

RESUMO DOS INVESTIMENTOS ASSISTENCIAL

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.04.2025

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCACÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			136.100.983,62		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			137.616.083,13	101,11	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		7.949	115.254.727,05	84,68	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			22.361.356,08	16,43	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	3.518.879,17	2,59	2,59
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-3.518.879,17	-2,59	-2,59
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		1.210.961,92	22.361.356,08	16,43	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	7.351,89	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	38.888,41	0,03	0,03
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	22.929,07	0,02	0,02
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	149.229,85	0,11	0,11
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.203.932,28	22.142.956,86	16,27	16,27
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
G - OUTROS			-1.515.099,51	-1,11	
. DISPONIVEL			635.396,30	0,47	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.117.376,36	1,56	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.271,74	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-4.264.600,43	-3,13	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			7.351,89	0,03%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			38.888,41	0,17%	0,03%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			22.929,07	0,10%	0,02%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			149.229,85	0,67%	0,11%
. BRAD RF DI FED EXTRA			22.142.956,86	99,02%	16,27%
TOTAL			22.361.356,08	100,00%	16,43%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			115.254.727,05	101,33%	84,68%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			-1.515.099,51	-1,33%	-1,12%
TOTAL			113.739.627,54	100,00%	83,57%