POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.08.2026

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R$	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			**140.730.685,25**		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			**146.863.466,23**	**104,36**	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL					
Títulos Públicos		5.441	88.150.117,89	62,64	
. VALORES A PAGAR					
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			58.713.348,34	41,72	
Certificado de Depósito Bancário		0	0,00	0,00	
. 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
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		10.259.177,60	58.713.348,34	41,72	
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER		990,00	3.877,70	0,00	0,00
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	29.246,99	0,02	0,02
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	0,00	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	169.660,98	0,12	0,12
. BEM TPF FIF		10.252.147,97	58.510.562,67	41,58	41,58
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			**0,00**	**0,00**	
G - OUTROS			**(6.132.780,98)**	**-4,36**	
. DISPONIVEL			47.271,75	0,03	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.089.411,48	1,48	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.608,16	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-8.265.856,05	-5,87	

GESTÃO TERCEIRIZADA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS			
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER	3.877,70	0,01%	0,00%
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II	29.246,99	0,05%	0,02%
. FIDC - MULTISETORIALBVA MASTER III	-	0,00%	0,00%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.	169.660,98	0,29%	0,12%
. BEM TPF FIF	58.510.562,67	99,65%	41,58%
TOTAL	**58.713.348,34**	**100,00%**	**41,72%**

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	88.150.117,89	107,48%	62,64%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	-6.132.780,98	-7,48%	-4,37%
TOTAL	**82.017.336,91**	**100,00%**	**58,28%**