

RESUMO DOS INVESTIMENTOS ASSISTENCIAL

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.06.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			180.372.810,28		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			160.788.243,62	89,14	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
Títulos Públicos		7.215	85.676.808,89	47,50	
. VALORES A PAGAR					
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			75.111.434,73	41,64	
Certificado de Depósito Bancário		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
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		11.626.211,29	75.111.434,73	41,64	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	17.263,13	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	26.222.534,04	14,54	14,54
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	2.456,48	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	38.037,94	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	1.534,83	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	167.797,96	0,09	0,09
. BRAD RF DI FED EXTRA		2.396.305,93	36.162.704,06	20,05	20,05
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	12.499.106,29	6,93	6,93
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			19.584.566,66	10,86	
. DISPONIVEL			18.627.689,46	10,33	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.252.660,51	1,25	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.980,16	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-1.291.803,15	-0,72	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			2.456,48	0,00%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			38.037,94	0,05%	0,02%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			1.534,83	0,00%	0,00%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			167.797,96	0,22%	0,09%
. SAN FC EXTRA RF REF			17.263,13	0,02%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS			26.222.534,04	34,91%	14,54%
. BRAD RF DI FED EXTRA			36.162.704,06	48,15%	20,05%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			12.499.106,29	16,64%	6,93%
TOTAL			75.111.434,73	100,00%	41,64%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			85.676.808,89	81,39%	47,50%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			19.584.566,66	18,61%	10,85%
TOTAL			105.261.375,55	100,00%	58,36%