

RESUMO DOS INVESTIMENTOS ASSISTENCIAL

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.08.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			181.426.542,92		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			180.295.017,70	99,38	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		7.953	97.594.535,54	53,79	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			82.700.482,16	45,58	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	4.871.126,71	2,68	2,68
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-4.871.126,71	-2,68	-2,68
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		12.013.895,55	82.700.482,16	45,58	
. SANT CENTRUM FICFIRF		1.331,53	17.631,62	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	26.790.291,08	14,77	14,77
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	3.184,92	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	38.837,90	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	3.345,03	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	167.899,92	0,09	0,09
. BRAD RF DI FED EXTRA		2.782.670,21	42.907.003,79	23,65	23,65
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	12.772.287,90	7,04	7,04
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			1.131.525,22	0,62	
. DISPONIVEL			103.394,74	0,06	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.329.097,38	1,28	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-4.775,48	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-1.296.191,42	-0,71	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO A GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			3.184,92	0,00%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			38.837,90	0,05%	0,02%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			3.345,03	0,00%	0,00%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			167.899,92	0,20%	0,09%
. SANT CENTRUM FICFIRF			17.631,62	0,02%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS			26.790.291,08	32,39%	14,77%
. BRAD RF DI FED EXTRA			42.907.003,79	51,88%	23,65%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			12.772.287,90	15,44%	7,04%
TOTAL			82.700.482,16	100,00%	45,58%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			97.594.535,54	98,85%	53,79%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			1.131.525,22	1,15%	0,61%
TOTAL			98.726.060,76	100,00%	54,42%