

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.10.2025

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			7.914.702,67		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			7.921.173,88	100,08	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		392	6.908.391,19	87,29	87,29
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			1.012.782,69	12,80	
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		8	447.208,34	5,65	
. PARANÁ BANCO		4,00	221.888,34	2,80	2,80
. BANCO INTER S.A.		4,00	225.320,01	2,85	2,85
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		89.327,79	565.574,35	7,15	
. BRAD RF DI FED EXTRA		7.500,23	147.904,21	1,87	1,87
. BEM TPF FIF		81.827,56	417.670,31	5,28	5,28
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		0,00	0,00	0,00	
G - OUTROS			-6.471,21	-0,08	
. DISPONIVEL			6.522,54	0,08	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-12.993,75	-0,16	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- BRAD RF DI FED EXTRA			147.904,21	26,15%	1,87%
- BEM TPF FIF			417.670,31	73,85%	5,28%
TOTAL			565.574,52	100,00%	7,15%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			7.355.599,53	100,09%	92,94%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			-6.471,21	-0,09%	-0,08%
TOTAL			7.349.128,32	100,00%	92,85%