

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.03.2026

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			139.492.163,78		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			145.369.547,59	104,21	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
Títulos Públicos		3.061	83.674.749,55	59,99	
. VALORES A PAGAR					
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			61.694.798,04	44,23	
Certificado de Depósito Bancário		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	2.740.526,29	1,96	1,96
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-2.740.526,29	-1,96	-1,96
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		11.395.291,41	61.694.798,05	44,23	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	6.263,52	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	28.131,91	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	0,00	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	168.178,02	0,12	0,12
. BEM TPF FIF		11.388.261,78	61.492.224,59	44,08	44,08
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
G - OUTROS			-5.877.383,81	-4,21	
. DISPONIVEL			181.306,42	0,13	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.017.984,63	1,45	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.628,28	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-8.073.046,58	-5,79	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			6.263,52	0,01%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			28.131,91	0,05%	0,02%
. FIDC - MULTISSETORIALBVA MASTER III			-	0,00%	0,00%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			168.178,02	0,27%	0,12%
. BEM TPF FIF			61.492.224,59	99,67%	44,08%
TOTAL			61.694.798,05	100,00%	44,23%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			83.674.749,55	107,55%	59,99%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			-5.877.383,81	-7,55%	-4,22%
TOTAL			77.797.365,74	100,00%	55,77%