

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ASSISTENCIAL**

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.08.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			159.511.674,19		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			160.499.070,93	100,62	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
Títulos Públicos		9,498	131.082.278,94	82,18	
. VALORES A PAGAR					
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			29.416.791,99	18,44	
Certificado de Depósito Bancário		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL		PÓS 1	4.871.126,71	3,05	3,05
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-4.871.126,71	-3,05	-3,05
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		2.998.711,76	29.416.791,99	18,44	
. SANT CENTRUM FICFIRF		1.331,53	19.399,31	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	7.227,12	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	417.468,23	0,26	0,26
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	9.058,27	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	138.320,92	0,09	0,09
. BRAD RF DI FED EXTRA		965.083,20	16.507.187,72	10,35	10,35
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.025.267,40	12.318.130,42	7,72	7,72
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			-987.396,74	-0,62	
. DISPONIVEL			168.272,03	0,11	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.368.016,63	1,48	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-4.069,84	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-3.519.615,56	-2,21	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			7.227,12	0,02%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			417.468,23	1,42%	0,26%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			9.058,27	0,03%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			138.320,92	0,47%	0,09%
. SANT CENTRUM FICFIRF			19.399,31	0,07%	0,01%
. BRAD RF DI FED EXTRA			16.507.187,72	56,11%	10,35%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			12.318.130,42	41,87%	7,72%
TOTAL			29.416.791,99	100,00%	18,44%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			131.082.278,94	100,76%	82,18%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			-987.396,74	-0,76%	-0,63%
TOTAL			130.094.882,20	100,00%	81,56%