

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.04.2026

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			39.645.826,65		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			18.337.671,51	46,25	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		364	6.864.034,15	17,31	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			11.473.637,36	28,94	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		2.094.307,20	11.473.637,36	28,94	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		495,00	2.917,13	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	4.364,17	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	42.332,79	0,11	0,11
. BRAD RF DI FED EXTRA		0,00	0,00	0,00	0,00
. BEM TPF FIF		2.093.127,11	11.424.023,21	28,82	28,82
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
G - OUTROS			21.308.155,14	53,75	
. DISPONIVEL			234.617,59	0,59	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-426,64	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			0,00	0,00	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			21.073.964,19	53,16	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			2.917,13	0,03%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIALBVA MASTER II			4.364,17	0,04%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			-	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			42.332,79	0,37%	0,11%
- BEM TPF FIF			11.424.023,21	99,57%	28,82%
TOTAL			11.473.637,36	100,00%	28,94%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			6.864.034,15	24,36%	17,31%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			21.308.155,14	75,64%	53,74%
TOTAL			28.172.189,29	100,00%	71,06%