

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
ASSISTENCIAL**

**PLANO ASSISTENCIAL**

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.07.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
<b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>			<b>161.281.225,34</b>		
<b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>			<b>159.708.672,18</b>	<b>99,02</b>	
<b>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL</b>					
<b>Títulos Públicos</b>		9.498	129.926.380,12	80,56	
. VALORES A PAGAR					
<b>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>					
<b>Certificado de Depósito Bancário</b>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	4.871.126,71	3,02	3,02
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-4.871.126,71	-3,02	-3,02
<b>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</b>		3.035.011,52	29.782.292,06	18,47	
. SANT CENTRUM FICFIRF		1.331,53	19.249,70	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	6.864,64	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	411.911,30	0,26	0,26
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	11.245,18	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	138.224,70	0,09	0,09
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.001.382,96	16.981.753,90	10,53	10,53
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.025.267,40	12.213.042,64	7,57	7,57
<b>B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>C - OUTROS</b>			<b>1.572.553,16</b>	<b>0,98</b>	
. DISPONIVEL			2.673.656,67	1,66	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.264.245,00	1,40	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-4.036,51	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-3.361.312,00	-2,08	
<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			6.864,64	0,02%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			411.911,30	1,38%	0,26%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			11.245,18	0,04%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			138.224,70	0,46%	0,09%
. SANT CENTRUM FICFIRF			19.249,70	0,06%	0,01%
. BRAD RF DI FED EXTRA			16.981.753,90	57,02%	10,53%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			12.213.042,64	41,01%	7,57%
<b>TOTAL</b>			<b>29.782.292,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>18,47%</b>
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
RENDA FIXA			129.926.380,12	98,80%	80,56%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			1.572.553,16	1,20%	0,97%
<b>TOTAL</b>			<b>131.498.933,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>81,53%</b>