

RESUMO DOS INVESTIMENTOS ASSISTENCIAL

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.12.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			177.209.553,91		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			175.308.697,50	98,93	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
Títulos Públicos		7.953	101.170.082,59	57,09	
. VALORES A PAGAR					
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			74.138.614,91	41,84	
Certificado de Depósito Bancário		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	4.871.126,71	2,75	2,75
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-4.871.126,71	-2,75	-2,75
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		11.286.264,52	74.138.614,91	41,84	
. SANT CENTRUM FICFIRF		1.331,53	18.242,44	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	27.782.728,81	15,68	15,68
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	5.803,69	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	33.982,17	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	9.022,52	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	167.913,67	0,09	0,09
. BRAD RF DI FED EXTRA		2.055.039,18	32.867.868,80	18,55	18,55
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	13.253.052,81	7,48	7,48
B - INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			1.900.856,41	1,07	
. DISPONIVEL			865.860,15	0,49	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.449.880,79	1,38	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.940,47	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-1.410.944,06	-0,80	

GESTÃO TERCEIRIZADA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS			
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	5.803,69	0,01%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	33.982,17	0,05%	0,02%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	9.022,52	0,01%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.	167.913,67	0,23%	0,09%
. SANT CENTRUM FICFIRF	18.242,44	0,02%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS	27.782.728,81	37,47%	15,68%
. BRAD RF DI FED EXTRA	32.867.868,80	44,33%	18,55%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO	13.253.052,81	17,88%	7,48%
TOTAL	74.138.614,91	100,00%	41,84%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	101.170.082,59	98,16%	57,09%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	1.900.856,41	1,84%	1,06%
TOTAL	103.070.939,00	100,00%	58,16%