

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ASSISTENCIAL**

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.11.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			181.538.893,41		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			180.412.650,12	99,38	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
Títulos Públicos					
. VALORES A PAGAR		7.953	100.144.642,71	55,16	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
Certificado de Depósito Bancário					
. 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
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.					
. SANT CENTRUM FICFIRF		1.331,53	18.094,32	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	27.543.785,75	15,17	15,17
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	5.064,62	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	36.671,11	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	9.120,92	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	168.212,29	0,09	0,09
. BRAD RF DI FED EXTRA		2.481.943,47	39.350.442,05	21,68	21,68
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	13.136.616,35	7,24	7,24
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			1.126.243,29	0,62	
. DISPONIVEL			143.872,68	0,08	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.436.847,81	1,34	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.924,84	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-1.450.552,36	-0,80	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			5.064,62	0,01%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			36.671,11	0,05%	0,02%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			9.120,92	0,01%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			168.212,29	0,21%	0,09%
. SANT CENTRUM FICFIRF			18.094,32	0,02%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS			27.543.785,75	34,31%	15,17%
. BRAD RF DI FED EXTRA			39.350.442,05	49,02%	21,68%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			13.136.616,35	16,37%	7,24%
TOTAL			80.268.007,41	100,00%	44,22%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			100.144.642,71	98,89%	55,16%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			1.126.243,29	1,11%	0,61%
TOTAL			101.270.886,00	100,00%	55,78%