

RESUMO DOS INVESTIMENTOS ASSISTENCIAL

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.03.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			165.851.742,16		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			150.311.134,57	90,63	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
Títulos Públicos		8.291	82.526.760,47	49,76	
. VALORES A PAGAR			-14.318.656,18		
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			67.784.374,10	40,87	
Certificado de Depósito Bancário		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	4.871.126,71	2,94	2,94
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-4.871.126,71	-2,94	-2,94
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		11.277.562,71	67.784.374,10	40,87	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	16.783,82	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	25.445.842,17	15,34	15,34
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	1.514,02	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	53.941,33	0,03	0,03
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	1.143,67	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	168.046,47	0,10	0,10
. BRAD RF DI FED EXTRA		2.047.657,34	29.974.832,68	18,07	18,07
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	12.122.269,94	7,31	7,31
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			15.540.607,59	9,37	
. DISPONIVEL			14.420.243,28	8,69	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.210.461,07	1,33	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-4.130,50	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-1.085.966,26	-0,65	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			1.514,02	0,00%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			53.941,33	0,08%	0,03%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			1.143,67	0,00%	0,00%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			168.046,47	0,25%	0,10%
. SAN FC EXTRA RF REF			16.783,82	0,02%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS			25.445.842,17	37,54%	15,34%
. BRAD RF DI FED EXTRA			29.974.832,68	44,22%	18,07%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			12.122.269,94	17,88%	7,31%
TOTAL			67.784.374,10	100,00%	40,87%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			82.526.760,47	84,15%	49,76%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			15.540.607,59	15,85%	9,36%
TOTAL			98.067.368,06	100,00%	59,13%