

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
ASSISTENCIAL**

**PLANO ASSISTENCIAL**

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.05.2025

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
<b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>			<b>131.758.614,31</b>		
<b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>			<b>133.567.285,92</b>	<b>101,37</b>	
<b><u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u></b>					
<b>Títulos Públicos</b>		<b>7.342</b>	<b>106.382.861,31</b>	<b>80,74</b>	
. VALORES A PAGAR					
<b>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>			<b>27.184.424,61</b>	<b>20,63</b>	
<b>Certificado de Depósito Bancário</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	3.518.879,17	2,67	2,67
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-3.518.879,17	-2,67	-2,67
<b>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</b>		<b>1.457.051,17</b>	<b>27.184.424,61</b>	<b>20,63</b>	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	9.288,23	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	51.269,25	0,04	0,04
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	6.948,57	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	149.609,84	0,11	0,11
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.450.021,54	26.967.308,72	20,47	20,47
<b>B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>G - OUTROS</b>			<b>-1.808.671,61</b>	<b>-1,37</b>	
. DISPONIVEL			414.560,66	0,31	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.117.376,36	1,61	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.277,81	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-4.337.330,82	-3,29	
<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			9.288,23	0,03%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			51.269,25	0,19%	0,04%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			6.948,57	0,03%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			149.609,84	0,55%	0,11%
. BRAD RF DI FED EXTRA			26.967.308,72	99,20%	20,47%
<b>TOTAL</b>			<b>27.184.424,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>20,63%</b>
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
RENDA FIXA			106.382.861,31	101,73%	80,74%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			-1.808.671,61	-1,73%	-1,38%
<b>TOTAL</b>			<b>104.574.189,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>79,37%</b>