

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.12.2025

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			8.406.188,82		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			8.412.790,60	100,08	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL					
Títulos Públicos		392	7.067.670,24	84,08	84,08
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			1.345.120,36	16,00	
Letra Financeira Subordinada		8	458.411,91	5,45	
. PARANÁ BANCO		4,00	227.543,38	2,71	2,71
. BANCO INTER S.A.		4,00	230.868,47	2,75	2,75
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		169.850,22	886.708,45	10,55	
. BEM TPF FIF		169.850,22	886.708,45	10,55	10,55
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		0,00	0,00	0,00	
G - OUTROS			-6.601,78	-0,08	
. DISPONIVEL			24.501,91	0,29	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-31.103,69	-0,37	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- BEM TPF FIF			886.708,45	100,00%	10,55%
TOTAL			886.708,45	100,00%	10,55%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			7.526.082,15	100,09%	89,53%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			-6.601,78	-0,09%	-0,08%
TOTAL			7.519.480,37	100,00%	89,45%