

# RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS – 2025

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

# IPPASSO



**DEZEMBRO**

## EXPECTATIVAS DE MERCADO

Data de Publicação: 19/01/2026

### Expectativas de Mercado

16 de janeiro de 2026

▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade

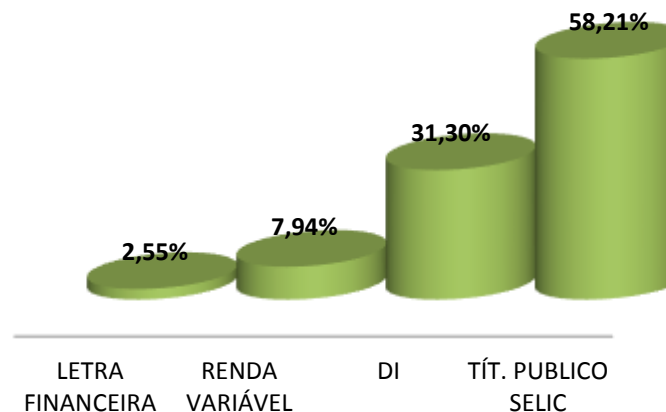
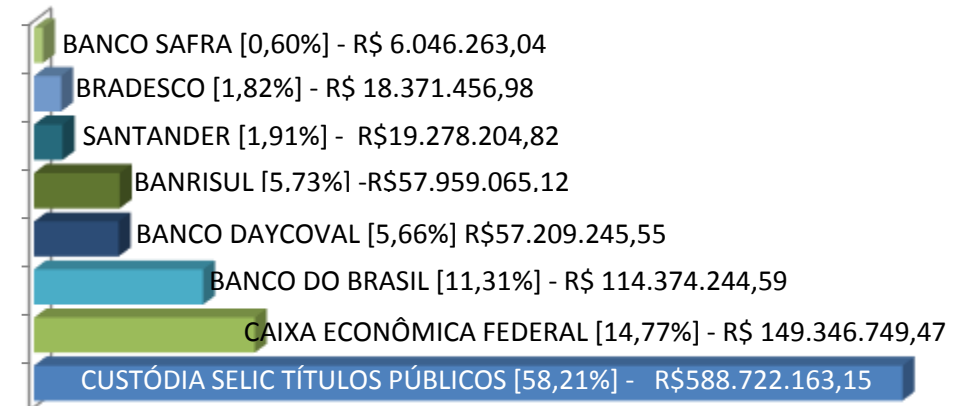
Mediana - Agregado	2026							2027							2028					2029				
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **
IPCA (variação %)	4,06	4,05	4,02	▼ (2)	150	4,02	51	3,80	3,80	3,80	= (11)	139	3,80	44	3,50	3,50	3,50	= (11)	118	3,50	3,50	3,50	= (20)	110
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	1,80	1,80	1,80	= (6)	118	1,78	39	1,81	1,80	1,80	= (3)	91	1,80	30	2,00	2,00	2,00	= (97)	85	2,00	2,00	2,00	= (44)	83
Câmbio (R\$/US\$)	5,50	5,50	5,50	= (14)	121	5,50	44	5,50	5,50	5,50	= (12)	106	5,52	40	5,51	5,52	5,52	= (3)	87	5,56	5,57	5,57	= (1)	83
Selic (% a.a)	12,25	12,25	12,25	= (4)	146	12,00	51	10,50	10,50	10,50	= (49)	128	10,50	45	9,75	9,88	10,00	▲ (2)	108	9,50	9,50	9,50	= (12)	104
IGP-M (variação %)	3,99	3,92	3,92	= (1)	72	3,89	24	4,00	4,00	4,00	= (53)	65	4,00	23	3,85	3,85	3,85	= (7)	59	3,73	3,70	3,70	= (1)	54
IPCA Administrados (variação %)	3,71	3,75	3,75	= (1)	93	3,82	32	3,70	3,71	3,71	= (2)	75	3,96	25	3,50	3,50	3,50	= (8)	57	3,50	3,50	3,50	= (27)	56
Conta corrente (US\$ bilhões)	-67,05	-67,45	-67,90	▼ (2)	39	-67,68	14	-65,00	-65,00	-65,00	= (6)	35	-65,00	14	-63,00	-63,00	-64,00	▼ (1)	26	-65,89	-65,50	-65,00	▲ (2)	25
Balança comercial (US\$ bilhões)	66,10	66,00	66,70	▲ (1)	39	67,15	14	70,00	70,00	70,00	= (5)	34	70,50	14	70,00	70,00	70,00	= (6)	25	70,00	70,00	70,00	= (9)	22
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	72,40	74,35	75,00	▲ (2)	37	75,00	14	76,68	78,55	78,60	▲ (2)	35	78,25	14	78,70	80,00	80,00	= (1)	26	80,00	80,00	80,00	= (4)	25
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	70,25	70,32	70,36	▲ (2)	52	70,45	18	73,77	73,85	73,80	▼ (1)	45	73,93	18	76,00	76,00	76,00	= (7)	41	77,86	78,00	78,00	= (1)	37
Resultado primário (% do PIB)	-0,60	-0,53	-0,53	= (1)	62	-0,58	22	-0,34	-0,34	-0,30	▲ (2)	53	-0,32	20	-0,16	-0,19	-0,18	▲ (1)	43	0,03	0,00	0,03	▲ (1)	42
Resultado nominal (% do PIB)	-8,70	-8,61	-8,60	▲ (2)	52	-8,70	19	-7,85	-7,85	-7,80	▲ (2)	43	-8,03	17	-7,00	-7,20	-7,20	= (2)	36	-6,72	-6,90	-6,92	▼ (2)	34

\* 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	%	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>RENDA FIXA</b>	<b>33,85%</b>	<b>R\$ 350.910.472,38</b>	<b>R\$ 342.317.302,11</b>
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	5,17%	45.278.475,73	52.305.772,53
BANRISUL ABSOLUTO FI RF (venda folha)	0,26%	2.615.679,63	2.647.447,15
BB RF DI TP FI	2,07%	40.555.814,24	20.949.201,35
BB PREVID FLUXO RF	0,00%	560,20	1.604,59
BB PREV RF PERFIL	7,62%	76.198.700,27	77.101.630,37
CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO (venda folha)	0,44%	4.403.090,78	4.457.034,93
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,05%	8.000,97	495.963,36
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	8,98%	89.293.923,90	90.801.730,09
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	4,10%	40.946.694,45	41.436.841,38
SANTANDER LETRA FINANCEIRA	1,12%	11.236.069,48	11.324.458,61
SANTANDER REF. DI INSTITUCIONAL PREMIUM	0,79%	7.858.281,64	7.953.746,21
BRADERSCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,64%	6.424.231,68	6.502.523,42
BRADERSCO FIC FI RF CP LP PERF INST	1,17%	11.730.669,86	11.868.933,56
BANCO SAFRA LETRA FINANCEIRA	0,60%	6.004.748,30	6.046.263,04
BANCO DAYCOVAL - LETRA FINANCEIRA	0,83%	8.355.531,25	8.424.151,52
<b>CUSTÓDIA SELIC TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>58,21%</b>	<b>R\$ 563.970.494,29</b>	<b>R\$ 588.722.163,15</b>
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS GENIAL S.A.	29,02%	271.001.073,69	293.469.916,96
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS - BB SELIC	29,20%	292.969.420,60	295.252.246,19
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>7,94%</b>	<b>R\$ 79.369.629,99</b>	<b>R\$ 80.267.927,46</b>
BB AÇÕES GLOBAIS BDR I	1,21%	11.856.113,08	12.215.526,39
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	0,41%	4.046.646,40	R\$ 4.106.281,89
BANRISUL CORRETORA DE VALORES	0,30%	2.750.324,72	R\$ 3.005.845,44
BANCO DAYCOVAL - GUEPARDO VALOR INSTIT.	2,19%	22.064.000,19	R\$ 22.121.503,27
BANCO DAYCOVAL - TARPON GT	2,64%	26.865.479,14	R\$ 26.663.590,76
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1,20%	11.787.066,46	R\$ 12.155.179,71
<b>SUB TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 994.250.596,66</b>	<b>R\$ 1.011.307.392,72</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 131.102,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 994.250.596,66</b>	<b>R\$ 1.011.438.495,37</b>



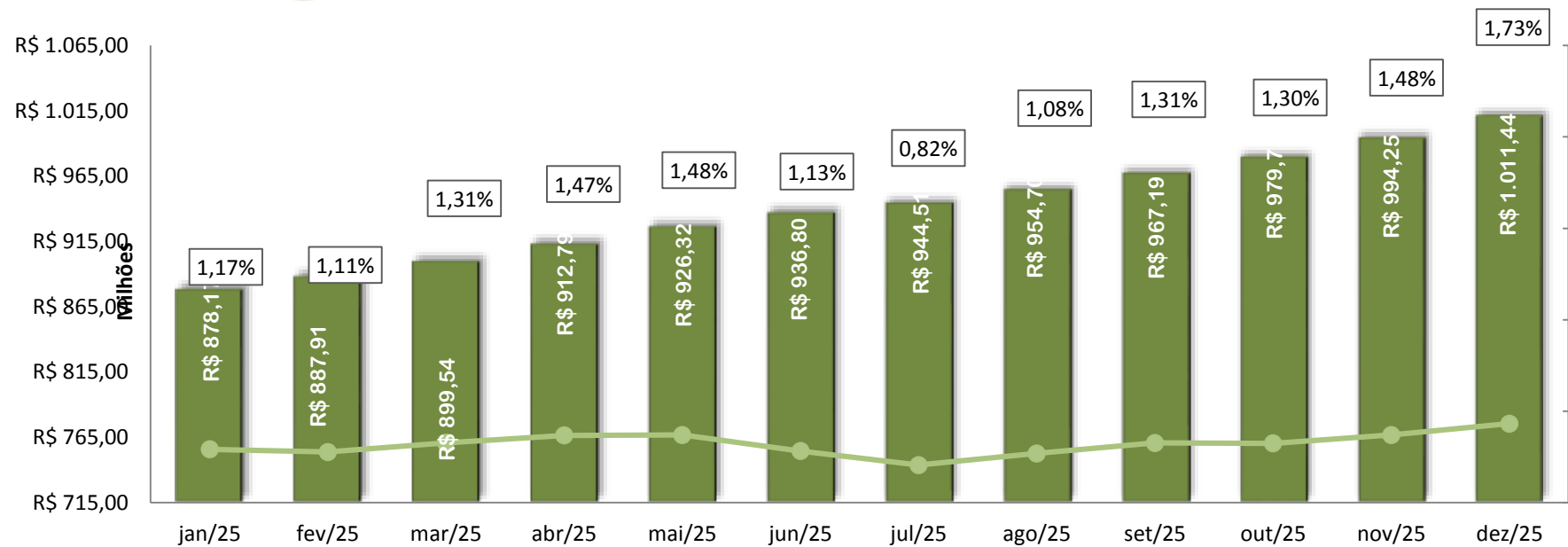
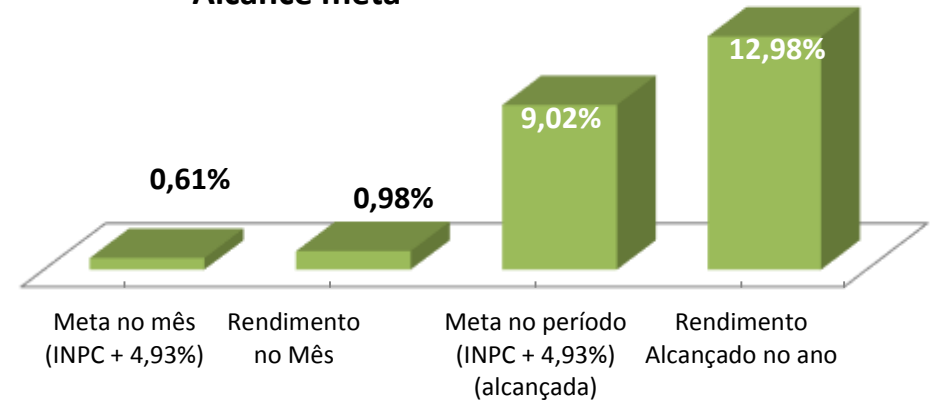
## RENTABILIDADE

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%	1,21%	14,31%	14,31%
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%	1,21%	14,31%	14,31%
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%	1,21%	14,27%	14,27%
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%	1,13%	13,20%	13,20%
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%	1,22%	14,47%	14,47%
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%	1,22%	14,46%	14,46%
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%	1,12%	13,11%	13,11%
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%	1,22%	14,46%	14,46%
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%	1,19%	14,43%	14,43%
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%	0,84%	11,28%	11,28%
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%	0,77%	10,43%	10,43%
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%	0,78%	11,89%	11,89%
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%	1,21%	14,43%	14,43%
BRDESCO 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%	1,22%	14,46%	14,46%
BRDESCO 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%	1,18%	14,94%	14,94%
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%	0,69%	10,67%	10,67%
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%	0,82%	11,48%	11,48%
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%	3,03%	1,06%	1,06%
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%	1,47%	22,67%	22,67%
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%	12,06%	60,16%	60,16%
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%	0,26%	25,38%	25,38%
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%	-0,75%	37,66%	37,66%
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%	3,12%	7,54%	7,54%
BENCHMARKS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	12 MESES
IBOVESPA	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%	33,94%	33,94%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,16%	14,26%	14,26%
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%	0,68%	8,27%	8,27%
IPCA	0,16%	1,31%	0,56%	0,43%	0,26%	0,24%	0,26%	-0,11%	0,48%	0,09%	0,18%	0,33%	4,26%	4,26%
INPC	0,00%	1,48%	0,51%	0,48%	0,35%	0,23%	0,21%	-0,21%	0,52%	0,03%	0,03%	0,21%	3,90%	3,90%

## META E SALDO



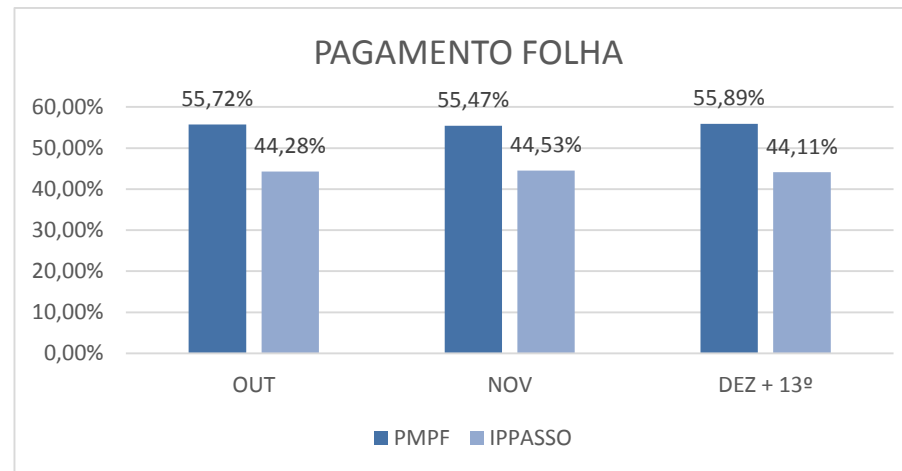
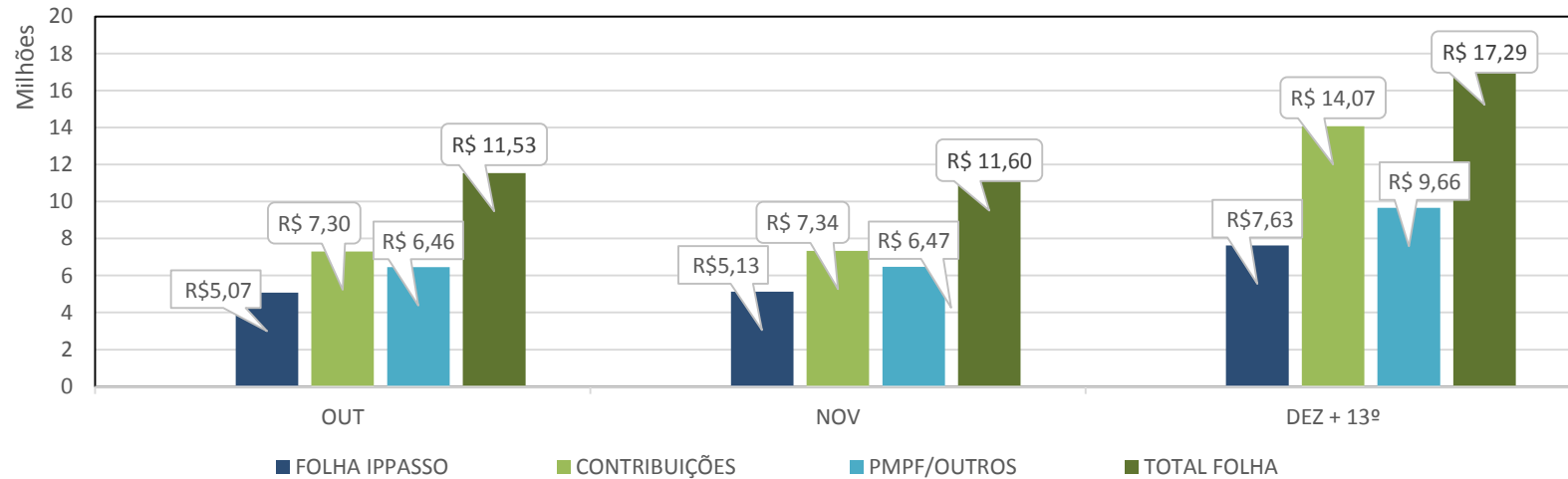
### Alcance meta



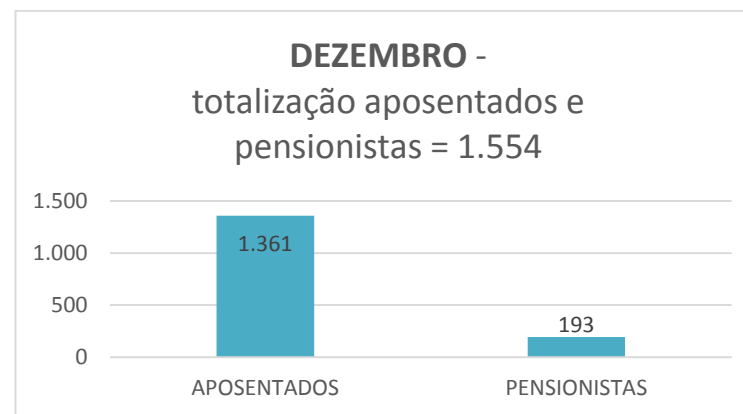
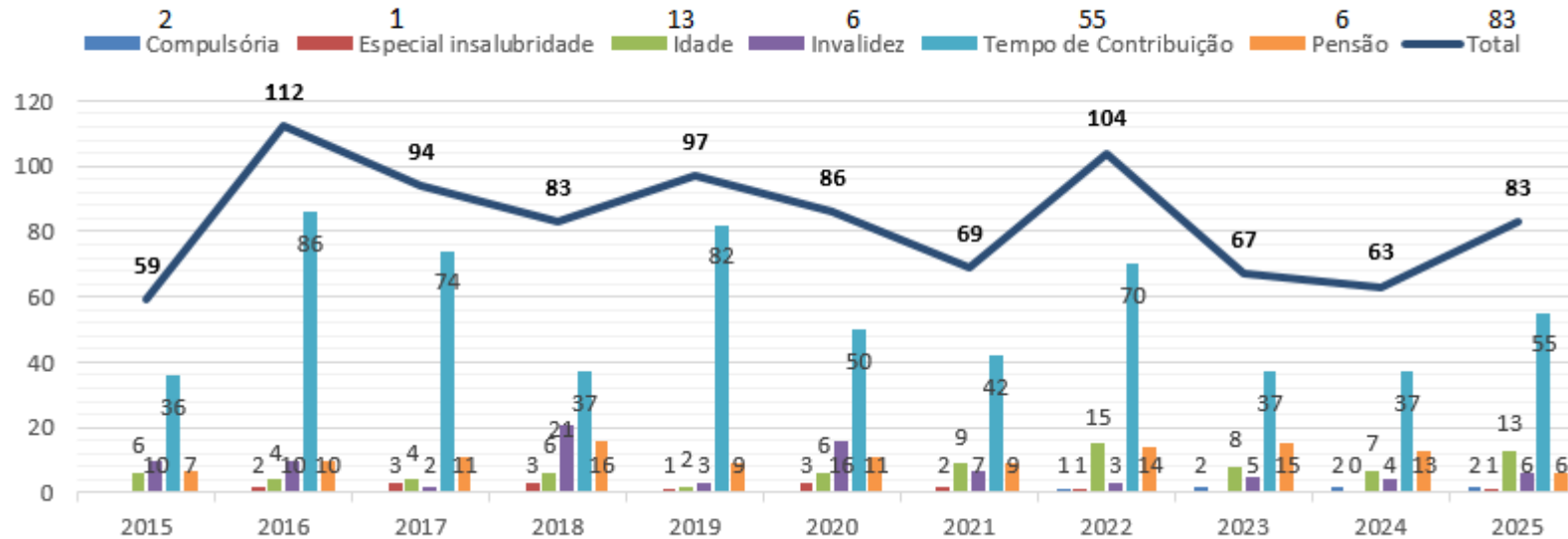
ENQUADRAMENTO P.I. RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021

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				
<b>Renda Fixa - Art. 7º</b>									
<b>93,50%</b>									
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7, I, "a"			0,00%	56,00%	100,00%	CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS GENIAL S.A.	R\$ 293.469.916,96		
						CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS - BB SELIC	R\$ 295.252.246,19	R\$ 588.722.163,15	58,21%
FI 100% Títulos TN - Art. 7, I, "b"	100,00%	100,00%				BANRISUL ABSOLUTO FI RF	R\$ 52.305.772,53		
						BANRISUL ABSOLUTO FI RF (venda folha)	R\$ 2.647.447,15		
						BB RF DI TP FI	R\$ 20.949.201,35	R\$ 75.902.421,03	7,51%
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\$ 77.101.630,37		
						BB PREVID FLUXO RF	R\$ 1.604,59		
						CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 90.801.730,09		
						CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO (venda folha)	R\$ 4.457.034,93		
						CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 41.436.841,38		
						CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	R\$ 495.963,36		
						BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 6.502.523,42		
						SANTANDER REF. DI INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$ 7.953.746,21	R\$ 228.751.074,35	22,62%
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\$ 6.046.263,04		
						BANCO DAYCOVAL - LETRA FINANCEIRA	R\$ 8.424.151,52		
						SANTANDER LETRA FINANCEIRA	R\$ 11.324.458,61	R\$ 25.794.873,17	2,55%
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 FIC FI RF CP LP PERF INST	R\$ 11.868.933,56	R\$ 11.868.933,56	1,17%
FI Debêntures de incentivAHas - Art. 7º, v, "c"	5,00%		0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-
<b>Renda variárel - Art. 8º</b>									
<b>6,50%</b>									
FI Ações - Art. 8º, I, "a"	30,00%	30,00%	0,00%	3,00%	10,00%	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	R\$ 4.106.281,89		
						BANCO DAYCOVAL - GUEPARDO VALOR INSTIT.	R\$ 22.121.503,27		
						BANCO DAYCOVAL - TARPON GT	R\$ 26.663.590,76	R\$ 52.891.375,92	5,23%
Fundos de Investimento em Índices de MercAho (ETF) - Renda variárel - 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\$ 12.215.526,39		
						CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 12.155.179,71	R\$ 24.370.706,10	2,41%
<b>Investimentos no Exterior - Art. 9º</b>									
<b>0,00%</b>									
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%	-	-	-	-
<b>Fundos EstruturAhos - Art. 10º</b>									
<b>0,00%</b>									
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%	-	-	-	-
<b>Fundos Imobiliários - Art. 11º</b>									
<b>0,00%</b>									
FI Imobiliário - Art. 11º	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-
<b>Empréstimos Consignados Art. 12º</b>									
<b>0,00%</b>									
Empréstimos Consignados Art. 12º	5,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-
<b>Ativos não previstos</b>						BANRISUL CORRETORA DE VALORES	R\$ 3.005.845,44	R\$ 3.005.845,44	0,30%
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 1.011.307.392,72</b>	<b>R\$ 1.011.307.392,72</b>	<b>100,00%</b>

### Pagamento de benefícios



### Série histórica admissões



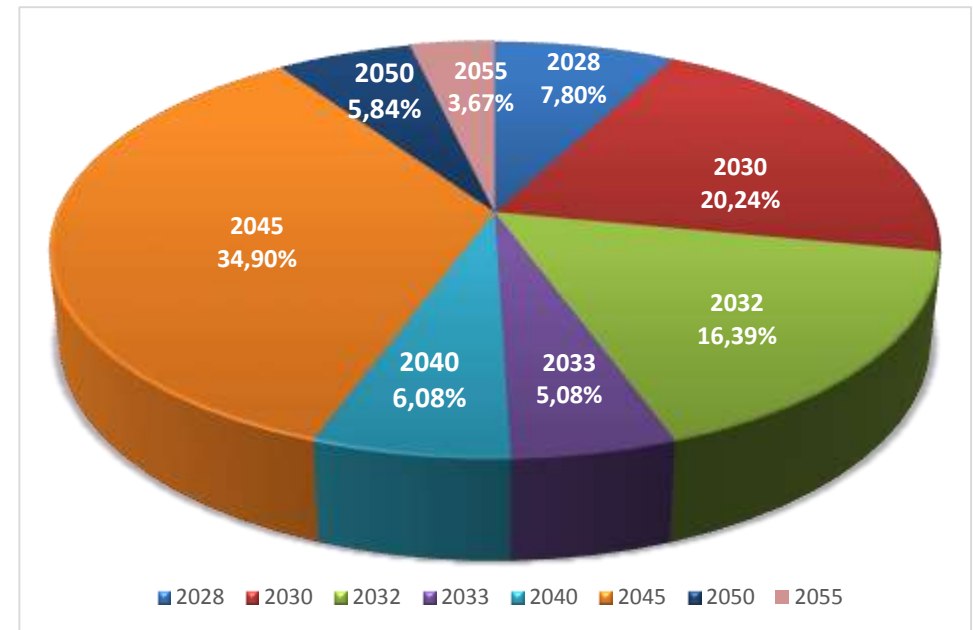
## MOVIMENTAÇÃO

	Saldo em 31/12/2024	NOVEMBRO			DEZEMBRO			
		APLICAÇÕES	RESGATE	SALDO	APLICAÇÕES	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	R\$ 36.656.672,21	R\$ 9.863.283,85	R\$ 4.430.000,00	R\$ 45.278.475,73	R\$ 13.376.552,25	R\$ 6.972.900,00	R\$ 623.644,55	R\$ 52.305.772,53
BANRISUL ABSOLUTO FI RF (venda folha)	R\$ 2.315.987,69			R\$ 2.615.679,63			R\$ 31.767,52	R\$ 2.647.447,15
BANRISUL CORRETORA DE VALORES	R\$ 2.058.791,80			R\$ 2.750.324,72		R\$ 67.992,01	R\$ 323.512,73	R\$ 3.005.845,44
BB RF DI TP FI	R\$ 51.355.594,51		R\$ 2.000,00	R\$ 40.555.814,24		R\$ 20.000.000,00	R\$ 393.387,11	R\$ 20.949.201,35
BB PREVID FLUXO RF	R\$ 27.371,92	R\$ 930,45	R\$ 770,16	R\$ 560,20	R\$ 1.826,73	R\$ 795,90	R\$ 13,56	R\$ 1.604,59
BB PREV RF PERFIL	R\$ 48.443.624,47	R\$ 3.749.581,74		R\$ 76.198.700,27		R\$ 30.000,00	R\$ 932.930,10	R\$ 77.101.630,37
BB AÇÕES GLOBAIS BDR I	R\$ 12.086.716,08			R\$ 11.856.113,08			R\$ 359.413,31	R\$ 12.215.526,39
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	R\$ 3.347.155,94			R\$ 4.046.646,40			R\$ 59.635,49	R\$ 4.106.281,89
CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO (venda folha)	R\$ 0,00	R\$ 2.600.000,00		R\$ 4.403.090,78			R\$ 53.944,15	R\$ 4.457.034,93
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	R\$ 1.094,13	R\$ 4.179.723,58	R\$ 4.180.891,42	R\$ 8.000,97	R\$ 9.232.294,07	R\$ 8.752.541,06	R\$ 8.209,38	R\$ 495.963,36
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 51.450.550,61	R\$ 125.000,00		R\$ 89.293.923,90	R\$ 413.600,00		R\$ 1.094.206,19	R\$ 90.801.730,09
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 40.792.486,68			R\$ 40.946.694,45			R\$ 490.146,93	R\$ 41.436.841,38
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 11.303.204,85			R\$ 11.787.066,46			R\$ 368.113,25	R\$ 12.155.179,71
SANTANDER LETRA FINANCEIRA	R\$ 10.116.430,85			R\$ 11.236.069,48			R\$ 88.389,13	R\$ 11.324.458,61
SANTANDER REF. DI INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$ 6.950.763,99			R\$ 7.858.281,64			R\$ 95.464,57	R\$ 7.953.746,21
BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 5.680.900,07			R\$ 6.424.231,68			R\$ 78.291,74	R\$ 6.502.523,42
BRDESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	R\$ 10.326.278,09			R\$ 11.730.669,86			R\$ 138.263,70	R\$ 11.868.933,56
BANCO SAFRA LETRA FINANCEIRA	R\$ 5.459.846,64			R\$ 6.004.748,30			R\$ 41.514,74	R\$ 6.046.263,04
BANCO DAYCOVAL - GUEPARDO VALOR INSTIT.	R\$ 17.643.167,04			R\$ 22.064.000,19			R\$ 57.503,08	R\$ 22.121.503,27
BANCO DAYCOVAL - TARPON GT	R\$ 19.368.049,09			R\$ 26.865.479,14			-R\$ 201.888,38	R\$ 26.663.590,76
BANCO DAYCOVAL - LETRA FINANCEIRA	R\$ 7.552.092,46			R\$ 8.355.531,25			R\$ 68.620,27	R\$ 8.424.151,52
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS GENIAL S.A.	R\$ 164.938.391,99		R\$ 3.412.290,66	R\$ 271.001.073,69	R\$ 19.999.332,57		R\$ 2.469.510,70	R\$ 293.469.916,96
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS - BB SELIC	R\$ 302.457.942,30		R\$ 3.749.581,74	R\$ 292.969.420,60			R\$ 2.282.825,59	R\$ 295.252.246,19
TOTAL	R\$ 868.026.327,06	R\$ 20.518.519,62	R\$ 15.775.533,98	R\$ 994.250.596,66	R\$ 43.023.605,62	R\$ 35.824.228,97	R\$ 9.857.419,41	R\$ 1.011.307.392,72

## 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\$ 22.935.587,78
Na curva	5,27	21/10/2021	15/08/2030	R\$ 4.974.374,23	R\$ 6.115.680,73
Na curva	5,54	22/10/2021	15/08/2030	R\$ 5.001.860,62	R\$ 6.193.045,01
Na curva	5,47	26/10/2021	15/08/2030	R\$ 8.629.307,03	R\$ 10.648.333,23
Na curva	5,49	26/10/2021	15/08/2030	R\$ 1.333.276,03	R\$ 1.646.137,47
Na curva	5,64	28/10/2021	15/08/2030	R\$ 9.887.429,37	R\$ 12.228.820,19
Na curva	5,56	07/01/2022	15/08/2040	R\$ 14.994.318,80	R\$ 17.949.674,45
Na curva	5,74	25/02/2022	15/08/2032	R\$ 19.999.761,64	R\$ 24.262.133,99
Na curva	5,93	09/03/2022	15/08/2032	R\$ 19.905.929,04	R\$ 24.138.317,35
Na curva	5,64	25/05/2022	15/08/2028	R\$ 19.996.301,02	R\$ 23.034.154,14
Na curva	5,74	06/10/2022	15/05/2045	R\$ 29.944.670,36	R\$ 34.021.079,95
Na curva	5,86	27/10/2022	15/05/2045	R\$ 29.961.842,42	R\$ 34.128.339,43
Na curva	6,20	28/11/2022	15/05/2045	R\$ 30.050.938,08	R\$ 34.881.669,57
Na curva	6,32	14/12/2022	15/08/2050	R\$ 4.969.909,15	R\$ 5.741.638,85
Na curva	6,34	15/12/2022	15/08/2050	R\$ 9.958.191,56	R\$ 11.500.867,99
Na curva	6,01	24/10/2023	15/05/2055	R\$ 10.000.077,05	R\$ 10.830.903,00
Na curva	6,52	02/07/2024	15/05/2033	R\$ 13.998.127,33	R\$ 14.995.863,06
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 253.606.313,73</b>	<b>R\$ 295.252.246,19</b>

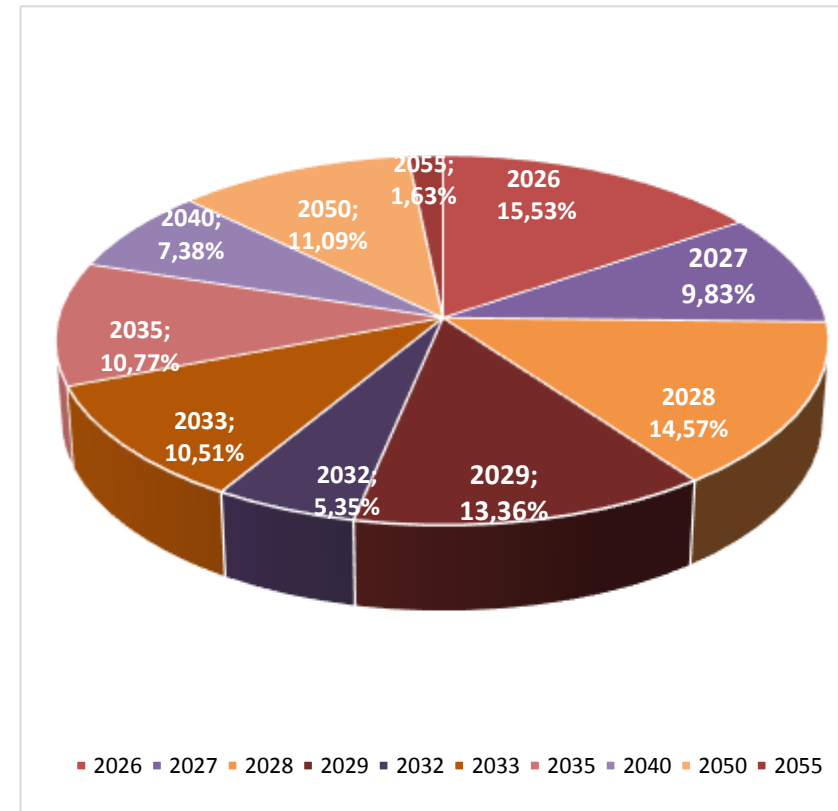
Distribuição por ano de vencimento



## 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\$ 28.694.901,33
Na curva	6,34	20/07/2022	15/05/2027	R\$ 24.998.427,68	R\$ 28.838.958,99
Na curva	6,13	18/11/2022	15/05/2035	R\$ 2.499.618,55	R\$ 2.912.513,11
Na curva	6,20	28/11/2022	15/08/2050	R\$ 27.997.781,24	R\$ 32.537.163,72
Na curva	6,50	03/03/2023	15/05/2055	R\$ 3.866.289,39	R\$ 4.347.601,85
Na curva	6,50	03/03/2023	15/05/2055	R\$ 378.896,36	R\$ 426.064,98
Na curva	6,09	29/04/2024	15/08/2040	R\$ 19.923.907,22	R\$ 21.650.907,68
Na curva	6,25	10/06/2024	15/05/2033	R\$ 10.001.829,60	R\$ 10.759.004,06
Na curva	6,87	11/10/2024	15/08/2028	R\$ 20.004.065,25	R\$ 21.592.020,67
Na curva	7,01	04/11/2024	15/05/2029	R\$ 20.005.637,16	R\$ 20.809.506,57
Na curva	8,00	03/01/2025	15/08/2028	R\$ 19.993.256,41	R\$ 21.167.346,97
Na curva	8,00	30/01/2025	15/08/2032	R\$ 14.999.592,07	R\$ 15.693.048,55
Na curva	7,76	21/03/2025	15/05/2029	R\$ 18.005.074,96	R\$ 18.396.715,68
Na curva	9,10	15/05/2025	15/08/2026	R\$ 15.005.228,47	R\$ 15.640.026,46
Na curva	9,30	02/06/2025	15/08/2026	R\$ 14.996.026,05	R\$ 15.553.359,48
Na curva	10,01	11/07/2025	15/08/2026	R\$ 13.994.390,32	R\$ 14.371.643,38
Na curva	7,59	17/12/2025	15/05/2033	R\$ 19.999.332,57	R\$ 20.079.133,48
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 271.668.897,74</b>	<b>R\$ 293.469.916,96</b>

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