

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ASSISTENCIAL**

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.07.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			167.636.510,62		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			166.063.957,46	99,06	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL</u>					
Títulos Públicos		9.498	128.599.581,02	76,71	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>					
Certificado de Depósito Bancário		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	4.871.126,71	2,91	2,91
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-4.871.126,71	-2,91	-2,91
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		3.035.011,52	37.464.376,44	22,35	
. SANT CENTRUM FICFIRF		1.331,53	19.101,02	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	6.816,57	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	407.643,33	0,24	0,24
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	9.405,03	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	138.199,99	0,08	0,08
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.001.382,96	24.778.561,67	14,78	14,78
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.025.267,40	12.104.648,83	7,22	7,22
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			1.572.553,16	0,94	
. DISPONIVEL			2.673.656,67	1,59	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.264.245,00	1,35	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-4.036,51	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-3.361.312,00	-2,01	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			6.816,57	0,02%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			407.643,33	1,09%	0,24%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			9.405,03	0,03%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			138.199,99	0,37%	0,08%
. SANT CENTRUM FICFIRF			19.101,02	0,05%	0,01%
. BRAD RF DI FED EXTRA			24.778.561,67	66,14%	14,78%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			12.104.648,83	32,31%	7,22%
TOTAL			37.464.376,44	100,00%	22,35%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			128.599.581,02	98,79%	76,71%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			1.572.553,16	1,21%	0,93%
TOTAL			130.172.134,18	100,00%	77,65%