

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.10.2025

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			128.430.577,69		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			131.229.830,21	102,18	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		4.219	79.727.642,09	62,08	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			51.502.188,12	40,10	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	3.518.879,17	2,74	2,74
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-3.518.879,17	-2,74	-2,74
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		3.119.377,74	51.502.188,12	40,10	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	19.100,18	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	125.409,34	0,10	0,10
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	4.868,66	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	150.496,48	0,12	0,12
. BRAD RF DI FED EXTRA		2.416.314,65	47.649.568,32	37,10	37,10
. BEM TPF FIF		696.033,46	3.552.745,14	2,77	2,77
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
G - OUTROS			(2.799.252,52)	-2,18	
. DISPONIVEL			780.934,52	0,61	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.020.970,25	1,57	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.504,53	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-5.597.652,76	-4,36	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			19.100,18	0,04%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			125.409,34	0,24%	0,10%
. FIDC - MULTISSETORIALBVA MASTER III			4.868,66	0,01%	0,00%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			150.496,48	0,29%	0,12%
. BRAD RF DI FED EXTRA			47.649.568,32	92,52%	37,10%
. BEM TPF FIF			3.552.745,14	6,90%	2,77%
TOTAL			51.502.188,22	100,00%	40,10%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			79.727.642,09	103,64%	62,08%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			-2.799.252,52	-3,64%	-2,19%
TOTAL			76.928.389,57	100,00%	59,90%