

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.04.2026

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			9.054.250,01		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			9.056.096,88	100,02	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL					
<u>Títulos Públicos</u>		392	7.397.219,12	81,70	81,70
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		8	481.045,94	5,31	
. PARANÁ BANCO		4,00	238.908,45	2,64	2,64
. BANCO INTER S.A.		4,00	242.137,46	2,67	2,67
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		215.804,16	1.177.831,82	13,01	
. BEM TPF FIF		215.804,16	1.177.831,84	13,01	13,01
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		0,00	0,00	0,00	
G - OUTROS			-1.846,87	-0,02	
. DISPONIVEL			6.064,85	0,07	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-7.911,72	-0,09	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- BEM TPF FIF			1.177.831,84	100,00%	13,01%
TOTAL			1.177.831,84	100,00%	13,01%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			7.878.265,06	100,02%	87,01%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			-1.846,87	-0,02%	-0,02%
TOTAL			7.876.418,19	100,00%	86,99%