POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.09.2026

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R$	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			**51.954.381,44**		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			**32.181.413,16**	**61,94**	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL					
Títulos Públicos		364	7.259.057,04	13,97	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			24.922.356,12	47,97	
Certificado de Depósito Bancário		0	0,00	0,00	
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		4.314.023,99	24.922.356,12	47,97	
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER		495,00	1.709,66	0,00	0,00
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II		683,00	4.565,83	0,01	0,01
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,26	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	42.617,77	0,08	0,08
. BEM TPF FIF		4.312.843,91	24.873.462,60	47,88	47,88
Outros Títulos		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			**0,00**	**0,00**	
G - OUTROS			**19.772.968,28**	**38,06**	
. DISPONIVEL			183.745,33	0,35	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-735,10	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			2.216,72	0,00	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			19.587.741,33	37,70	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	

GESTÃO TERCEIRIZADA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS			
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER	1.709,66	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIALBVA MASTER II	4.565,83	0,02%	0,01%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III	0,26	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.	42.617,77	0,17%	0,08%
- BEM TPF FIF	24.873.462,60	99,80%	47,88%
TOTAL	**24.922.356,12**	**100,00%**	**47,97%**

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	7.259.057,04	26,85%	13,97%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	19.772.968,28	73,15%	38,05%
TOTAL	**27.032.025,32**	**100,00%**	**52,03%**