= (2)	27			
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	70,36	70,20	70,00	▼ (1)	61	70,20	45	73,80	73,80	73,85	▲ (1)	59	73,85	44	76,16	76,15	76,40	▲ (1)	50	78,82	78,81	78,87	▲ (1)	46			
Resultado primário (% do PIB)	-0,53	-0,50	-0,50	= (1)	71	-0,51	52	-0,40	-0,41	-0,42	▼ (2)	63	-0,41	47	-0,20	-0,20	-0,24	▼ (1)	52	-0,03	-0,04	-0,10	▼ (2)	50			
Resultado nominal (% do PIB)	-8,60	-8,60	-8,58	▲ (1)	60	-8,60	44	-7,85	-8,01	-8,00	▲ (1)	54	-8,05	41	-7,50	-7,57	-7,56	▲ (1)	44	-7,00	-7,24	-7,29	▼ (3)	42			

* 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

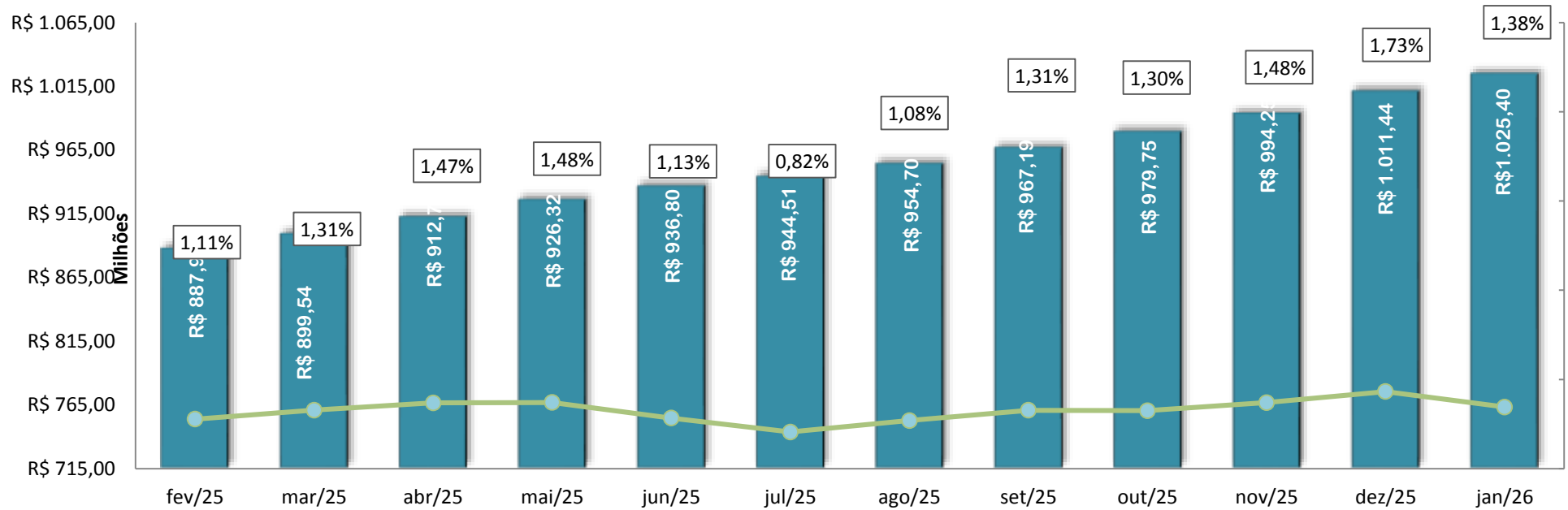
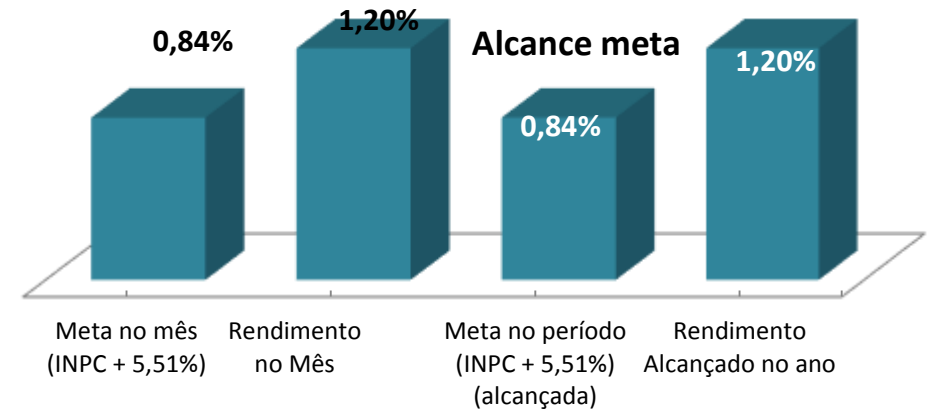
ATIVOS/MESES	%	DEZEMBRO	JANEIRO
RENDA FIXA	32,00%	R\$ 342.317.302,11	R\$ 328.174.381,68
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	4,20%	52.305.772,53	43.026.776,83
BANRISUL ABSOLUTO FI RF (venda folha)	0,26%	2.647.447,15	2.678.370,93
BB RF DI TP FI	2,07%	20.949.201,35	21.192.919,59
BB PREVID FLUXO RF	0,00%	1.604,59	837,16
BB PREV RF PERFIL	7,61%	77.101.630,37	78.024.936,31
CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO (venda folha)	0,44%	4.457.034,93	4.509.193,13
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,00%	495.963,36	37.831,60
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	8,20%	90.801.730,09	84.107.360,86
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	4,09%	41.436.841,38	41.934.139,22
SANTANDER LETRA FINANCEIRA	1,11%	11.324.458,61	11.427.492,81
SANTANDER REF. DI INSTITUCIONAL PREMIUM	0,78%	7.953.746,21	8.046.988,60
BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,64%	6.502.523,42	6.579.064,49
BRADERCO FIC FI RF CP LP PERF INST	1,17%	11.868.933,56	12.012.858,69
BANCO SAFRA LETRA FINANCEIRA	0,59%	6.046.263,04	6.095.308,71
BANCO DAYCOVAL - LETRA FINANCEIRA	0,83%	8.424.151,52	8.500.302,75
CUSTÓDIA SELIC TÍTULOS PÚBLICOS	59,86%	R\$ 588.722.163,15	R\$ 613.776.354,06
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS GENIAL S.A.	30,83%	293.469.916,96	316.163.936,38
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS - BB SELIC	29,02%	295.252.246,19	297.612.417,68
RENDA VARIÁVEL	8,14%	R\$ 80.267.927,46	R\$ 83.453.439,84
BB AÇÕES GLOBAIS BDR I	1,15%	R\$ 12.215.526,39	11.806.493,83
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	0,41%	R\$ 4.106.281,89	4.173.284,37
BANRISUL CORRETORA DE VALORES	0,33%	R\$ 3.005.845,44	3.418.598,56
BANCO DAYCOVAL - GUEPARDO VALOR INSTIT.	2,34%	R\$ 22.121.503,27	R\$ 24.030.972,81
BANCO DAYCOVAL - TARPON GT	2,76%	R\$ 26.663.590,76	R\$ 28.258.910,28
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1,15%	R\$ 12.155.179,71	R\$ 11.765.179,99
SUB TOTAL	100,00%	R\$ 1.011.307.392,72	R\$ 1.025.404.175,58
CONTA CORRENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	100,00%	R\$ 1.011.307.392,72	R\$ 1.025.404.175,58



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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,16%	14,44%
BANRISUL ABSOLUTO FI RF (venda folha)	1,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,16%	14,44%
BB RF DI TP FI	1,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,16%	14,41%
BB PREVID FLUXO RF	1,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,08%	13,35%
BB PREV RF PERFIL	1,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,19%	14,59%
CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO (venda folha)	1,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,17%	14,56%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	1,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,08%	13,29%
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,17%	14,56%
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,20%	14,57%
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS GENIAL S.A.	0,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,85%	10,78%
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS - BB SELIC	0,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,79%	9,93%
SANTANDER LETRA FINANCEIRA	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,90%	11,06%
SANTANDER REF. DI INSTITUCIONAL PREMIUM	1,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,17%	13,63%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,18%	14,60%
BRADESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	1,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,21%	14,94%
BANCO SAFRA LETRA FINANCEIRA	0,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,81%	9,98%
BANCO DAYCOVAL - LETRA FINANCEIRA	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,90%	10,83%
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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-3,34%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,63%	21,87%
BANRISUL CORRETORA DE VALORES	16,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,90%	63,39%
BANCO DAYCOVAL - GUEPARDO VALOR INSTIT.	8,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,63%	32,76%
BANCO DAYCOVAL - TARPON GT	5,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,98%	39,24%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	-3,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-3,21%	8,74%
BENCHMARKS														
IBOVESPA	12,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,56%	43,79%
CDI	1,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,16%	14,43%
POUPANÇA MP 567/12	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,67%	8,27%
IPCA	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,33%	4,44%
INPC	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,39%	4,30%

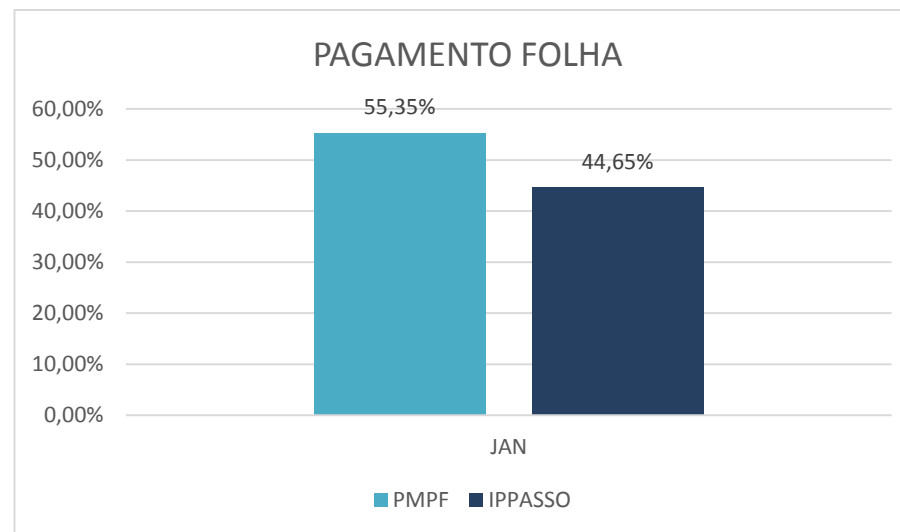
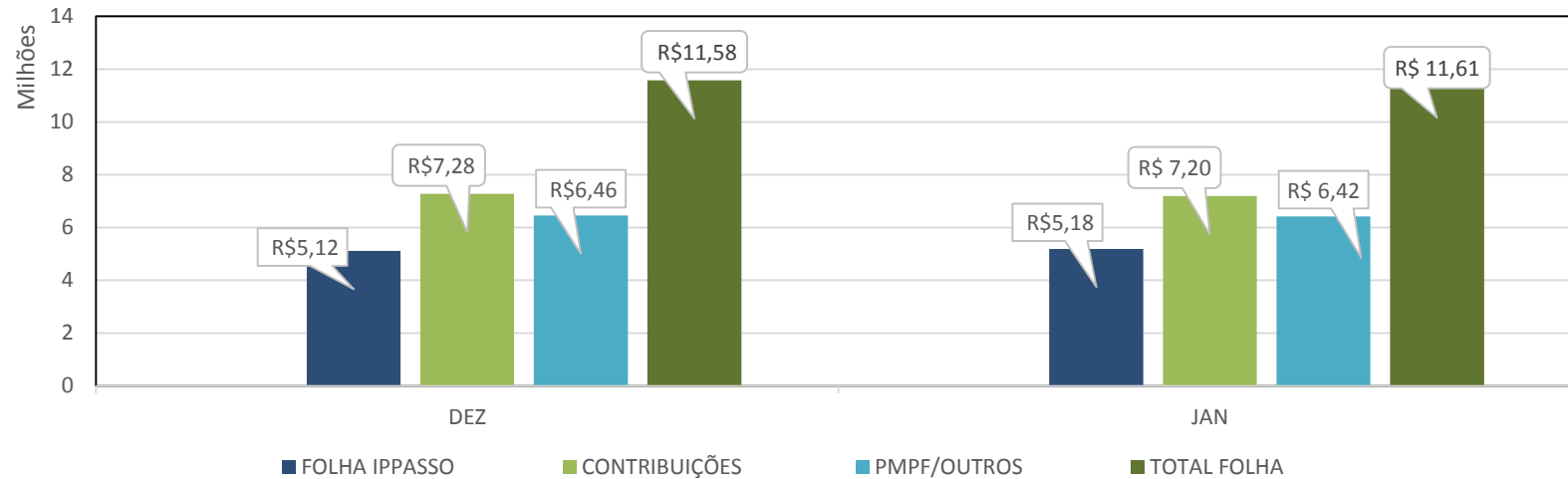
META E SALDO

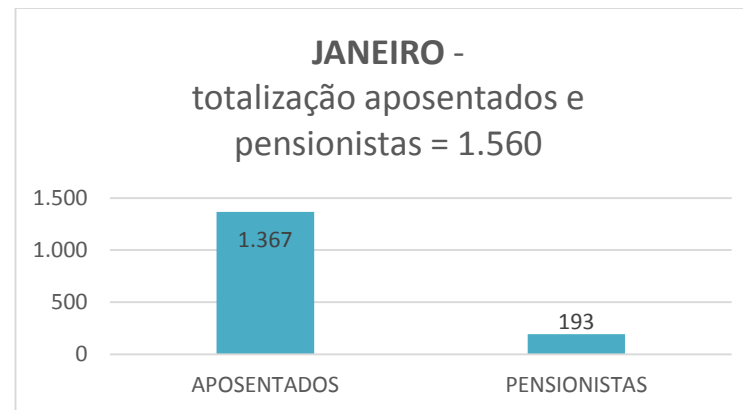
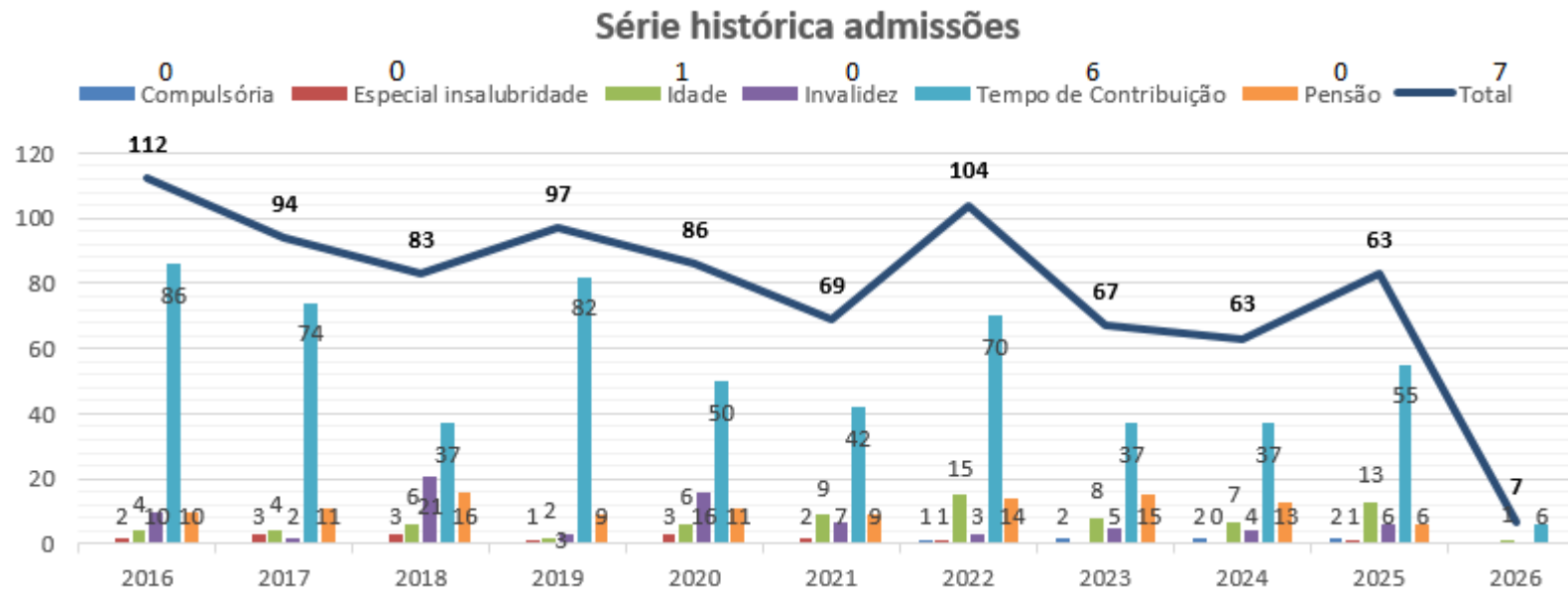


ENQUADRAMENTO P.I. RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021

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"	100,00%	100,00%	0,00%	56,00%	100,00%	CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS GENIAL S.A.	R\$ 316.163.936,38	R\$ 613.776.354,06	59,86%					
FI 100% Títulos TN - Art. 7, I, "b"						BANRISUL ABSOLUTO FI RF	R\$ 43.026.776,83							
Fundos dos Investimentos em Índices de MercAHO (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, "c"					0,00%	0,50%	5,00%	BANRISUL ABSOLUTO FI RF (venda folha)	R\$ 2.678.370,93	R\$ 66.898.067,35	6,52%			
Operações CompromissAHas com lastros em TPF - Art. 7º, II	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	BB RF DI TP FI	R\$ 21.192.919,59							
FI renda Fixa - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	0,00%	12,00%	60,00%	BB PREV RF PERFIL	R\$ 78.024.936,31	R\$ 223.240.351,37	21,77%					
ETF - renda Fixa - Art. 7º, III, "b"						60,00%	60,00%			0,00%	0,50%	5,00%	BB PREVID FLUXO RF	R\$ 837,16
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%	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 84.107.360,86
FIDC (senior) - Art. 7º, v, "a"						5,00%				0,00%	0,00%	0,00%	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO (venda folha)	R\$ 4.509.193,13
FI em renda Fixa "Crédito PrivAHO" - Art. 7º, v, "b"						5,00%	20,00%			0,00%	0,50%	5,00%	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 41.934.139,22
FI Debêntures de incentivAHas - Art. 7º, v, "c"						5,00%				0,00%	0,00%	0,00%	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	R\$ 37.831,60
													BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 6.579.064,49
						SANTANDER REF. DI INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$ 8.046.988,60							
Renda variárel - 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\$ 4.173.284,37	R\$ 56.463.167,46	5,51%					
Fundos de Investimento em Índices de MercAHO (ETF) - Renda variárel - Art. 8º, II			0,00%	2,00%	20,00%		BANCO DAYCOVAL - GUEPARDO VALOR INSTIT.			R\$ 24.030.972,81				
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - Art. 8º, III			0,00%	1,00%	5,00%		BANCO DAYCOVAL - TARPON GT			R\$ 28.258.910,28				
						BB AÇÕES GLOBAIS BDR I	R\$ 11.806.493,83	R\$ 23.571.673,82	2,30%					
						CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 11.765.179,99							
Investimentos no Exterior - Art. 9º														
0,00%														
Fundo RF- Dívida Externa - Art. 9º, A,	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-					
FI - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9º, A, II			0,00%	0,50%	5,00%		-	-	-					
Fundo Ações BDR Nirel 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%	15,00%	0,00%	1,00%	10,00%	-	-	-	-					
FI em Participações - Art. 10º, II, "b"	5,00%		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														
FI Imobiliário - Art. 11º	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-					
Empréstimos Consignados Art. 12º														
0,00%														
Empréstimos Consignados Art. 12º	5,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-					
Ativos não previstos														
						BANRISUL CORRETORA DE VALORES	R\$ 3.418.598,56	R\$ 3.418.598,56	0,33%					
TOTAL					100,00%		R\$ 1.025.404.175,58	R\$ 1.025.404.175,58	100,00%					

Pagamento de benefícios





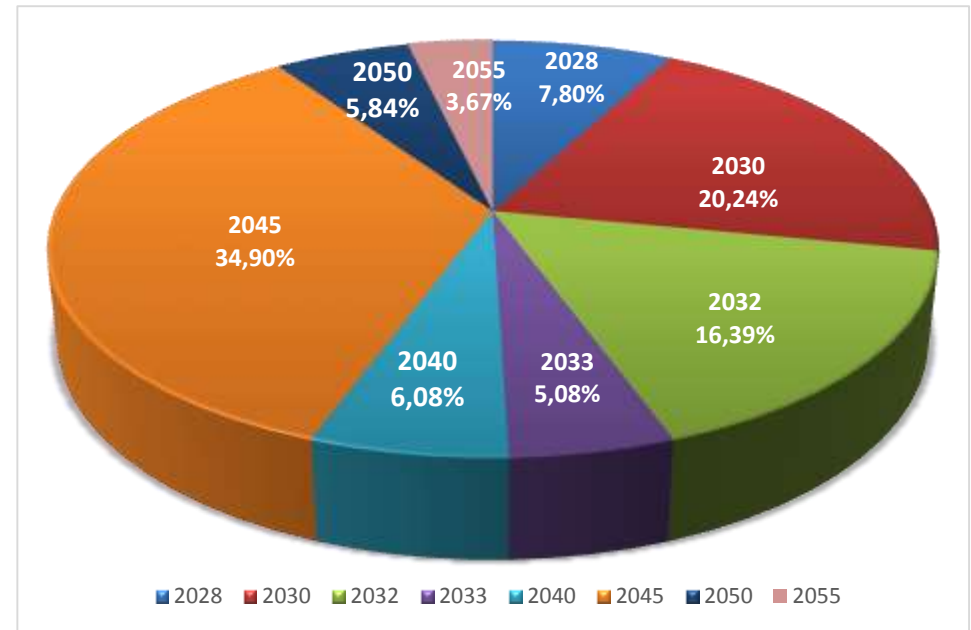
MOVIMENTAÇÃO

	Saldo em 31/12/2025	JANEIRO			
		APLICAÇÕES	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	R\$ 52.305.772,53	R\$ 10.278.376,33	R\$ 20.170.300,00	R\$ 612.927,97	R\$ 43.026.776,83
BANRISUL ABSOLUTO FI RF (venda folha)	R\$ 2.647.447,15			R\$ 30.923,78	R\$ 2.678.370,93
BANRISUL CORRETORA DE VALORES	R\$ 3.005.845,44		R\$ 81.576,42	R\$ 494.329,54	R\$ 3.418.598,56
BB RF DI TP FI	R\$ 20.949.201,35			R\$ 243.718,24	R\$ 21.192.919,59
BB PREVID FLUXO RF	R\$ 1.604,59		R\$ 780,46	R\$ 13,03	R\$ 837,16
BB PREV RF PERFIL	R\$ 77.101.630,37			R\$ 923.305,94	R\$ 78.024.936,31
BB AÇÕES GLOBAIS BDR I	R\$ 12.215.526,39			-R\$ 409.032,56	R\$ 11.806.493,83
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	R\$ 4.106.281,89			R\$ 67.002,48	R\$ 4.173.284,37
CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO (venda folha)	R\$ 4.457.034,93			R\$ 52.158,20	R\$ 4.509.193,13
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	R\$ 495.963,36	R\$ 8.431.402,51	R\$ 8.894.610,25	R\$ 5.075,98	R\$ 37.831,60
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 90.801.730,09	R\$ 329.760,00	R\$ 8.085.000,00	R\$ 1.060.870,77	R\$ 84.107.360,86
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 41.436.841,38			R\$ 497.297,84	R\$ 41.934.139,22
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 12.155.179,71			-R\$ 389.999,72	R\$ 11.765.179,99
SANTANDER LETRA FINANCEIRA	R\$ 11.324.458,61			R\$ 103.034,20	R\$ 11.427.492,81
SANTANDER REF. DI INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$ 7.953.746,21			R\$ 93.242,39	R\$ 8.046.988,60
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 6.502.523,42			R\$ 76.541,07	R\$ 6.579.064,49
BRADESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	R\$ 11.868.933,56			R\$ 143.925,13	R\$ 12.012.858,69
BANCO SAFRA LETRA FINANCEIRA	R\$ 6.046.263,04			R\$ 49.045,67	R\$ 6.095.308,71
BANCO DAYCOVAL - GUEPARDO VALOR INSTIT.	R\$ 22.121.503,27			R\$ 1.909.469,54	R\$ 24.030.972,81
BANCO DAYCOVAL - TARPON GT	R\$ 26.663.590,76			R\$ 1.595.319,52	R\$ 28.258.910,28
BANCO DAYCOVAL - LETRA FINANCEIRA	R\$ 8.424.151,52			R\$ 76.151,23	R\$ 8.500.302,75
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS GENIAL S.A.	R\$ 293.469.916,96	R\$ 20.001.017,94		R\$ 2.693.001,48	R\$ 316.163.936,38
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS - BB SELIC	R\$ 295.252.246,19			R\$ 2.360.171,49	R\$ 297.612.417,68
TOTAL	R\$ 1.011.307.392,72	R\$ 39.040.556,78	R\$ 37.232.267,13	R\$ 12.288.493,21	R\$ 1.025.404.175,58

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\$ 23.126.633,32
Na curva	5,27	21/10/2021	15/08/2030	R\$ 4.974.374,23	R\$ 6.161.530,74
Na curva	5,54	22/10/2021	15/08/2030	R\$ 5.001.860,62	R\$ 6.240.877,65
Na curva	5,47	26/10/2021	15/08/2030	R\$ 8.629.307,03	R\$ 10.730.053,03
Na curva	5,49	26/10/2021	15/08/2030	R\$ 1.333.276,03	R\$ 1.658.796,91
Na curva	5,64	28/10/2021	15/08/2030	R\$ 9.887.429,37	R\$ 12.324.072,45
Na curva	5,56	07/01/2022	15/08/2040	R\$ 14.994.318,80	R\$ 18.088.371,45
Na curva	5,74	25/02/2022	15/08/2032	R\$ 19.999.761,64	R\$ 24.453.033,09
Na curva	5,93	09/03/2022	15/08/2032	R\$ 19.905.929,04	R\$ 24.331.759,72
Na curva	5,64	25/05/2022	15/08/2028	R\$ 19.996.301,02	R\$ 23.213.251,42
Na curva	5,74	06/10/2022	15/05/2045	R\$ 29.944.670,36	R\$ 34.291.915,76
Na curva	5,86	27/10/2022	15/05/2045	R\$ 29.961.842,42	R\$ 34.396.543,37
Na curva	6,20	28/11/2022	15/05/2045	R\$ 30.050.938,08	R\$ 35.168.248,29
Na curva	6,32	14/12/2022	15/08/2050	R\$ 4.969.909,15	R\$ 5.789.446,49
Na curva	6,34	15/12/2022	15/08/2050	R\$ 9.958.191,56	R\$ 11.596.812,04
Na curva	6,01	24/10/2023	15/05/2055	R\$ 10.000.077,05	R\$ 10.918.378,61
Na curva	6,52	02/07/2024	15/05/2033	R\$ 13.998.127,33	R\$ 15.122.693,34
TOTAL				R\$ 253.606.313,73	R\$ 297.612.417,68

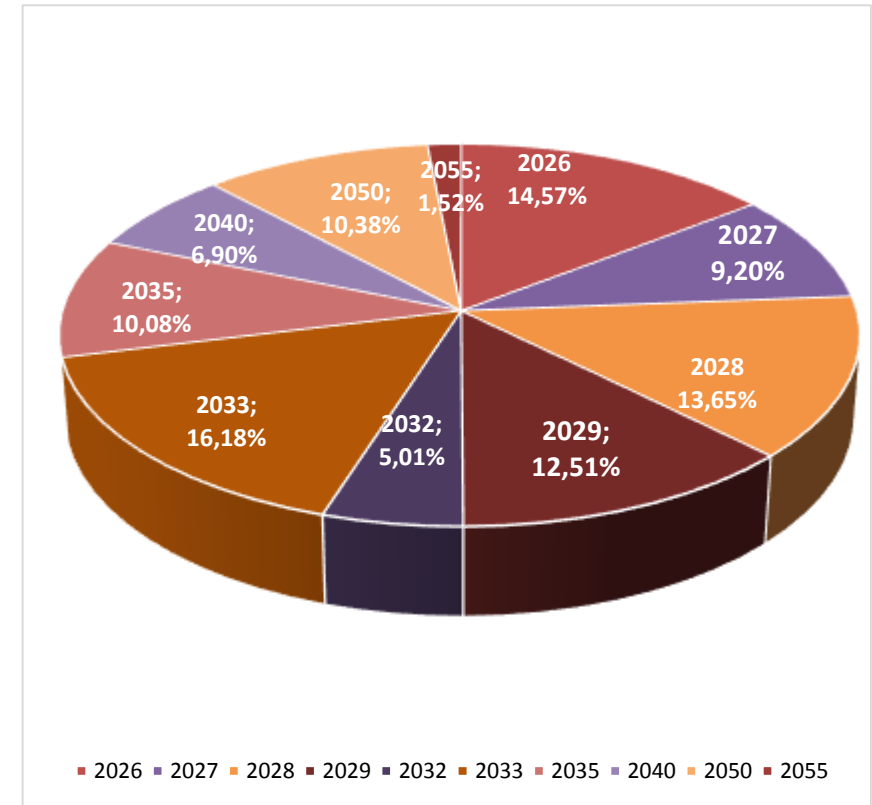
Distribuição por ano de vencimento



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\$ 28.921.383,40
Na curva	6,34	20/07/2022	15/05/2027	R\$ 24.998.427,68	R\$ 29.078.924,59
Na curva	6,13	18/11/2022	15/05/2035	R\$ 2.499.618,55	R\$ 2.936.263,10
Na curva	6,20	28/11/2022	15/08/2050	R\$ 27.997.781,24	R\$ 32.804.305,00
Na curva	6,50	03/03/2023	15/05/2055	R\$ 3.866.289,39	R\$ 4.384.310,25
Na curva	6,50	03/03/2023	15/05/2055	R\$ 378.896,36	R\$ 429.662,40
Na curva	6,09	29/04/2024	15/08/2040	R\$ 19.923.907,22	R\$ 21.826.873,74
Na curva	6,25	10/06/2024	15/05/2033	R\$ 10.001.829,60	R\$ 10.847.779,68
Na curva	6,87	11/10/2024	15/08/2028	R\$ 20.004.065,25	R\$ 21.780.697,16
Na curva	7,01	04/11/2024	15/05/2029	R\$ 20.005.637,16	R\$ 20.993.720,98
Na curva	8,00	03/01/2025	15/08/2028	R\$ 19.993.256,41	R\$ 21.371.050,31
Na curva	8,00	30/01/2025	15/08/2032	R\$ 14.999.592,07	R\$ 15.844.073,27
Na curva	7,76	21/03/2025	15/05/2029	R\$ 18.005.074,96	R\$ 18.570.297,05
Na curva	9,10	15/05/2025	15/08/2026	R\$ 15.005.228,47	R\$ 15.803.875,50
Na curva	9,30	02/06/2025	15/08/2026	R\$ 14.996.026,05	R\$ 15.718.746,09
Na curva	10,01	11/07/2025	15/08/2026	R\$ 13.994.390,32	R\$ 14.532.265,79
Na curva	7,59	17/12/2025	15/05/2033	R\$ 19.999.332,57	R\$ 20.265.932,40
Na curva	7,86	22/01/2026	15/05/2033	R\$ 20.001.017,94	R\$ 20.053.775,67
TOTAL				R\$ 291.669.915,68	R\$ 316.163.936,38

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