

RESUMO DOS INVESTIMENTOS ASSISTENCIAL

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.10.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			180.438.398,69		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			179.074.740,66	99,24	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		8.451	94.181.636,35	52,20	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			84.893.104,31	47,05	
<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>		7.074.728,09	84.893.104,31	47,05	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	16.040,30	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		1.219.990,97	24.164.467,49	13,39	13,39
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	86.743,84	0,05	0,05
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	2.069,48	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	265.487,60	0,15	0,15
. BRAD RF DI FED EXTRA		3.516.458,79	48.855.437,03	27,08	27,08
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	11.502.858,57	6,37	6,37
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			1.363.658,03	0,76	
. DISPONIVEL			281.202,90	0,16	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.060.407,34	1,14	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-4.235,42	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-973.716,79	-0,54	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			-	0,00%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			86.743,84	0,10%	0,05%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			2.069,48	0,00%	0,00%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			265.487,60	0,31%	0,15%
. SAN FC EXTRA RF REF			16.040,30	0,02%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS			24.164.467,49	28,46%	13,39%
. BRAD RF DI FED EXTRA			48.855.437,03	57,55%	27,08%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			11.502.858,57	13,55%	6,37%
TOTAL			84.893.104,31	100,00%	47,05%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			94.181.636,35	98,57%	52,20%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			1.363.658,03	1,43%	0,75%
TOTAL			95.545.294,38	100,00%	52,95%