

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ASSISTENCIAL**

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.12.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			145.385.717,44		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			146.769.991,39	100,95	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		<u>8.445</u>	<u>118.384.297,74</u>	<u>81,43</u>	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>28.385.693,65</u>	<u>19,52</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	3.518.879,17	2,42	2,42
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-3.518.879,17	-2,42	-2,42
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>744.713,12</u>	<u>28.385.693,65</u>	<u>19,52</u>	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	7.235,54	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	246.218,20	0,17	0,17
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	7.017,77	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	139.303,90	0,10	0,10
. BRAD RF DI FED EXTRA		737.683,49	13.047.158,78	8,97	8,97
. SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI		21.221,88	14.938.759,46	10,28	10,28
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
G - OUTROS			-1.384.273,95	-0,95	
. DISPONIVEL			737.195,83	0,51	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.378.514,47	1,64	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-12.305,59	-0,01	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-4.487.678,66	-3,09	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			7.235,54	0,03%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			246.218,20	0,87%	0,17%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			7.017,77	0,02%	0,00%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			139.303,90	0,49%	0,10%
. BRAD RF DI FED EXTRA			13.047.158,78	45,96%	8,97%
. SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI			14.938.759,46	52,63%	10,28%
TOTAL			28.385.693,65	100,00%	19,52%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			118.384.297,74	101,18%	81,43%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			-1.384.273,95	-1,18%	-0,96%
TOTAL			117.000.023,79	100,00%	80,48%