

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.07.2026

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			10.029.524,95		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			9.979.597,00	99,50	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		392	7.655.405,91	76,33	76,33
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			2.324.191,09	23,17	
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		8	499.625,55	4,98	
. PARANÁ BANCO		4,00	247.842,50	2,47	2,47
. BANCO INTER S.A.		4,00	251.782,92	2,51	2,51
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		182.179,92	1.824.565,54	18,19	
. BEM TPF FIF		182.179,92	1.824.565,53	18,19	18,19
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		0,00	0,00	0,00	
G - OUTROS			49.927,95	0,50	
. DISPONIVEL			50.197,75	0,50	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-269,80	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- BEM TPF FIF			1.824.565,53	100,00%	18,19%
TOTAL			1.824.565,53	100,00%	18,19%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			8.155.031,46	99,39%	81,31%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			49.927,95	0,61%	0,50%
TOTAL			8.204.959,41	100,00%	81,81%