

RESUMO DOS INVESTIMENTOS ASSISTENCIAL

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 25.02.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			<u>155.879.122,82</u>		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			<u>155.091.716,65</u>	<u>99,49</u>	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL</u>					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		<u>8.181</u>	<u>83.975.937,72</u>	<u>53,87</u>	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>71.115.778,93</u>	<u>45,62</u>	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	7.231.380,18	4,64	4,64
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-7.231.380,18	-4,64	-4,64
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>6.505.404,57</u>	<u>71.115.778,93</u>	<u>45,62</u>	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	14.919,94	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		1.219.990,97	22.342.365,40	14,33	14,33
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	3.050,33	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	8.702,64	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	252.621,58	0,16	0,16
. BRAD RF DI FED EXTRA		2.947.135,26	37.869.992,89	24,29	24,29
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	10.624.126,15	6,82	6,82
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
C - OUTROS			<u>787.406,17</u>	<u>0,51</u>	
. DISPONIVEL			207.042,75	0,13	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			1.970.572,92	1,26	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.699,10	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-1.386.510,40	-0,89	
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			3.050,33	0,00%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			8.702,64	0,01%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			252.621,58	0,36%	0,16%
. SAN FC EXTRA RF REF			14.919,94	0,02%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS			22.342.365,40	31,42%	14,33%
. BRAD RF DI FED EXTRA			37.869.992,89	53,25%	24,29%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			10.624.126,15	14,94%	6,82%
TOTAL			71.115.778,93	100,00%	45,62%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			83.975.937,72	99,07%	53,87%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			787.406,17	0,93%	0,50%
TOTAL			84.763.343,89	100,00%	54,38%