

RESUMO DOS INVESTIMENTOS ASSISTENCIAL

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.07.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			152.115.426,54		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			150.705.337,79	99,07	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		8.566	92.453.077,38	60,78	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			58.252.260,41	38,29	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	4.871.126,71	3,20	3,20
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-4.871.126,71	-3,20	-3,20
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		5.297.972,54	58.252.260,41	38,29	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	15.573,01	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		1.219.990,97	23.402.198,41	15,38	15,38
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	19.384,17	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	1.763,22	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	267.489,08	0,18	0,18
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.739.703,24	23.410.142,16	15,39	15,39
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	11.135.710,36	7,32	7,32
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			1.410.088,75	0,93	
. DISPONIVEL			408.264,69	0,27	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.019.040,73	1,33	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-4.095,74	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-1.013.120,93	-0,67	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO A GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			-	0,00%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			19.384,17	0,03%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			1.763,22	0,00%	0,00%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			267.489,08	0,46%	0,18%
. SAN FC EXTRA RF REF			15.573,01	0,03%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS			23.402.198,41	40,17%	15,38%
. BRAD RF DI FED EXTRA			23.410.142,16	40,19%	15,39%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			11.135.710,36	19,12%	7,32%
TOTAL			58.252.260,41	100,00%	38,29%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO A GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			92.453.077,38	98,50%	60,78%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			1.410.088,75	1,50%	0,92%
TOTAL			93.863.166,13	100,00%	61,71%