

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 27.02.2026

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
<b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>			<b>132.185.881,26</b>		
<b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>			<b>137.842.959,07</b>	<b>104,28</b>	
<b>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</b>					
<b>Títulos Públicos</b>		<b>1.972</b>	<b>83.209.420,15</b>	<b>62,95</b>	
. VALORES A PAGAR					
<b>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>			<b>54.633.538,92</b>	<b>41,33</b>	
<b>Certificado de Depósito Bancário</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	2.740.526,29	2,07	2,07
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-2.740.526,29	-2,07	-2,07
<b>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</b>		<b>10.208.034,76</b>	<b>54.633.538,92</b>	<b>41,33</b>	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	26.873,74	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	29.995,46	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	1.247,62	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	162.640,52	0,12	0,12
. BEM TPF FIF		10.201.005,12	54.412.781,57	41,16	41,16
<b>B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>G - OUTROS</b>			<b>-5.657.077,81</b>	<b>-4,28</b>	
. DISPONIVEL			177.548,01	0,13	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.020.970,25	1,53	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-2.902,08	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-7.852.693,99	-5,94	
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
<b>FUNDOS</b>					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			26.873,74	0,05%	0,02%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			29.995,46	0,05%	0,02%
. FIDC - MULTISSETORIALBVA MASTER III			1.247,62	0,00%	0,00%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			162.640,52	0,30%	0,12%
. BEM TPF FIF			54.412.781,57	99,60%	41,16%
<b>TOTAL</b>			<b>54.633.538,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>41,33%</b>
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
RENDA FIXA			83.209.420,15	107,29%	62,95%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			-5.657.077,81	-7,29%	-4,29%
<b>TOTAL</b>			<b>77.552.342,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>58,67%</b>