

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 27.02.2026

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			35.154.282,87		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			12.946.569,23	36,83	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Títulos Públicos</u>		579	10.662.404,00	30,33	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			2.284.165,23	6,50	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		418.310,37	2.284.165,23	6,50	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		495,00	13.436,87	0,04	0,04
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	5.069,76	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,08	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	40.660,13	0,12	0,12
. BRAD RF DI FED EXTRA		0,00	0,00	0,00	0,00
. BEM TPF FIF		417.130,29	2.224.998,32	6,33	6,33
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
G - OUTROS			22.207.713,64	63,17	
. DISPONIVEL			559.637,97	1,59	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-311,88	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			0,00	0,00	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			21.648.387,55	61,58	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			13.436,87	0,59%	0,04%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			5.069,76	0,22%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,08	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			40.660,13	1,78%	0,12%
- BEM TPF FIF			2.224.998,32	97,41%	6,33%
TOTAL			2.284.165,22	100,00%	6,50%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			10.662.404,00	32,44%	30,33%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			22.207.713,64	67,56%	63,16%
TOTAL			32.870.117,64	100,00%	93,50%