

RESUMO DOS INVESTIMENTOS ASSISTENCIAL

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.10.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			179.163.133,67		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			177.787.368,56	99,23	
<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	99.304.501,04	55,43	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			78.482.867,52	43,81	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	4.871.126,71	2,72	2,72
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-4.871.126,71	-2,72	-2,72
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		11.643.640,05	78.482.867,52	43,81	
. SANT CENTRUM FICFIRF		1.331,53	17.947,23	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	27.305.550,50	15,24	15,24
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	4.320,87	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	41.549,28	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	11.288,14	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	168.153,03	0,09	0,09
. BRAD RF DI FED EXTRA		2.412.414,72	37.913.890,12	21,16	21,16
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	13.020.168,35	7,27	7,27
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			1.375.765,11	0,77	
. DISPONIVEL			399.545,74	0,22	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.435.534,37	1,36	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-4.045,60	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-1.455.269,40	-0,81	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			4.320,87	0,01%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			41.549,28	0,05%	0,02%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			11.288,14	0,01%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			168.153,03	0,21%	0,09%
. SANT CENTRUM FICFIRF			17.947,23	0,02%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS			27.305.550,50	34,79%	15,24%
. BRAD RF DI FED EXTRA			37.913.890,12	48,31%	21,16%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			13.020.168,35	16,59%	7,27%
TOTAL			78.482.867,52	100,00%	43,81%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			99.304.501,04	98,63%	55,43%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			1.375.765,11	1,37%	0,76%
TOTAL			100.680.266,15	100,00%	56,19%