

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ASSISTENCIAL**

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.09.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			160.305.179,30		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			161.725.923,65	93,37	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		<u>9.500</u>	<u>132.102.677,82</u>	<u>82,41</u>	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>29.623.245,83</u>	<u>10,97</u>	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	4.871.126,71	3,04	3,04
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-4.871.126,71	-3,04	-3,04
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>994.741,11</u>	<u>29.623.245,83</u>	<u>10,97</u>	
. SANT CENTRUM FICFIRF		1.331,53	19.542,94	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	7.232,50	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	397.940,13	0,25	0,25
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	8.385,83	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	138.390,03	0,09	0,09
. BRAD RF DI FED EXTRA		986.379,95	17.008.121,00	10,61	10,61
. SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI		1.331,53	12.043.633,40	7,51	7,51
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			-1.420.744,35	-0,89	
. DISPONIVEL			205.219,33	0,13	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.368.016,63	1,48	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.909,43	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-3.990.070,88	-2,49	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			7.232,50	0,02%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			397.940,13	1,34%	0,25%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			8.385,83	0,03%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			138.390,03	0,47%	0,09%
. SANT CENTRUM FICFIRF			19.542,94	0,07%	0,01%
. BRAD RF DI FED EXTRA			17.008.121,00	57,41%	10,61%
. SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI			12.043.633,40	40,66%	7,51%
TOTAL			29.623.245,83	100,00%	18,48%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			132.102.677,82	101,09%	82,41%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			-1.420.744,35	-1,09%	-0,90%
TOTAL			130.681.933,47	100,00%	81,52%