POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.08.2026

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R$	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			**10.164.158,35**		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			**10.159.932,03**	**99,96**	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL					
Títulos Públicos		392	7.741.434,13	76,16	76,16
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			2.418.497,90	23,79	
Letra Financeira Subordinada		8	505.361,80	4,97	
. PARANÁ BANCO		4,00	250.716,39	2,47	2,47
. BANCO INTER S.A.		4,00	254.645,31	2,51	2,51
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		178.036,34	1.913.136,10	18,82	
. BEM TPF FIF		178.036,34	1.913.136,10	18,82	18,82
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
G - OUTROS			**4.226,32**	**0,04**	
. DISPONIVEL			8.275,86	0,08	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-4.049,54	-0,04	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	

GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- BEM TPF FIF			1.913.136,10	100,00%	18,82%
TOTAL			**1.913.136,10**	**100,00%**	**18,82%**

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			8.246.795,93	99,95%	81,14%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			4.226,32	0,05%	0,04%
TOTAL			**8.251.022,25**	**100,00%**	**81,18%**