

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.01.2026

| DISCRIMINAÇÃO | ESPÉCIE TIPO | QUANTIDADE | VALOR EM R\$ | ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%) | DIVERSIFICAÇÃO (%) |
|--|--------------|----------------------|-----------------------|---|---|
| INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO | | | 131.239.404,57 | | |
| A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA | | | 136.532.882,47 | 104,03 | |
| TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL | | | | | |
| Títulos Públicos | | 3.061 | 82.341.037,20 | 62,74 | |
| . VALORES A PAGAR | | | | | |
| APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | | 54.191.845,27 | 41,29 | |
| Certificado de Depósito Bancário | | 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 |
| Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest. | | 10.228.101,24 | 54.191.845,27 | 41,29 | |
| . 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 | 41,13 | 41,13 |
| B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL | | | 0,00 | 0,00 | |
| G - OUTROS | | | -5.293.477,90 | -4,03 | |
| . DISPONIVEL | | | 188.591,33 | 0,14 | |
| . DEPOSITOS JUDICIAIS | | | 2.020.970,25 | 1,54 | |
| . OUTRAS EXIGIBILIDADES | | | -3.347,90 | 0,00 | |
| . EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | | | -7.499.691,58 | -5,71 | |
| 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% | 41,13% |
| TOTAL | | | 54.191.845,27 | 100,00% | 41,29% |
| GESTÃO PRÓPRIA | | | DISTRIBUIÇÃO | % EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA | % EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES |
| RENDA FIXA | | | 82.341.037,20 | 106,87% | 62,74% |
| RENDA VARIÁVEL | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis) | | | -5.293.477,90 | -6,87% | -4,04% |
| TOTAL | | | 77.047.559,30 | 100,00% | 58,71% |