

RESUMO DOS INVESTIMENTOS ASSISTENCIAL

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.12.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			180.699.217,91		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			178.917.521,94	99,01	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
Nota do Tesouro Nacional		9.004	102.869.112,92	56,93	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			76.048.409,02	42,09	
Certificado de Depósito Bancário		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	4.871.126,71	2,70	2,70
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-4.871.126,71	-2,70	-2,70
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		12.004.732,33	76.048.409,02	42,09	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	16.348,89	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	24.668.356,38	13,65	13,65
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	719,96	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	82.330,19	0,05	0,05
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	2.037,22	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	166.635,14	0,09	0,09
. BRAD RF DI FED EXTRA		2.774.826,97	39.365.311,70	21,78	21,78
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	11.746.669,54	6,50	6,50
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			1.781.695,97	0,99	
. DISPONIVEL			730.873,49	0,40	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.060.557,75	1,14	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-4.729,40	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-1.005.005,87	-0,56	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO A GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			719,96	0,00%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			82.330,19	0,11%	0,05%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			2.037,22	0,00%	0,00%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			166.635,14	0,22%	0,09%
. SAN FC EXTRA RF REF			16.348,89	0,02%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS			24.668.356,38	32,44%	13,65%
. BRAD RF DI FED EXTRA			39.365.311,70	51,76%	21,78%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			11.746.669,54	15,45%	6,50%
TOTAL			76.048.409,02	100,00%	42,09%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO A GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			102.869.112,92	98,30%	56,93%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			1.781.695,97	1,70%	0,98%
TOTAL			104.650.808,89	100,00%	57,91%