**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ASSISTENCIAL**

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.05.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			168.877.601,76		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			167.713.813,23	99,31	
	PÓS				
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>					
. VALORES A PAGAR		8.291	97.789.908,63	57,91	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>					
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>			69.923.904,60	41,41	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL					
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS		0	0,00	0,00	
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		1	4.871.126,71	2,88	2,88
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		-1	-4.871.126,71	-2,88	-2,88
. SAN FC EXTRA RF REF					
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		11.381.907,78	69.923.904,60	41,41	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		11,56	16.913,23	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		6.891.627,03	25.667.435,56	15,20	15,20
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		990,00	1.873,18	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		4.041,00	59.797,91	0,04	0,04
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.990,82	1.430,93	0,00	0,00
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,81	168.389,90	0,10	0,10
		2.152.002,42	31.778.566,09	18,82	18,82
		2.331.237,14	12.229.497,80	7,24	7,24
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			1.163.788,53	0,69	
. DISPONIVEL			81.308,95	0,05	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.234.500,75	1,32	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.958,31	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			1.148.062,86	-0,68	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES