

# RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS – 2026

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

# IPPASSO



**MARÇO**

## EXPECTATIVAS DE MERCADO

Data de Publicação: 20/04/2026

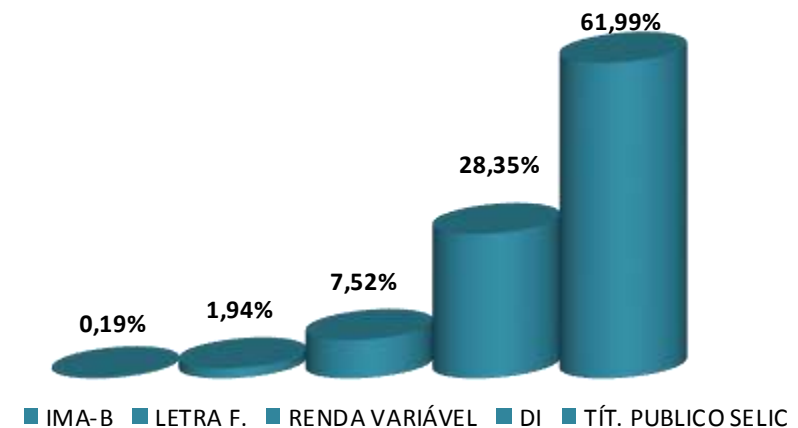
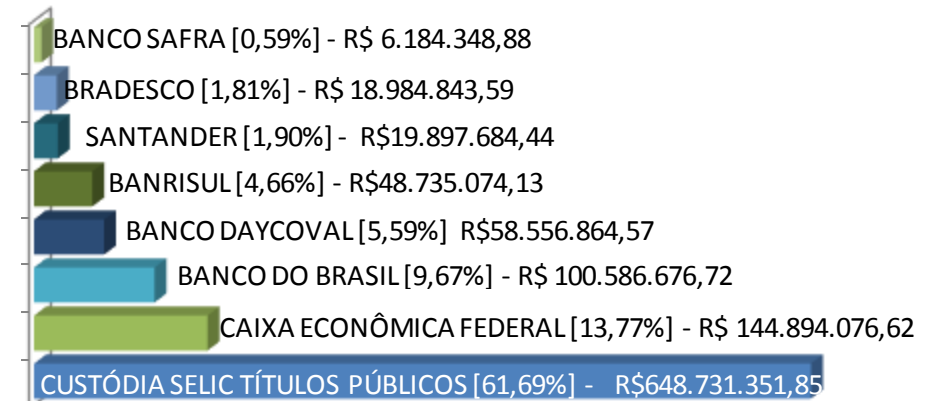
Expectativas de Mercado																	17 de abril de 2026							
																	▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade							
Mediana - Agregado	2026							2027							2028					2029				
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. 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 %)	4,17	4,71	4,80	▲ (6)	158	4,85	112	3,80	3,91	3,99	▲ (4)	151	4,00	108	3,52	3,60	3,60	= (2)	119	3,50	3,50	3,50	= (33)	114
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	1,84	1,85	1,86	▲ (1)	119	1,89	68	1,80	1,80	1,80	= (16)	113	1,74	66	2,00	2,00	2,00	= (110)	86	2,00	2,00	2,00	= (57)	83
Câmbio (R\$/US\$)	5,40	5,37	5,30	▼ (2)	130	5,25	84	5,45	5,40	5,35	▼ (2)	121	5,35	81	5,50	5,46	5,40	▼ (2)	88	5,50	5,50	5,45	▼ (1)	84
Selic (% a.a)	12,50	12,50	13,00	▲ (1)	156	13,00	95	10,50	10,50	11,00	▲ (1)	150	11,00	90	10,00	10,00	10,00	= (13)	112	9,50	9,75	9,88	▲ (1)	108
IGP-M (variação %)	3,45	3,86	4,66	▲ (7)	70	4,81	50	4,00	4,00	4,00	= (9)	64	4,00	46	3,85	3,82	3,82	= (1)	58	3,74	3,70	3,70	= (1)	56
IPCA Administrados (variação %)	4,02	4,87	4,90	▲ (2)	106	4,90	80	3,77	3,80	3,80	= (1)	92	3,80	70	3,50	3,50	3,50	= (21)	68	3,50	3,50	3,50	= (40)	67
Conta corrente (US\$ bilhões)	-66,80	-64,70	-62,00	▲ (2)	41	-59,35	22	-64,50	-65,00	-62,50	▲ (1)	38	-62,00	21	-64,03	-64,05	-64,05	= (3)	28	-63,25	-63,25	-63,25	= (1)	27
Balança comercial (US\$ bilhões)	70,00	70,00	72,65	▲ (1)	40	73,90	20	73,00	73,10	74,00	▲ (1)	39	73,70	19	74,00	73,50	73,00	▼ (1)	29	75,09	74,70	74,83	▲ (1)	27
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	75,00	75,00	75,00	= (9)	42	75,00	22	78,50	78,50	78,00	▼ (1)	41	75,10	21	80,00	80,00	80,00	= (10)	32	80,00	80,00	80,00	= (10)	30
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	69,90	69,90	69,90	= (4)	56	69,90	36	73,80	73,46	73,51	▲ (1)	54	73,50	35	76,40	76,40	76,37	▼ (1)	47	78,80	78,82	79,15	▲ (2)	44
Resultado primário (% do PIB)	-0,50	-0,50	-0,50	= (9)	63	-0,50	39	-0,40	-0,40	-0,40	= (4)	59	-0,42	37	-0,26	-0,25	-0,25	= (1)	49	-0,10	-0,10	-0,10	= (8)	47
Resultado nominal (% do PIB)	-8,50	-8,50	-8,50	= (5)	53	-8,50	32	-8,00	-8,00	-8,00	= (8)	50	-8,10	31	-7,55	-7,50	-7,50	= (1)	41	-7,27	-7,20	-7,20	= (1)	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

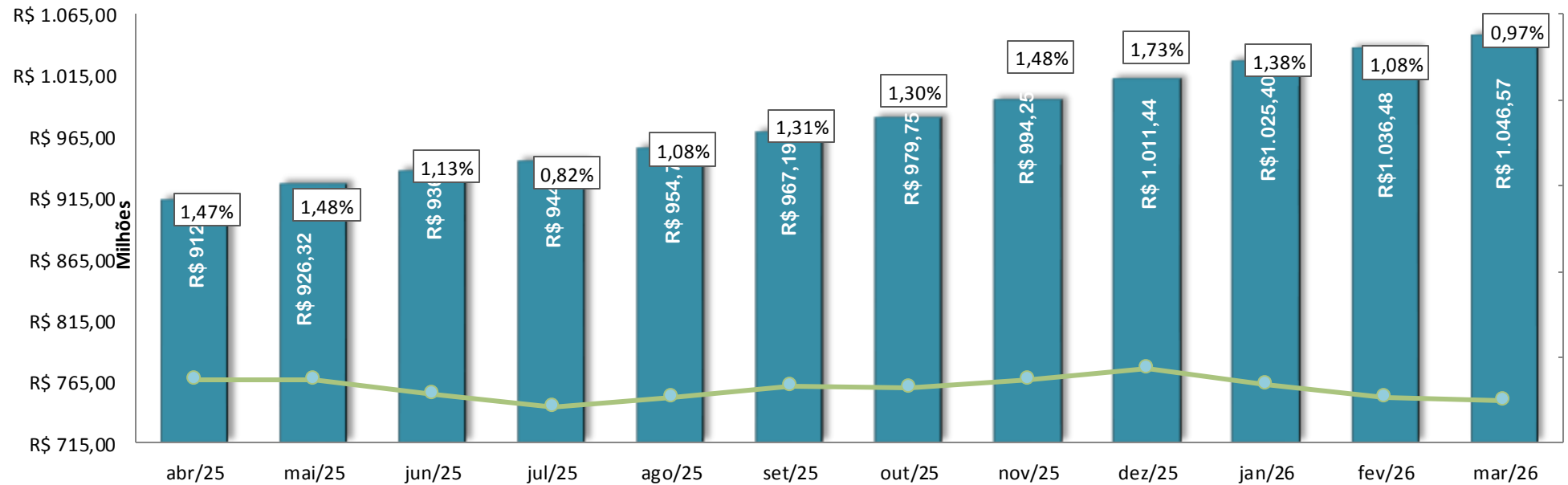
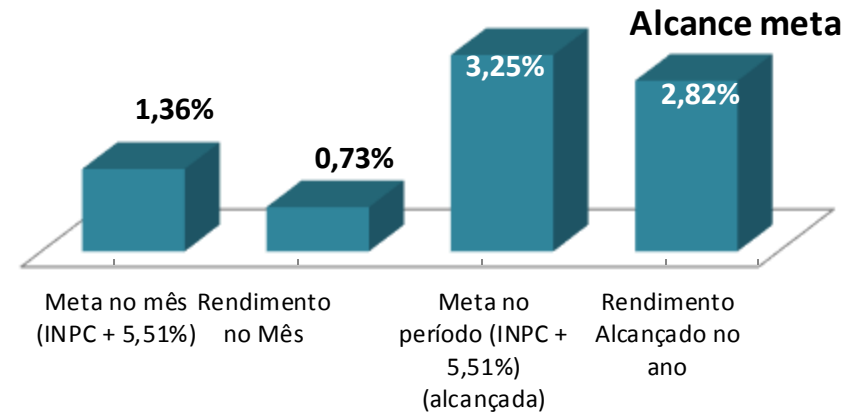
ATIVOS/MESES	%	FEVEREIRO	MARÇO
<b>RENDA FIXA</b>	<b>30,49%</b>	<b>R\$ 312.859.975,17</b>	<b>R\$ 319.105.141,49</b>
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	4,07%	40.085.100,92	42.613.147,55
BANRISUL ABSOLUTO FI RF (venda folha 2020)	0,26%	2.704.928,90	2.738.835,18
BB RF DI TP FI	0,12%	1.205.226,28	1.217.462,05
BB PREVID FLUXO RF	0,00%	844,94	854,60
BB PREV RF PERFIL	7,62%	78.810.957,96	79.747.602,90
BB PREV RF PERFIL SOBERANO	0,47%	4.820.639,84	4.879.409,50
CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO (venda folha 2015/2025)	0,44%	4.554.501,11	4.608.212,79
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,00%	20.665,04	15.207,48
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	8,21%	84.952.464,53	85.954.317,30
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	4,09%	42.353.096,97	42.830.944,39
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,07%	217.047,54	742.824,27
SANTANDER LETRA FINANCEIRA	1,12%	11.521.974,55	11.672.880,86
SANTANDER REF. DI INSTITUCIONAL PREMIUM	0,79%	8.127.477,72	8.224.803,58
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,64%	6.644.846,11	6.722.644,75
BRADESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	1,17%	12.131.761,79	12.262.198,84
BANCO SAFRA LETRA FINANCEIRA	0,00%	6.140.767,78	0,00
BANCO SAFRA SOBERANO REG PROPRIO	0,40%	0,00	4.194.077,76
BANCO SAFRA IMA INSTIT. FIC FI	0,19%	0,00	1.990.271,12
BANCO DAYCOVAL - LETRA FINANCEIRA	0,83%	8.567.673,19	8.689.446,57
<b>CUSTÓDIA SELIC TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>61,99%</b>	<b>R\$ 639.361.445,96</b>	<b>R\$ 648.731.351,85</b>
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS GENIAL S.A.	33,40%	344.324.593,82	349.546.141,63
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS - BB SELIC	28,59%	295.036.852,14	299.185.210,22
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>7,52%</b>	<b>R\$ 84.262.004,33</b>	<b>R\$ 78.734.427,46</b>
BB AÇÕES GLOBAIS BDR I	1,03%	11.207.029,52	10.767.422,38
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	0,38%	4.148.598,46	3.973.925,29
BANRISUL CORRETORA DE VALORES	0,32%	3.609.960,12	3.383.091,40
BANCO DAYCOVAL - GUEPARDO VALOR INSTIT.	2,36%	R\$ 25.437.264,69	24.745.945,53
BANCO DAYCOVAL - TARPON GT	2,40%	R\$ 28.702.844,18	25.121.472,47
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1,03%	R\$ 11.156.307,36	R\$ 10.742.570,39
<b>SUB TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.036.483.425,46</b>	<b>R\$ 1.046.570.920,80</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,01</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.036.483.425,47</b>	<b>R\$ 1.046.570.920,80</b>



## RENTABILIDADE

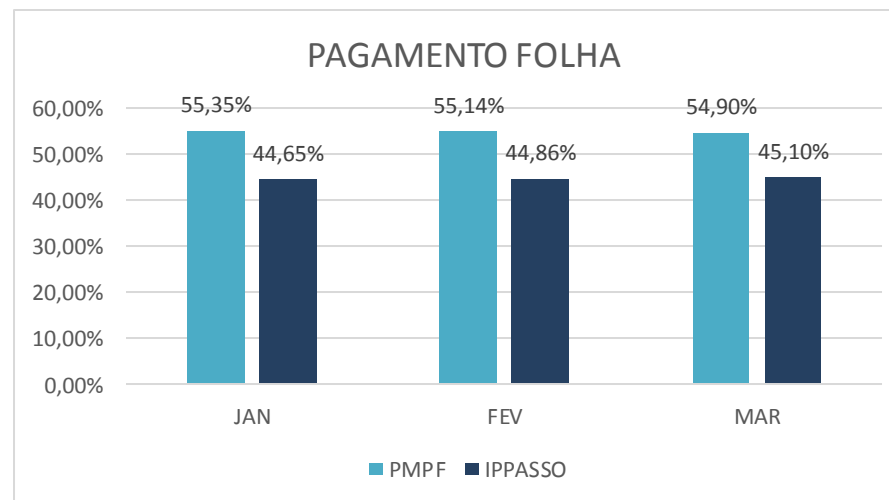
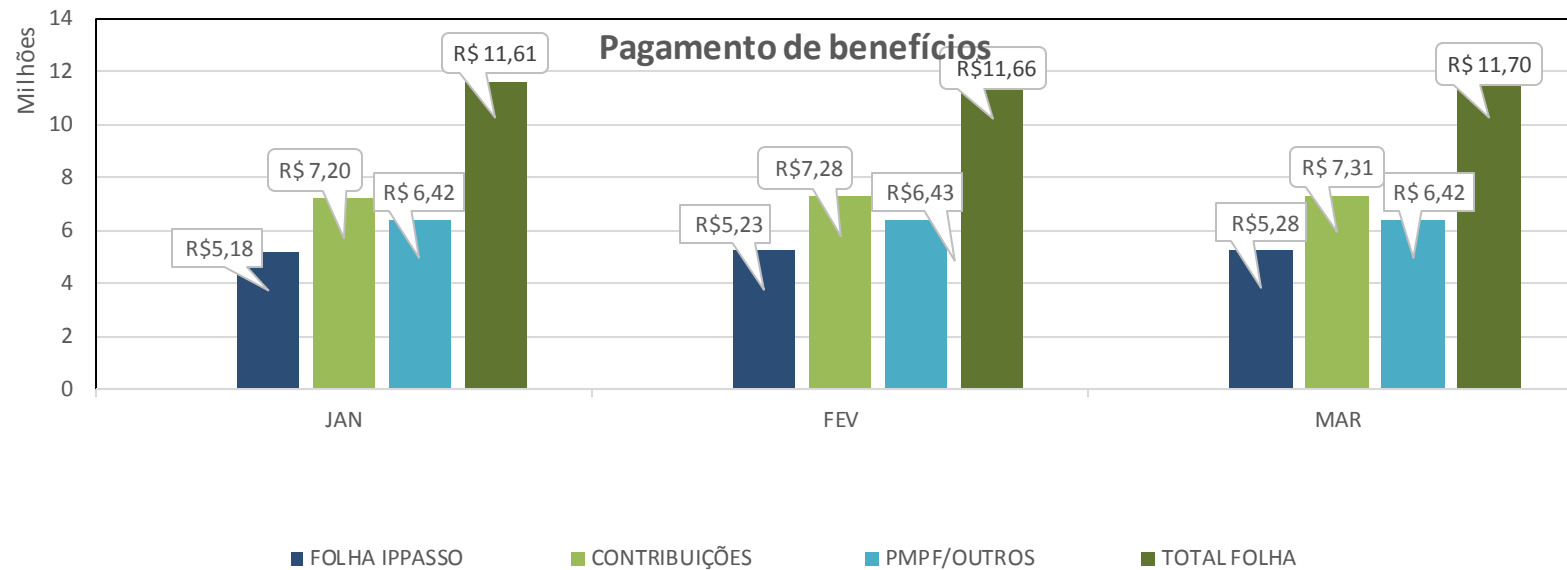
ATIVOS														
FUNDOS DE RENDA FIXA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	12 MESES
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	1,16%	0,99%	1,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,44%	14,80%
BANRISUL ABSOLUTO FI RF (venda folha)	1,16%	0,99%	1,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,44%	14,80%
BB RF DI TP FI	1,16%	0,99%	1,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,41%	14,74%
BB PREVID FLUXO RF	1,08%	0,92%	1,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,17%	13,68%
BB PREV RF PERFIL	1,19%	1,00%	1,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,41%	14,84%
BB PREV RF PERFIL SOBERANO	0,00%	0,92%	1,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,14%	2,15%
CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO (venda folha)	1,17%	1,00%	1,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,38%	14,78%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	1,08%	0,93%	1,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,17%	13,62%
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1,17%	1,00%	1,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,38%	14,78%
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1,20%	0,99%	1,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,35%	14,72%
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00%	0,98%	1,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,14%	14,62%
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS GENIAL S.A.	0,85%	0,84%	1,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,23%	10,58%
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS - BB SELIC	0,79%	0,76%	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,98%	9,59%
SANTANDER LETRA FINANCEIRA	0,90%	0,82%	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,05%	10,64%
SANTANDER REF. DI INSTITUCIONAL PREMIUM	1,17%	1,00%	1,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,41%	13,84%
BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,18%	1,00%	1,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,39%	14,79%
BRDESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	1,21%	0,99%	1,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,32%	14,89%
BANCO SAFRA LETRA FINANCEIRA	0,81%	0,74%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,60%	8,50%
BANCO SAFRA SOBERANO REG PROPRIO	0,00%	0,00%	1,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,22%	13,85%
BANCO SAFRA IMA INSTIT. FIC FI	0,00%	0,00%	-0,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,48%	13,28%
BANCO DAYCOVAL - LETRA FINANCEIRA	0,90%	0,79%	1,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,14%	10,43%
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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-11,84%	6,15%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1,63%	-0,59%	-4,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-3,22%	23,53%
BANRISUL CORRETORA DE VALORES	16,90%	0,55%	-5,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,42%	55,21%
BANCO DAYCOVAL - GUEPARDO VALOR INSTIT.	8,63%	5,85%	-2,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,87%	41,07%
BANCO DAYCOVAL - TARPON GT	5,98%	1,57%	-12,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-5,78%	12,35%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	-3,21%	-5,18%	-3,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-11,63%	12,90%
BENCHMARKS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	12 MESES
IBOVESPA	12,56%	4,09%	-0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,34%	43,91%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,41%	14,79%
POUPANÇA MP 567/12	0,67%	0,62%	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,97%	8,32%
IPCA	0,33%	0,70%	0,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,92%	4,14%
INPC	0,39%	0,56%	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,87%	3,77%

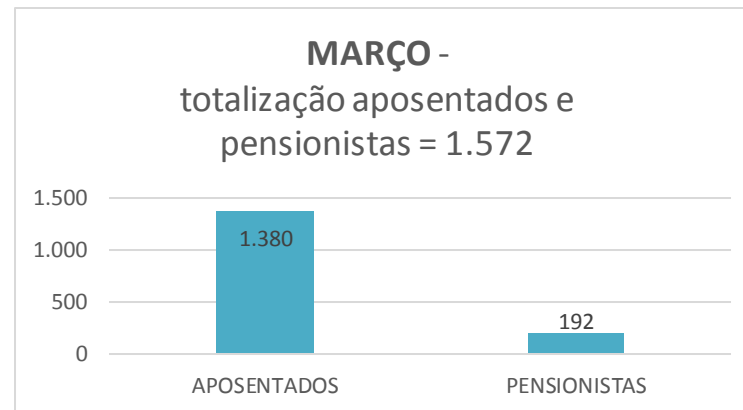
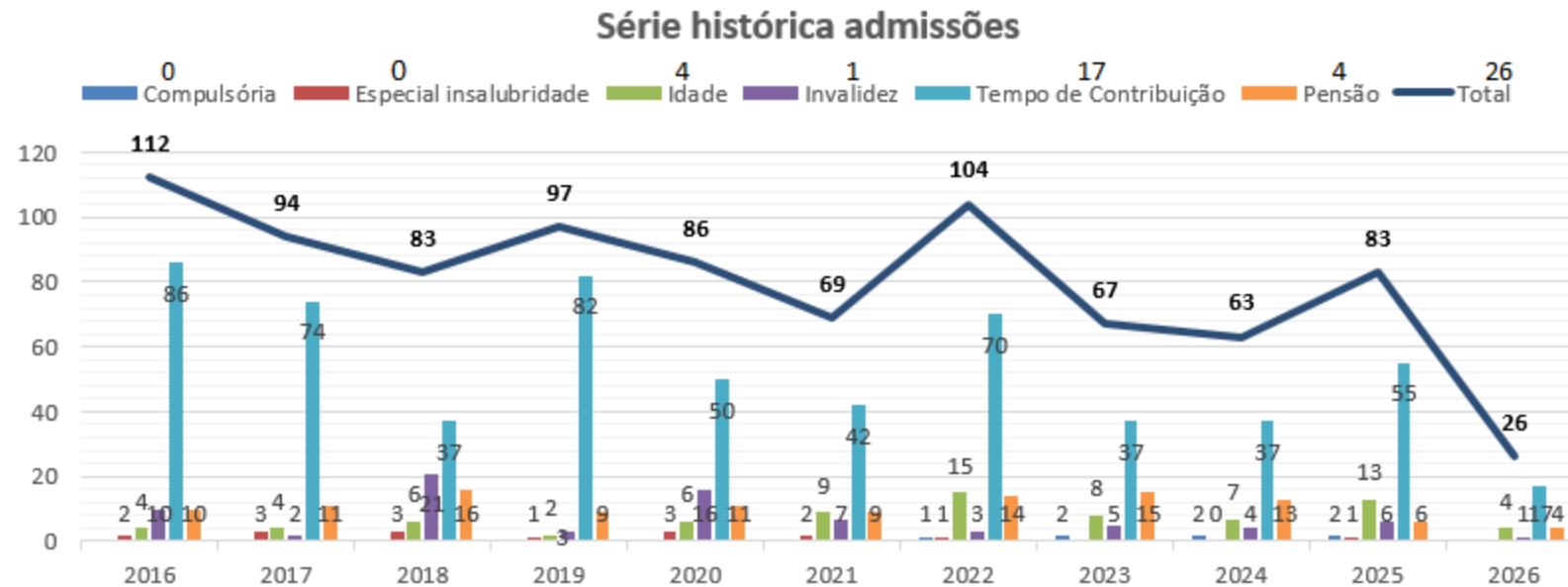
META E SALDO



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				
<b>Renda Fixa - Art. 7º</b>									
<b>93,50%</b>									
Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	100,00%	100,00%				BANRISUL ABSOLUTO FI RF	R\$ 42.613.147,55	R\$ 58.376.027,43	5,58%
						BANRISUL ABSOLUTO FI RF (venda folha)	R\$ 2.738.835,18		
						BB RF DI TP FI	R\$ 1.217.462,05		
						BB PREV RF PERFIL SOBERANO	R\$ 4.879.409,50		
						CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 742.824,27		
						BANCO SAFRA SOBERANO REG PROPRIO	R\$ 4.194.077,76		
TPF - Art. 7º, III	100,00%	100,00%	0,00%	56,00%	100,00%	CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS GENIAL S.A.	R\$ 349.546.141,63	R\$ 648.731.351,85	61,99%
						CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS - BB SELIC	R\$ 299.185.210,22		
FI Renda Fixa - Art. 7º, V	60,00%	60,00%	0,00%	12,00%	60,00%	BB PREV RF PERFIL	R\$ 79.747.602,90	R\$ 228.104.587,79	21,80%
						BB PREVID FLUXO RF	R\$ 854,60		
						CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 85.954.317,30		
						CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO (venda folha)	R\$ 4.608.212,79		
						CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 42.830.944,39		
						CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	R\$ 15.207,48		
						BRANDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 6.722.644,75		
						SANTANDER REF. DI INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$ 8.224.803,58		
Ativos Financeiros RF - Art. 7º, VI	20,00%	20,00%	0,00%	0,50%	15,00%	BANCO SAFRA LETRA FINANCEIRA	R\$ 0,00	R\$ 20.362.327,43	1,95%
						BANCO DAYCOVAL - LETRA FINANCEIRA	R\$ 8.689.446,57		
						SANTANDER LETRA FINANCEIRA	R\$ 11.672.880,86		
FI em renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII	5,00%	20,00%	0,00%	0,50%	5,00%	BRANDESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	R\$ 12.262.198,84	R\$ 12.262.198,84	1,17%
<b>Renda variável - Art. 8º</b>									
<b>6,50%</b>									
Classe FI Ações - Art. 8º, I, "a"	30,00%	30,00%	0,00%	3,00%	10,00%	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	R\$ 3.973.925,29	R\$ 53.841.343,29	5,14%
						BANCO DAYCOVAL - GUEPARDO VALOR INSTIT.	R\$ 24.745.945,53		
						BANCO DAYCOVAL - TARPON GT	R\$ 25.121.472,47		
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\$ 10.767.422,38	R\$ 21.509.992,77	2,06%
						CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 10.742.570,39		
Ativos não previstos						BANRISUL CORRETORA DE VALORES	R\$ 3.383.091,40	R\$ 3.383.091,40	0,32%
<b>TOTAL</b>					<b>100,00%</b>		<b>R\$ 1.046.570.920,80</b>	<b>R\$ 1.046.570.920,80</b>	<b>100,00%</b>





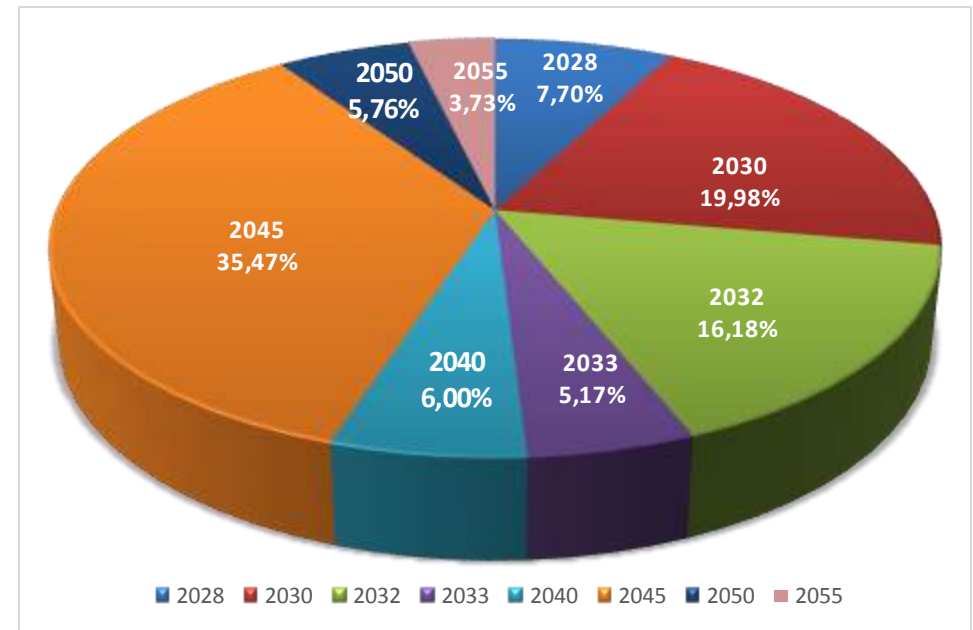
## MOVIMENTAÇÃO

	Saldo em 31/12/2025	FEVEREIRO				MARÇO			
		APLICAÇÕES	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO	APLICAÇÕES	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	R\$ 52.305.772,53	R\$ 11.232.972,90	R\$ 14.579.000,00	R\$ 404.351,19	R\$ 40.085.100,92	R\$ 6.384.881,28	R\$ 4.429.257,52	R\$ 572.422,87	R\$ 42.613.147,55
BANRISUL ABSOLUTO FI RF (venda folha)	R\$ 2.647.447,15			R\$ 26.557,97	R\$ 2.704.928,90			R\$ 33.906,28	R\$ 2.738.835,18
BANRISUL CORRETORA DE VALORES	R\$ 3.005.845,44			R\$ 191.361,56	R\$ 3.609.960,12		R\$ 40.795,20	-R\$ 186.073,52	R\$ 3.383.091,40
BB RF DI TP FI	R\$ 20.949.201,35		R\$ 20.010.500,00	R\$ 22.806,69	R\$ 1.205.226,28		R\$ 2.500,00	R\$ 14.735,77	R\$ 1.217.462,05
BB PREVID FLUXO RF	R\$ 1.604,59			R\$ 7,78	R\$ 844,94			R\$ 9,66	R\$ 854,60
BB PREV RF PERFIL	R\$ 77.101.630,37			R\$ 786.021,65	R\$ 78.810.957,96			R\$ 936.644,94	R\$ 79.747.602,90
BB AÇÕES GLOBAIS BDR I	R\$ 12.215.526,39			-R\$ 599.464,31	R\$ 11.207.029,52			-R\$ 439.607,14	R\$ 10.767.422,38
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	R\$ 4.106.281,89			-R\$ 24.685,91	R\$ 4.148.598,46			-R\$ 174.673,17	R\$ 3.973.925,29
BB PREV RF PERFIL SOBERANO	R\$ 0,00	R\$ 4.802.188,03		R\$ 18.451,81	R\$ 4.820.639,84	R\$ 116,49		R\$ 58.653,17	R\$ 4.879.409,50
CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO (venda folha)	R\$ 4.457.034,93			R\$ 45.307,98	R\$ 4.554.501,11			R\$ 53.711,68	R\$ 4.608.212,79
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	R\$ 495.963,36		R\$ 17.424,30	R\$ 257,74	R\$ 20.665,04		R\$ 5.657,45	R\$ 199,89	R\$ 15.207,48
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 90.801.730,09			R\$ 845.103,67	R\$ 84.952.464,53			R\$ 1.001.852,77	R\$ 85.954.317,30
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 41.436.841,38			R\$ 418.957,75	R\$ 42.353.096,97			R\$ 477.847,42	R\$ 42.830.944,39
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 12.155.179,71			-R\$ 608.872,63	R\$ 11.156.307,36			-R\$ 413.736,97	R\$ 10.742.570,39
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 0,00	R\$ 215.637,87		R\$ 1.409,67	R\$ 217.047,54	R\$ 519.130,49		R\$ 6.646,24	R\$ 742.824,27
SANTANDER LETRA FINANCEIRA	R\$ 11.324.458,61			R\$ 94.481,74	R\$ 11.521.974,55			R\$ 150.906,31	R\$ 11.672.880,86
SANTANDER REF. DI INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$ 7.953.746,21			R\$ 80.489,12	R\$ 8.127.477,72			R\$ 97.325,86	R\$ 8.224.803,58
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 6.502.523,42			R\$ 65.781,62	R\$ 6.644.846,11			R\$ 77.798,64	R\$ 6.722.644,75
BRADESCO FIC FI RF CP LP PERF INST	R\$ 11.868.933,56			R\$ 118.903,10	R\$ 12.131.761,79			R\$ 130.437,05	R\$ 12.262.198,84
BANCO SAFRA LETRA FINANCEIRA	R\$ 6.046.263,04			R\$ 45.459,07	R\$ 6.140.767,78		R\$ 6.143.312,13	R\$ 2.544,35	R\$ 0,00
BANCO SAFRA SOBERANO REG PROPRIO	R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 4.143.312,13		R\$ 50.765,63	R\$ 4.194.077,76
BANCO SAFRA IMA INSTIT. FIC FI	R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00		-R\$ 9.728,88	R\$ 1.990.271,12
BANCO DAYCOVAL - GUEPARDO VALOR INSTIT.	R\$ 22.121.503,27			R\$ 1.406.291,88	R\$ 25.437.264,69			-R\$ 691.319,16	R\$ 24.745.945,53
BANCO DAYCOVAL - TARPON GT	R\$ 26.663.590,76			R\$ 443.933,90	R\$ 28.702.844,18			-R\$ 3.581.371,71	R\$ 25.121.472,47
BANCO DAYCOVAL - LETRA FINANCEIRA	R\$ 8.424.151,52			R\$ 67.370,44	R\$ 8.567.673,19			R\$ 121.773,38	R\$ 8.689.446,57
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS GENIAL S.A.	R\$ 293.469.916,96	R\$ 30.002.803,95	R\$ 4.731.112,83	R\$ 2.888.966,32	R\$ 344.324.593,82			R\$ 5.221.547,81	R\$ 349.546.141,63
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS - BB SELIC	R\$ 295.252.246,19		R\$ 4.801.831,97	R\$ 2.226.266,43	R\$ 295.036.852,14			R\$ 4.148.358,08	R\$ 299.185.210,22
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.011.307.392,72</b>	<b>R\$ 46.253.602,75</b>	<b>R\$ 44.139.869,10</b>	<b>R\$ 8.965.516,23</b>	<b>R\$ 1.036.483.425,46</b>	<b>R\$ 13.047.440,39</b>	<b>R\$ 10.621.522,30</b>	<b>R\$ 7.661.577,25</b>	<b>R\$ 1.046.570.920,80</b>

## TÍTULOS PÚBLICOS – CUSTÓDIA SELIC BANCO DO BRASIL – IPPASSO

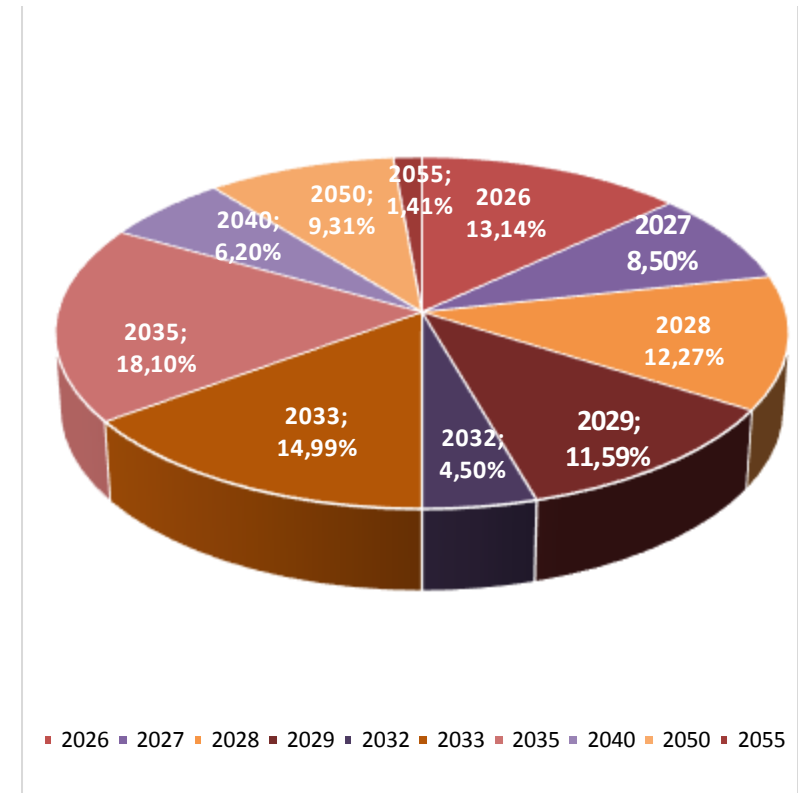
TÍTULOS PÚBLICOS	Taxa	Data compra	Vencimento	Valor compra	Valor atual
Na curva	6,35	26/11/2013	15/08/2030	R\$ 20.000.000,00	R\$ 22.957.518,27
Na curva	5,27	21/10/2021	15/08/2030	R\$ 4.974.374,23	R\$ 6.113.712,75
Na curva	5,54	22/10/2021	15/08/2030	R\$ 5.001.860,62	R\$ 6.193.229,21
Na curva	5,47	26/10/2021	15/08/2030	R\$ 8.629.307,03	R\$ 10.647.839,62
Na curva	5,49	26/10/2021	15/08/2030	R\$ 1.333.276,03	R\$ 1.646.101,85
Na curva	5,64	28/10/2021	15/08/2030	R\$ 9.887.429,37	R\$ 12.230.421,63
Na curva	5,56	07/01/2022	15/08/2040	R\$ 14.994.318,80	R\$ 17.962.540,26
Na curva	5,74	25/02/2022	15/08/2032	R\$ 19.999.761,64	R\$ 24.270.485,26
Na curva	5,93	09/03/2022	15/08/2032	R\$ 19.905.929,04	R\$ 24.150.269,38
Na curva	5,64	25/05/2022	15/08/2028	R\$ 19.996.301,02	R\$ 23.032.398,20
Na curva	5,74	06/10/2022	15/05/2045	R\$ 29.944.670,36	R\$ 35.033.853,43
Na curva	5,86	27/10/2022	15/05/2045	R\$ 29.961.842,42	R\$ 35.133.962,60
Na curva	6,20	28/11/2022	15/05/2045	R\$ 30.050.938,08	R\$ 35.946.455,99
Na curva	6,32	14/12/2022	15/08/2050	R\$ 4.969.909,15	R\$ 5.742.565,59
Na curva	6,34	15/12/2022	15/08/2050	R\$ 9.958.191,56	R\$ 11.502.413,57
Na curva	6,01	24/10/2023	15/05/2055	R\$ 10.000.077,05	R\$ 11.157.046,08
Na curva	6,52	02/07/2024	15/05/2033	R\$ 13.998.127,33	R\$ 15.464.396,53
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 253.606.313,73</b>	<b>R\$ 299.185.210,22</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\$ 29.543.369,43
Na curva	6,34	20/07/2022	15/05/2027	R\$ 24.998.427,68	R\$ 29.728.286,63
Na curva	6,13	18/11/2022	15/05/2035	R\$ 2.499.618,55	R\$ 3.000.891,57
Na curva	6,20	28/11/2022	15/08/2050	R\$ 27.997.781,24	R\$ 32.548.755,94
Na curva	6,50	03/03/2023	15/05/2055	R\$ 3.866.289,39	R\$ 4.483.253,19
Na curva	6,50	03/03/2023	15/05/2055	R\$ 378.896,36	R\$ 439.358,81
Na curva	6,09	29/04/2024	15/08/2040	R\$ 19.923.907,22	R\$ 21.662.565,35
Na curva	6,25	10/06/2024	15/05/2033	R\$ 10.001.829,60	R\$ 11.088.561,67
Na curva	6,87	11/10/2024	15/08/2028	R\$ 20.004.065,25	R\$ 21.633.647,07
Na curva	7,01	04/11/2024	15/05/2029	R\$ 20.005.637,16	R\$ 21.484.110,62
Na curva	8,00	03/01/2025	15/08/2028	R\$ 19.993.256,41	R\$ 21.246.798,08
Na curva	8,00	30/01/2025	15/08/2032	R\$ 14.999.592,07	R\$ 15.724.644,46
Na curva	7,76	21/03/2025	15/05/2029	R\$ 18.005.074,96	R\$ 19.025.013,10
Na curva	9,10	15/05/2025	15/08/2026	R\$ 15.005.228,47	R\$ 15.750.559,50
Na curva	9,30	02/06/2025	15/08/2026	R\$ 14.996.026,05	R\$ 15.669.991,34
Na curva	10,01	11/07/2025	15/08/2026	R\$ 13.994.390,32	R\$ 14.500.640,48
Na curva	7,59	17/12/2025	15/05/2033	R\$ 19.999.332,57	R\$ 20.756.966,06
Na curva	7,86	22/01/2026	15/05/2033	R\$ 20.001.017,94	R\$ 20.548.002,74
Na curva	7,46	02/02/2026	15/05/2035	R\$ 30.002.803,95	R\$ 30.710.725,59
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 321.672.719,63</b>	<b>R\$ 349.546.141,63</b>



### Fontes:

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