

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ASSISTENCIAL

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.09.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			178.370.709,73		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			167.265.000,40	93,77	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
Títulos Públicos		7.953	98.421.056,53	55,18	
. VALORES A PAGAR					
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			68.843.943,87	38,60	
Certificado de Depósito Bancário		0	0,00	0,00	
. 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
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		11.054.154,04	68.843.943,87	38,60	
. SANT CENTRUM FICFIRF		1.331,53	17.787,87	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	27.045.163,45	15,16	15,16
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	3.580,99	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	282.517,86	0,16	0,16
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	53.674,69	0,03	0,03
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	168.039,85	0,09	0,09
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.822.928,71	28.377.636,04	15,91	15,91
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	12.895.543,12	7,23	7,23
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			11.105.709,33	6,23	
. DISPONIVEL			10.117.562,99	5,67	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.410.255,78	1,35	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-4.023,45	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-1.418.085,99	-0,80	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			3.580,99	0,01%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			282.517,86	0,41%	0,16%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			53.674,69	0,08%	0,03%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			168.039,85	0,24%	0,09%
. SANT CENTRUM FICFIRF			17.787,87	0,03%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS			27.045.163,45	39,28%	15,16%
. BRAD RF DI FED EXTRA			28.377.636,04	41,22%	15,91%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			12.895.543,12	18,73%	7,23%
TOTAL			68.843.943,87	100,00%	38,60%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			98.421.056,53	89,86%	55,18%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			11.105.709,33	10,14%	6,22%
TOTAL			109.526.765,86	100,00%	61,40%