

RESUMO DOS INVESTIMENTOS ASSISTENCIAL

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.01.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			180.473.956,63		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			179.342.860,97	99,37	
<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	102.035.503,52	56,54	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			77.307.357,45	42,84	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	4.871.126,71	2,70	2,70
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-4.871.126,71	-2,70	-2,70
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		11.439.099,41	77.307.357,45	42,84	
. SANT CENTRUM FICFIRF		1.331,53	18.409,33	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	28.042.439,06	15,54	15,54
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	6.821,48	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	36.787,20	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	9.119,70	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	168.219,57	0,09	0,09
. BRAD RF DI FED EXTRA		2.207.874,08	35.646.212,88	19,75	19,75
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	13.379.348,23	7,41	7,41
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			1.131.095,66	0,63	
. DISPONIVEL			194.741,37	0,11	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.458.184,41	1,36	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-4.513,32	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-1.517.316,80	-0,84	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO A GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			6.821,48	0,01%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			36.787,20	0,05%	0,02%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			9.119,70	0,01%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			168.219,57	0,22%	0,09%
. SANT CENTRUM FICFIRF			18.409,33	0,02%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS			28.042.439,06	36,27%	15,54%
. BRAD RF DI FED EXTRA			35.646.212,88	46,11%	19,75%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			13.379.348,23	17,31%	7,41%
TOTAL			77.307.357,45	100,00%	42,84%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			102.035.503,52	98,90%	56,54%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			1.131.095,66	1,10%	0,62%
TOTAL			103.166.599,18	100,00%	57,16%