

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
ASSISTENCIAL**

**PLANO ASSISTENCIAL**

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.03.2025

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
<b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>			<b>140.864.071,12</b>		
<b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>			<b>140.142.879,86</b>	<b>99,49</b>	
<u><b>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</b></u>					
<u><b>Títulos Públicos</b></u>		<u>7.949</u>	<u>114.014.226,44</u>	<u>80,94</u>	
. VALORES A PAGAR					
<u><b>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b></u>			<u>26.128.653,42</u>	<u>18,55</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	3.518.879,17	2,50	2,50
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-3.518.879,17	-2,50	-2,50
<u><b>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</b></u>		<u>1.430.002,40</u>	<u>26.128.653,42</u>	<u>18,55</u>	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	7.349,87	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	32.658,64	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	23.387,51	0,02	0,02
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	156.530,59	0,11	0,11
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.422.972,76	25.908.726,81	18,39	18,39
<b>B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>G - OUTROS</b>			<b>721.191,26</b>	<b>0,51</b>	
. DISPONIVEL			2.875.223,47	2,04	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.108.129,35	1,50	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.156,96	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-4.259.004,60	-3,02	
<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			7.349,87	0,03%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			32.658,64	0,12%	0,02%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			23.387,51	0,09%	0,02%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			156.530,59	0,60%	0,11%
. BRAD RF DI FED EXTRA			25.908.726,81	99,16%	18,39%
<b>TOTAL</b>			<b>26.128.653,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>18,55%</b>
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
RENDA FIXA			114.014.226,44	99,37%	80,94%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			721.191,26	0,63%	0,50%
<b>TOTAL</b>			<b>114.735.417,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>81,45%</b>