

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
ASSISTENCIAL**

**PLANO ASSISTENCIAL**

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.11.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
<b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>			<b>178.404.449,62</b>		
<b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>			<b>177.157.056,76</b>	<b>99,30</b>	
<b><u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL</u></b>					
<b>Nota do Tesouro Nacional</b>		<b>9,004</b>	<b>101.787.586,50</b>	<b>57,05</b>	
<b><u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u></b>			<b>75.369.470,26</b>	<b>42,25</b>	
<b>Certificado de Depósito Bancário</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	4.871.126,71	2,73	2,73
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-4.871.126,71	-2,73	-2,73
<b>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</b>		<b>6.338.808,78</b>	<b>75.369.470,26</b>	<b>42,25</b>	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	16.187,61	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		1.219.990,97	24.399.879,26	13,68	13,68
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	53.395,33	0,03	0,03
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	1.934,55	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	265.878,04	0,15	0,15
. BRAD RF DI FED EXTRA		2.780.539,48	39.014.728,17	21,87	21,87
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	11.617.467,30	6,51	6,51
<b>B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>C - OUTROS</b>			<b>1.247.392,86</b>	<b>0,70</b>	
. DISPONIVEL			188.806,53	0,11	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.060.557,75	1,15	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-4.293,76	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-997.677,66	-0,56	
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
<b>FUNDOS</b>					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			-	0,00%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			53.395,33	0,07%	0,03%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			1.934,55	0,00%	0,00%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			265.878,04	0,35%	0,15%
. SAN FC EXTRA RF REF			16.187,61	0,02%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS			24.399.879,26	32,37%	13,68%
. BRAD RF DI FED EXTRA			39.014.728,17	51,76%	21,87%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			11.617.467,30	15,41%	6,51%
<b>TOTAL</b>			<b>75.369.470,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>42,25%</b>
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
RENDA FIXA			101.787.586,50	98,79%	57,05%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			1.247.392,86	1,21%	0,69%
<b>TOTAL</b>			<b>103.034.979,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,75%</b>