

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 27.02.2026

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
<b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>			<b>8.708.533,01</b>		
<b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>			<b>8.745.515,62</b>	<b>100,42</b>	
<b>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL</b>					
<u>Títulos Públicos</u>		0	7.224.843,29	82,96	82,96
<b>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>					
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		8	469.184,57	5,39	
. PARANÁ BANCO		4,00	233.026,41	2,68	2,68
. BANCO INTER S.A.		4,00	236.158,10	2,71	2,71
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		197.127,07	1.051.487,76	12,07	
. BEM TPF FIF		197.127,07	1.051.487,75	12,07	12,07
<b>C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>G - OUTROS</b>			<b>-36.982,61</b>	<b>-0,42</b>	
. DISPONIVEL			4.560,91	0,05	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-41.543,52	-0,48	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
<b>FUNDOS</b>					
- BEM TPF FIF			1.051.487,75	100,00%	12,07%
<b>TOTAL</b>			<b>1.051.487,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>12,07%</b>
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
RENDA FIXA			7.694.027,86	100,48%	88,35%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			-36.982,61	-0,48%	-0,42%
<b>TOTAL</b>			<b>7.657.045,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>87,93%</b>