

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ASSISTENCIAL**

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 28.03.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			176.668.838,86		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			160.962.623,14	91,11	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Títulos Públicos</u>		<u>7.664</u>	<u>99.290.286,08</u>	<u>56,20</u>	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>61.672.337,06</u>	<u>34,91</u>	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	4.871.126,71	2,76	2,76
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-4.871.126,71	-2,76	-2,76
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>10.367.785,20</u>	<u>61.672.337,06</u>	<u>34,91</u>	
. SANT CENTRUM FICFIRF		1.331,53	18.683,98	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	28.485.816,72	16,12	16,12
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	7.319,23	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	741.597,41	0,42	0,42
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	10.345,84	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	168.874,22	0,10	0,10
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.136.559,86	18.643.521,76	10,55	10,55
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	13.596.177,90	7,70	7,70
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			15.706.215,72	8,89	
. DISPONIVEL			15.723.674,39	8,90	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.494.060,80	1,41	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.839,62	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-2.507.679,85	-1,42	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			7.319,23	0,01%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			741.597,41	1,20%	0,42%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			10.345,84	0,02%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			168.874,22	0,27%	0,10%
. SANT CENTRUM FICFIRF			18.683,98	0,03%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS			28.485.816,72	46,19%	16,12%
. BRAD RF DI FED EXTRA			18.643.521,76	30,23%	10,55%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			13.596.177,90	22,05%	7,70%
TOTAL			61.672.337,06	100,00%	34,91%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			99.290.286,08	86,34%	56,20%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			15.706.215,72	13,66%	8,88%
TOTAL			114.996.501,80	100,00%	65,09%