

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ASSISTENCIAL**

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 28.02.2025

| DISCRIMINAÇÃO | ESPÉCIE TIPO | QUANTIDADE | VALOR EM R\$ | ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%) | DIVERSIFICAÇÃO (%) |
|---|--------------|---------------------|-----------------------|---|---|
| INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO | | | 143.990.654,96 | | |
| A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA | | | 145.893.208,83 | 101,32 | |
| <u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u> | | | | | |
| Títulos Públicos | | 7.949 | 112.820.334,98 | 78,35 | |
| . VALORES A PAGAR | | | | | |
| APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | | 33.072.873,85 | 22,97 | |
| Certificado de Depósito Bancário | | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| . CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL | PÓS | 1 | 3.518.879,17 | 2,44 | 2,44 |
| . PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL | | -1 | -3.518.879,17 | -2,44 | -2,44 |
| Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest. | | 1.109.571,10 | 33.072.873,85 | 22,97 | |
| . FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER | | 990,00 | 6.914,81 | 0,00 | 0,00 |
| . FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II | | 4.041,00 | 36.841,61 | 0,03 | 0,03 |
| . FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III | | 1.990,82 | 23.823,02 | 0,02 | 0,02 |
| . FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF. | | 7,81 | 155.421,68 | 0,11 | 0,11 |
| . BRAD RF DI FED EXTRA | | 1.102.541,46 | 19.889.526,19 | 13,81 | 13,81 |
| . SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI | | 18.040,03 | 12.960.346,54 | 9,00 | 9,00 |
| B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL | | | 0,00 | 0,00 | |
| G - OUTROS | | | -1.902.553,87 | -1,32 | |
| . DISPONIVEL | | | 410.456,96 | 0,29 | |
| . DEPOSITOS JUDICIAIS | | | 2.190.601,19 | 1,52 | |
| . OUTRAS EXIGIBILIDADES | | | -3.347,59 | 0,00 | |
| . EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | | | -4.500.264,43 | -3,13 | |
| GESTÃO TERCEIRIZADA | | | DISTRIBUIÇÃO | % EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA | % EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES |
| FUNDOS | | | | | |
| . FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER | | | 6.914,81 | 0,02% | 0,00% |
| . FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II | | | 36.841,61 | 0,11% | 0,03% |
| . FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III | | | 23.823,02 | 0,07% | 0,02% |
| . FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF. | | | 155.421,68 | 0,47% | 0,11% |
| . BRAD RF DI FED EXTRA | | | 19.889.526,19 | 60,14% | 13,81% |
| . SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI | | | 12.960.346,54 | 39,19% | 9,00% |
| TOTAL | | | 33.072.873,85 | 100,00% | 22,97% |
| GESTÃO PRÓPRIA | | | DISTRIBUIÇÃO | % EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA | % EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES |
| RENDA FIXA | | | 112.820.334,98 | 101,72% | 78,35% |
| RENDA VARIÁVEL | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis) | | | -1.902.553,87 | -1,72% | -1,33% |
| TOTAL | | | 110.917.781,11 | 100,00% | 77,03% |