

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.03.2026

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			35.879.709,84		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			13.991.050,04	38,99	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Títulos Públicos</u>		364	6.790.852,04	18,93	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			7.200.198,00	20,07	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		1.325.398,09	7.200.198,00	20,07	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		495,00	3.131,76	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	4.754,79	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,00	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	42.044,51	0,12	0,12
. BRAD RF DI FED EXTRA		0,00	0,00	0,00	0,00
. BEM TPF FIF		1.324.218,00	7.150.266,87	19,93	19,93
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
G - OUTROS			21.888.659,80	61,01	
. DISPONIVEL			492.783,28	1,37	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-313,14	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			0,00	0,00	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			21.396.189,66	59,63	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			3.131,76	0,04%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIALBVA MASTER II			4.754,79	0,07%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			-	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			42.044,51	0,58%	0,12%
- BEM TPF FIF			7.150.266,87	99,31%	19,93%
TOTAL			7.200.197,99	100,00%	20,07%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			6.790.852,04	23,68%	18,93%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			21.888.659,80	76,32%	61,00%
TOTAL			28.679.511,84	100,00%	79,93%