

RESUMO DOS INVESTIMENTOS ASSISTENCIAL

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.08.2025

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			124.110.902,73		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			125.996.580,56	101,52	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		5.469	77.798.229,27	62,68	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			48.198.351,29	38,83	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	3.518.879,17	2,84	2,84
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-3.518.879,17	-2,84	-2,84
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		2.499.487,78	48.198.351,29	38,83	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	9.858,18	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	53.612,90	0,04	0,04
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	7.124,72	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	150.050,32	0,12	0,12
. BRAD RF DI FED EXTRA		2.492.458,14	47.977.705,17	38,66	38,66
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
G - OUTROS			-1.885.677,83	-1,52	
. DISPONIVEL			628.117,82	0,51	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.030.217,26	1,64	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-11,16	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-4.544.001,75	-3,66	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			9.858,18	0,02%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			53.612,90	0,11%	0,04%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			7.124,72	0,01%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			150.050,32	0,31%	0,12%
. BRAD RF DI FED EXTRA			47.977.705,17	99,54%	38,66%
TOTAL			48.198.351,29	100,00%	38,83%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			77.798.229,27	102,48%	62,68%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			-1.885.677,83	-2,48%	-1,53%
TOTAL			75.912.551,44	100,00%	61,17%