

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.03.2026

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			8.884.428,77		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			8.877.255,82	99,92	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL					
<u>Títulos Públicos</u>		<u>0</u>	<u>7.318.241,70</u>	<u>82,37</u>	82,37
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		<u>8</u>	<u>475.446,79</u>	<u>5,35</u>	
. PARANÁ BANCO		4,00	236.093,55	2,66	2,66
. BANCO INTER S.A.		4,00	239.353,21	2,69	2,69
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>200.674,94</u>	<u>1.083.567,33</u>	<u>12,20</u>	
. BEM TPF FIF		200.674,94	1.083.567,33	12,20	12,20
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		0,00	0,00	0,00	
G - OUTROS			7.172,95	0,08	
. DISPONIVEL			6.231,94	0,07	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			941,01	0,01	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- BEM TPF FIF			1.083.567,33	100,00%	12,20%
TOTAL			1.083.567,33	100,00%	12,20%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			7.793.688,49	99,91%	87,72%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			7.172,95	0,09%	0,08%
TOTAL			7.800.861,44	100,00%	87,80%