

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
ASSISTENCIAL**

**PLANO ASSISTENCIAL**

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.10.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
<b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>			<b>154.079.123,22</b>		
<b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>			<b>155.436.375,89</b>	<b>93,76</b>	
<u><b>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL</b></u>					
<u><b>Títulos Públicos</b></u>		<u>9.500</u>	<u>116.864.901,27</u>	<u>75,85</u>	
. VALORES A PAGAR					
<u><b>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b></u>			<u>38.571.474,62</u>	<u>17,92</u>	
<u><b>Certificado de Depósito Bancário</b></u>		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	4.871.126,71	3,16	3,16
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-4.871.126,71	-3,16	-3,16
<u><b>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</b></u>		<u>1.567.872,75</u>	<u>38.571.474,62</u>	<u>17,92</u>	
. SANT CENTRUM FICFIRF		1.331,53	19.694,44	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	7.239,87	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	294.494,66	0,19	0,19
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	8.808,55	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	138.801,55	0,09	0,09
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.559.511,59	27.135.412,42	17,61	17,61
. SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI		15.837,90	10.967.023,13	7,12	7,12
<b>B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>C - OUTROS</b>			<b>-1.357.252,67</b>	<b>-0,88</b>	
. DISPONIVEL			290.722,11	0,19	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.368.016,63	1,54	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-4.206,59	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-4.011.784,82	-2,60	
<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			7.239,87	0,02%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			294.494,66	0,76%	0,19%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			8.808,55	0,02%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			138.801,55	0,36%	0,09%
. SANT CENTRUM FICFIRF			19.694,44	0,05%	0,01%
. BRAD RF DI FED EXTRA			27.135.412,42	70,35%	17,61%
. SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI			10.967.023,13	28,43%	7,12%
<b>TOTAL</b>			<b>38.571.474,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>25,03%</b>
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
RENDA FIXA			116.864.901,27	101,18%	75,85%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			-1.357.252,67	-1,18%	-0,89%
<b>TOTAL</b>			<b>115.507.648,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>74,97%</b>