

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ASSISTENCIAL**

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.09.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			183.306.518,08		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			182.046.326,76	99,31	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL</u>					
Nota do Tesouro Nacional		8.451	93.234.824,10	50,86	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>					
Certificado de Depósito Bancário		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	4.871.126,71	2,66	2,66
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-4.871.126,71	-2,66	-2,66
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		7.426.199,03	88.811.502,66	48,45	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	15.891,38	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		1.219.990,97	23.923.135,80	13,05	13,05
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	15.817,37	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	1.912,34	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	265.722,62	0,14	0,14
. BRAD RF DI FED EXTRA		3.867.929,73	53.202.438,52	29,02	29,02
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	11.386.584,63	6,21	6,21
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			1.260.191,32	0,69	
. DISPONIVEL			177.092,07	0,10	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.067.133,86	1,13	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-4.586,77	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-979.447,84	-0,53	
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			15.817,37	0,02%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			1.912,34	0,00%	0,00%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			265.722,62	0,30%	0,14%
. SAN FC EXTRA RF REF			15.891,38	0,02%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS			23.923.135,80	26,94%	13,05%
. BRAD RF DI FED EXTRA			53.202.438,52	59,90%	29,02%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			11.386.584,63	12,82%	6,21%
TOTAL			88.811.502,66	100,00%	48,45%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			93.234.824,10	98,67%	50,86%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			1.260.191,32	1,33%	0,68%
TOTAL			94.495.015,42	100,00%	51,55%