

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ASSISTENCIAL**

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.02.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			177.415.237,60		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			176.250.848,64	99,34	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
Títulos Públicos		7.953	102.850.774,23	57,97	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>					
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.		11.161.635,19	73.400.074,41	41,37	
. SANT CENTRUM FICFIRF		1.331,53	18.546,37	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	28.260.932,60	15,93	15,93
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	7.852,68	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	37.325,31	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	10.294,75	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	168.601,36	0,10	0,10
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.930.409,86	31.411.214,77	17,70	17,70
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	13.485.306,57	7,60	7,60
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			1.164.388,96	0,66	
. DISPONIVEL			195.988,01	0,11	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.489.426,21	1,40	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.708,46	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-1.517.316,80	-0,86	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			7.852,68	0,01%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			37.325,31	0,05%	0,02%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			10.294,75	0,01%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			168.601,36	0,23%	0,10%
. SANT CENTRUM FICFIRF			18.546,37	0,03%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS			28.260.932,60	38,50%	15,93%
. BRAD RF DI FED EXTRA			31.411.214,77	42,79%	17,70%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			13.485.306,57	18,37%	7,60%
TOTAL			73.400.074,41	100,00%	41,37%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			102.850.774,23	98,88%	57,97%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			1.164.388,96	1,12%	0,65%
TOTAL			104.015.163,19	100,00%	58,63%