

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ASSISTENCIAL**

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.01.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			180.063.499,11		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			178.808.323,74	99,30	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL</u>					
Nota do Tesouro Nacional		9,004	103.899.598,36	57,70	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>					
Certificado de Depósito Bancário		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	4.871.126,71	2,71	2,71
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-4.871.126,71	-2,71	-2,71
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		11.868.608,58	74.908.725,38	41,60	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	16.507,40	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	24.937.036,78	13,85	13,85
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	1.129,44	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	62.555,75	0,03	0,03
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	2.135,10	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	167.098,54	0,09	0,09
. BRAD RF DI FED EXTRA		2.638.703,22	37.845.822,30	21,02	21,02
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	11.876.440,07	6,60	6,60
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			1.255.175,37	0,70	
. DISPONIVEL			248.901,58	0,14	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.060.557,75	1,14	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-4.611,52	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-1.049.672,44	-0,58	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			1.129,44	0,00%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			62.555,75	0,08%	0,03%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			2.135,10	0,00%	0,00%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			167.098,54	0,22%	0,09%
. SAN FC EXTRA RF REF			16.507,40	0,02%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS			24.937.036,78	33,29%	13,85%
. BRAD RF DI FED EXTRA			37.845.822,30	50,52%	21,02%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			11.876.440,07	15,85%	6,60%
TOTAL			74.908.725,38	100,00%	41,60%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			103.899.598,36	98,81%	57,70%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			1.255.175,37	1,19%	0,69%
TOTAL			105.154.773,73	100,00%	58,40%