

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ASSISTENCIAL**

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.10.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			127.279.341,42		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			106.200.046,39	83,44	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL</u>					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		5.590	53.047.821,55	41,68	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			53.152.224,84	41,76	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	7.231.380,18	5,68	5,68
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-7.231.380,18	-5,68	-5,68
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		10.889.529,47	53.152.224,84	41,76	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	14.568,12	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	20.738.732,64	16,29	16,29
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	295,63	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	7.320,75	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	8.918,39	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	317.125,67	0,25	0,25
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.659.624,10	21.736.589,98	17,08	17,08
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	10.328.673,66	8,11	8,11
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			21.079.295,03	16,56	
. DISPONIVEL			20.046.506,91	15,75	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			1.942.281,14	1,53	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-2.719,90	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-906.773,12	-0,71	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			295,63	0,00%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			7.320,75	0,01%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			8.918,39	0,02%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			317.125,67	0,60%	0,25%
. SAN FC EXTRA RF REF			14.568,12	0,03%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS			20.738.732,64	39,02%	16,29%
. BRAD RF DI FED EXTRA			21.736.589,98	40,89%	17,08%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			10.328.673,66	19,43%	8,11%
TOTAL			53.152.224,84	100,00%	41,76%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO A GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			53.047.821,55	71,56%	41,68%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			21.079.295,03	28,44%	16,55%
TOTAL			74.127.116,58	100,00%	58,24%