

RESUMO DOS INVESTIMENTOS ASSISTENCIAL

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.07.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			180.715.161,40		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			179.456.934,34	99,30	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		7.953	96.552.925,97	53,43	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			82.904.008,37	45,88	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		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
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		12.086.332,63	82.904.008,37	45,88	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	17.432,93	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	26.492.269,59	14,66	14,66
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	2.813,93	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	39.102,53	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	2.874,65	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	167.675,26	0,09	0,09
. BRAD RF DI FED EXTRA		2.856.427,26	43.552.590,32	24,10	24,10
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	12.629.249,16	6,99	6,99
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			1.258.227,06	0,70	
. DISPONIVEL			315.902,72	0,17	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.252.660,51	1,25	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-4.166,57	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-1.306.169,60	-0,72	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			2.813,93	0,00%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			39.102,53	0,05%	0,02%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			2.874,65	0,00%	0,00%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			167.675,26	0,20%	0,09%
. SAN FC EXTRA RF REF			17.432,93	0,02%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS			26.492.269,59	31,96%	14,66%
. BRAD RF DI FED EXTRA			43.552.590,32	52,53%	24,10%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			12.629.249,16	15,23%	6,99%
TOTAL			82.904.008,37	100,00%	45,88%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			96.552.925,97	98,71%	53,43%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			1.258.227,06	1,29%	0,69%
TOTAL			97.811.153,03	100,00%	54,12%