

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.01.2026

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			131.341.264,72		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			136.532.882,47	103,95	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		3.061	82.341.037,20	62,69	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			54.191.845,27	41,26	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	2.740.526,29	2,09	2,09
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-2.740.526,29	-2,09	-2,09
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		10.228.101,24	54.191.845,27	41,26	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	7.153,17	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	38.335,48	0,03	0,03
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	2.476,39	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	162.252,32	0,12	0,12
. BEM TPF FIF		10.221.071,61	53.981.627,90	41,10	41,10
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
G - OUTROS			-5.191.617,75	-3,95	
. DISPONIVEL			188.591,33	0,14	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.020.970,25	1,54	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.347,90	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-7.397.831,43	-5,63	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			7.153,17	0,01%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			38.335,48	0,07%	0,03%
. FIDC - MULTISSETORIALBVA MASTER III			2.476,39	0,00%	0,00%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			162.252,32	0,30%	0,12%
. BEM TPF FIF			53.981.627,90	99,61%	41,10%
TOTAL			54.191.845,27	100,00%	41,26%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			82.341.037,20	106,73%	62,69%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			-5.191.617,75	-6,73%	-3,96%
TOTAL			77.149.419,45	100,00%	58,74%