

RESUMO DOS INVESTIMENTOS ASSISTENCIAL

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 28.04.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			168.875.694,38		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			167.713.813,23	99,31	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		8,291	97.789.908,63	57,91	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			69.923.904,60	41,41	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	4.871.126,71	2,88	2,88
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-4.871.126,71	-2,88	-2,88
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		11.381.907,78	69.923.904,60	41,41	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	16.913,23	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	25.667.435,56	15,20	15,20
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	1.873,18	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	59.797,91	0,04	0,04
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	1.430,93	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	168.389,90	0,10	0,10
. BRAD RF DI FED EXTRA		2.152.002,42	31.778.566,09	18,82	18,82
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	12.229.497,80	7,24	7,24
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			1.161.881,15	0,69	
. DISPONIVEL			80.296,65	0,05	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.232.921,07	1,32	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.273,71	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-1.148.062,86	-0,68	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			1.873,18	0,00%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			59.797,91	0,09%	0,04%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			1.430,93	0,00%	0,00%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			168.389,90	0,24%	0,10%
. SAN FC EXTRA RF REF			16.913,23	0,02%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS			25.667.435,56	36,71%	15,20%
. BRAD RF DI FED EXTRA			31.778.566,09	45,45%	18,82%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			12.229.497,80	17,49%	7,24%
TOTAL			69.923.904,60	100,00%	41,41%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			97.789.908,63	98,83%	57,91%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			1.161.881,15	1,17%	0,68%
TOTAL			98.951.789,78	100,00%	58,59%