

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.01.2026

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			8.584.107,86		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			8.613.976,56	100,35	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL					
Títulos Públicos		0	7.152.564,28	83,32	83,32
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			1.461.412,28	17,02	
Letra Financeira Subordinada		8	464.171,66	5,41	
. PARANÁ BANCO		4,00	230.491,12	2,69	2,69
. BANCO INTER S.A.		4,00	233.680,51	2,72	2,72
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		188.821,05	997.240,62	11,62	
. BEM TPF FIF		188.821,05	997.240,62	11,62	11,62
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		0,00	0,00	0,00	
G - OUTROS			-29.868,70	-0,35	
. DISPONIVEL			6.312,19	0,07	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-36.180,89	-0,42	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- BEM TPF FIF			997.240,62	100,00%	11,62%
TOTAL			997.240,62	100,00%	11,62%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			7.616.735,94	100,39%	88,73%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			-29.868,70	-0,39%	-0,35%
TOTAL			7.586.867,24	100,00%	88,38%