

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
ASSISTENCIAL**

**PLANO ASSISTENCIAL**

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.04.2024

| DISCRIMINAÇÃO   | ESPÉCIE TIPO | QUANTIDADE          | VALOR EM R\$          | ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)                 | DIVERSIFICAÇÃO (%)                            |
|---|--------------|---------------------|-----------------------|---|---|
| <b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>  |              |                     | <b>171.023.068,95</b> |   |   |
| <b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>  |              |                     | <b>155.848.639,88</b> | <b>91,13</b>                              |   |
| <b><u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u></b> |              |                     |                       |   |   |
| <b>Títulos Públicos</b>   |              | <b>8.539</b>        | <b>112.866.637,19</b> | <b>65,99</b>                              |   |
| . VALORES A PAGAR   |              |                     |                       |   |   |
| <b><u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u></b>  |              |                     |                       |   |   |
| <b>Certificado de Depósito Bancário</b>   |              | <b>0</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                               |   |
| . CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL   | PÓS          | 1                   | 4.871.126,71          | 2,85                                      | 2,85  |
| . PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL   |              | -1                  | -4.871.126,71         | -2,85                                     | -2,85   |
| <b>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</b>   |              | <b>9.029.434,96</b> | <b>42.982.002,69</b>  | <b>25,13</b>                              |   |
| . SANT CENTRUM FICFIRF  |              | 1.331,53            | 18.835,15             | 0,01                                      | 0,01  |
| . BRADESCO DED. SAUDE ANS   |              | 6.891.627,03        | 28.728.936,08         | 16,80                                     | 16,80   |
| . FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER  |              | 990,00              | 6.925,69              | 0,00                                      | 0,00  |
| . FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II   |              | 4.041,00            | 411.783,60            | 0,24                                      | 0,24  |
| . FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III  |              | 1.990,82            | 8.333,67              | 0,00                                      | 0,00  |
| . FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.  |              | 7,81                | 168.967,67            | 0,10                                      | 0,10  |
| . BRAD RF DI FED EXTRA  |              | 104.179,37          | 1.723.705,02          | 1,01                                      | 1,01  |
| . BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO   |              | 2.025.267,40        | 11.914.515,81         | 6,97                                      | 6,97  |
| <b>B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL</b>  |              |                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                               |   |
| <b>C - OUTROS</b>   |              |                     | <b>15.174.429,07</b>  | <b>8,87</b>                               |   |
| . DISPONIVEL  |              |                     | 15.431.220,70         | 9,02                                      |   |
| . DEPOSITOS JUDICIAIS   |              |                     | 2.760.901,75          | 1,61                                      |   |
| . OUTRAS EXIGIBILIDADES   |              |                     | -4.112,79             | 0,00                                      |   |
| . EXIGÍVEL CONTINGENCIAL  |              |                     | -3.013.580,59         | -1,76                                     |   |
| <b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>  |              |                     | <b>DISTRIBUIÇÃO</b>   | <b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA</b> | <b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b> |
| <b>FUNDOS</b>   |              |                     |                       |   |   |
| . FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER  |              |                     | 6.925,69              | 0,02%                                     | 0,00%   |
| . FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II   |              |                     | 411.783,60            | 0,96%                                     | 0,24%   |
| . FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III  |              |                     | 8.333,67              | 0,02%                                     | 0,00%   |
| . FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.   |              |                     | 168.967,67            | 0,39%                                     | 0,10%   |
| . SANT CENTRUM FICFIRF  |              |                     | 18.835,15             | 0,04%                                     | 0,01%   |
| . BRADESCO DED. SAUDE ANS   |              |                     | 28.728.936,08         | 66,84%                                    | 16,80%  |
| . BRAD RF DI FED EXTRA  |              |                     | 1.723.705,02          | 4,01%                                     | 1,01%   |
| . BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO   |              |                     | 11.914.515,81         | 27,72%                                    | 6,97%   |
| <b>TOTAL</b>  |              |                     | <b>42.982.002,69</b>  | <b>100,00%</b>                            | <b>25,13%</b>                                 |
| <b>GESTÃO PRÓPRIA</b>   |              |                     | <b>DISTRIBUIÇÃO</b>   | <b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA</b>      | <b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b> |
| RENDA FIXA  |              |                     | 112.866.637,19        | 88,15%                                    | 65,99%  |
| RENDA VARIÁVEL  |              |                     | 0,00                  | 0,00%                                     | 0,00%   |
| OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)  |              |                     | 15.174.429,07         | 11,85%                                    | 8,86%   |
| <b>TOTAL</b>  |              |                     | <b>128.041.066,26</b> | <b>100,00%</b>                            | <b>74,87%</b>                                 |