POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.09.2026

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R$	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			**139.813.033,78**		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			**146.049.954,96**	**104,46**	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL					
Títulos Públicos		5.441	89.188.111,00	63,79	
. VALORES A PAGAR					
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			56.861.843,96	40,67	
Certificado de Depósito Bancário		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	2.740.526,29	1,96	1,96
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-2.740.526,29	-1,96	-1,96
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		9.830.879,54	56.861.843,96	40,67	
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER		990,00	3.419,28	0,00	0,00
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	27.013,93	0,02	0,02
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	3.855,04	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	170.471,01	0,12	0,12
. BEM TPF FIF		9.823.849,91	56.657.084,70	40,52	40,52
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			**0,00**	**0,00**	
G - OUTROS			**(6.236.921,18)**	**-4,46**	
. DISPONIVEL			23.224,88	0,02	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.089.411,48	1,49	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.694,65	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-8.345.862,89	-5,97	

GESTÃO TERCEIRIZADA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS			
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER	3.419,28	0,01%	0,00%
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II	27.013,93	0,05%	0,02%
. FIDC - MULTISETORIALBVA MASTER III	3.855,04	0,01%	0,00%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.	170.471,01	0,30%	0,12%
. BEM TPF FIF	56.657.084,70	99,64%	40,52%
TOTAL	**56.861.843,96**	**100,00%**	**40,67%**

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	89.188.111,00	107,52%	63,79%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	-6.236.921,18	-7,52%	-4,47%
TOTAL	**82.951.189,82**	**100,00%**	**59,33%**