POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.09.2026

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R$	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			**10.358.990,89**		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			**10.350.152,71**	**99,91**	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL					
Títulos Públicos		392	7.821.779,46	75,51	75,51
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			2.528.373,25	24,41	
Letra Financeira Subordinada		8	511.066,97	4,93	
. PARANÁ BANCO		4,00	253.591,83	2,45	2,45
. BANCO INTER S.A.		4,00	257.475,07	2,49	2,49
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		176.879,48	2.017.306,28	19,47	
. BEM TPF FIF		176.879,48	2.017.306,28	19,47	19,47
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
G - OUTROS			**8.838,18**	**0,09**	
. DISPONIVEL			17.017,73	0,16	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-8.179,55	-0,08	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	

GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- BEM TPF FIF			2.017.306,28	100,00%	19,47%
TOTAL			**2.017.306,28**	**100,00%**	**19,47%**

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			8.332.846,43	99,89%	80,44%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			8.838,18	0,11%	0,09%
TOTAL			**8.341.684,61**	**100,00%**	**80,53%**