

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ASSISTENCIAL**

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.07.2025

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			127.838.929,35		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			129.643.916,07	101,41	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		<u>5.469</u>	<u>76.928.544,88</u>	<u>60,18</u>	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>52.715.371,19</u>	<u>41,24</u>	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	3.518.879,17	2,75	2,75
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-3.518.879,17	-2,75	-2,75
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>2.765.136,33</u>	<u>52.715.371,19</u>	<u>41,24</u>	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	10.056,31	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	53.421,47	0,04	0,04
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	7.413,40	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	150.096,61	0,12	0,12
. BRAD RF DI FED EXTRA		2.758.106,70	52.494.383,40	41,06	41,06
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
G - OUTROS			-1.804.986,72	-1,41	
. DISPONIVEL			652.006,63	0,51	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.030.217,26	1,59	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.508,86	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-4.483.701,75	-3,51	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			10.056,31	0,02%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			53.421,47	0,10%	0,04%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			7.413,40	0,01%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			150.096,61	0,28%	0,12%
. BRAD RF DI FED EXTRA			52.494.383,40	99,58%	41,06%
TOTAL			52.715.371,19	100,00%	41,24%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			76.928.544,88	102,40%	60,18%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			-1.804.986,72	-2,40%	-1,42%
TOTAL			75.123.558,16	100,00%	58,76%