

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ASSISTENCIAL**

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.01.2025

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			142.340.171,24		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			144.026.766,05	101,18	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		8.445	119.674.866,06	84,08	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>24.351.899,99</u>	<u>17,11</u>	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL		PÓS 1	3.518.879,17	2,47	2,47
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-3.518.879,17	-2,47	-2,47
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>757.133,11</u>	<u>24.351.899,99</u>	<u>17,11</u>	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	6.918,88	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	30.702,71	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	29.041,81	0,02	0,02
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	139.579,19	0,10	0,10
. BRAD RF DI FED EXTRA		750.103,48	13.403.069,07	9,42	9,42
. SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI		15.097,68	10.742.588,33	7,55	7,55
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
G - OUTROS			-1.686.594,81	-1,18	
. DISPONIVEL			457.874,21	0,32	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.378.514,47	1,67	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.723,43	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-4.519.260,06	-3,17	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			6.918,88	0,03%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			30.702,71	0,13%	0,02%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			29.041,81	0,12%	0,02%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			139.579,19	0,57%	0,10%
. BRAD RF DI FED EXTRA			13.403.069,07	55,04%	9,42%
. SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI			10.742.588,33	44,11%	7,55%
TOTAL			24.351.899,99	100,00%	17,11%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			119.674.866,06	101,43%	84,08%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			-1.686.594,81	-1,43%	-1,19%
TOTAL			117.988.271,25	100,00%	82,89%