

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.04.2026

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			140.317.388,68		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			146.305.226,04	104,27	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>					
. VALORES A PAGAR		5.441	84.614.305,35	60,30	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>					
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>					
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	2.740.526,29	1,95	1,95
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-2.740.526,29	-1,95	-1,95
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	5.834,27	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	25.820,80	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	169.331,12	0,12	0,12
. BEM TPF FIF		11.266.280,42	61.489.934,48	43,82	43,82
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
G - OUTROS					
. DISPONIVEL			158.012,40	0,11	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.017.984,63	1,44	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.486,98	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-8.160.347,41	-5,82	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			5.834,27	0,01%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			25.820,80	0,04%	0,02%
. FIDC - MULTISSETORIALBVA MASTER III			-	0,00%	0,00%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			169.331,12	0,27%	0,12%
. BEM TPF FIF			61.489.934,48	99,67%	43,82%
TOTAL			61.690.920,68	100,00%	43,97%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			84.614.305,35	107,62%	60,30%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			-5.987.837,36	-7,62%	-4,28%
TOTAL			78.626.467,99	100,00%	56,03%