

RESUMO DOS INVESTIMENTOS ASSISTENCIAL

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.12.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			166.821.165,99		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			165.284.624,64	99,08	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		8.181	82.885.515,21	49,69	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			82.399.109,43	49,39	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	7.231.380,18	4,33	4,33
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-7.231.380,18	-4,33	-4,33
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		7.480.081,41	82.399.109,43	49,39	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	14.726,94	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		1.219.990,97	22.012.946,32	13,20	13,20
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	6.365,74	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	8.361,89	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	246.100,29	0,15	0,15
. BRAD RF DI FED EXTRA		3.921.812,10	49.645.909,98	29,76	29,76
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	10.464.698,27	6,27	6,27
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			1.536.541,35	0,92	
. DISPONIVEL			530.602,72	0,32	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			1.970.572,92	1,18	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.370,73	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-961.263,56	-0,58	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			-	0,00%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			6.365,74	0,01%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			8.361,89	0,01%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			246.100,29	0,30%	0,15%
. SAN FC EXTRA RF REF			14.726,94	0,02%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS			22.012.946,32	26,72%	13,20%
. BRAD RF DI FED EXTRA			49.645.909,98	60,25%	29,76%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			10.464.698,27	12,70%	6,27%
TOTAL			82.399.109,43	100,00%	49,39%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			82.885.515,21	98,18%	49,69%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			1.536.541,35	1,82%	0,91%
TOTAL			84.422.056,56	100,00%	50,61%