

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ASSISTENCIAL**

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.11.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			150.775.879,84		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			152.211.537,73	100,95	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL</u>					
Títulos Públicos		8.445	117.627.336,72	78,01	
. VALORES A PAGAR					
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			34.584.201,01	22,94	
Certificado de Depósito Bancário		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	3.518.879,17	2,33	2,33
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-3.518.879,17	-2,33	-2,33
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		483.822,07	34.584.201,01	22,94	
. SANT CENTRUM FICFIRF		1.331,53	19.827,79	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	7.084,26	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	275.206,08	0,18	0,18
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	8.179,12	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	139.024,62	0,09	0,09
. BRAD RF DI FED EXTRA		475.460,90	8.338.166,33	5,53	5,53
. SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI		36.958,50	25.796.712,81	17,11	17,11
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - NOVROS			-1.435.657,89	-0,95	
. DISPONIVEL			281.518,45	0,19	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.342.634,47	1,55	
. NOVROS EXIGIBILIDADES			-3.393,17	0,00	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-4.056.417,64	-2,69	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			7.084,26	0,02%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			275.206,08	0,80%	0,18%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			8.179,12	0,02%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			139.024,62	0,40%	0,09%
. SANT CENTRUM FICFIRF			19.827,79	0,06%	0,01%
. BRAD RF DI FED EXTRA			8.338.166,33	24,11%	5,53%
. SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI			25.796.712,81	74,59%	17,11%
TOTAL			34.584.201,01	100,00%	22,94%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			117.627.336,72	101,24%	78,01%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			-1.435.657,89	-1,24%	-0,96%
TOTAL			116.191.678,83	100,00%	77,06%