

RESUMO DOS INVESTIMENTOS ASSISTENCIAL

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 28.02.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			165.272.112,43		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			164.053.370,20	99,26	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL</u>					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		9.004	104.872.610,91	63,45	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			59.180.759,29	35,81	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	4.871.126,71	2,95	2,95
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-4.871.126,71	-2,95	-2,95
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		10.736.295,54	59.180.759,29	35,81	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	16.617,64	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	25.159.149,10	15,22	15,22
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	1.252,39	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	48.077,96	0,03	0,03
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	1.707,58	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	167.438,58	0,10	0,10
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.506.390,18	21.801.684,40	13,19	13,19
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	11.984.831,64	7,25	7,25
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			1.218.742,23	0,74	
. DISPONIVEL			86.746,63	0,05	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.147.351,11	1,30	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.576,38	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-1.011.779,13	-0,61	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			1.252,39	0,00%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			48.077,96	0,08%	0,03%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			1.707,58	0,00%	0,00%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			167.438,58	0,28%	0,10%
. SAN FC EXTRA RF REF			16.617,64	0,03%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS			25.159.149,10	42,51%	15,22%
. BRAD RF DI FED EXTRA			21.801.684,40	36,84%	13,19%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			11.984.831,64	20,25%	7,25%
TOTAL			59.180.759,29	100,00%	35,81%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			104.872.610,91	98,85%	63,45%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			1.218.742,23	1,15%	0,73%
TOTAL			106.091.353,14	100,00%	64,19%