

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ASSISTENCIAL**

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.04.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			171.023.068,95		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			155.848.639,88	91,13	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
Títulos Públicos		8.539	112.866.637,19	65,99	
. 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	2,85	2,85
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-4.871.126,71	-2,85	-2,85
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		9.029.434,96	42.982.002,69	25,13	
. SANT CENTRUM FICFIRF		1.331,53	18.835,15	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	28.728.936,08	16,80	16,80
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	6.925,69	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	411.783,60	0,24	0,24
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	8.333,67	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	168.967,67	0,10	0,10
. BRAD RF DI FED EXTRA		104.179,37	1.723.705,02	1,01	1,01
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.025.267,40	11.914.515,81	6,97	6,97
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			15.174.429,07	8,87	
. DISPONIVEL			15.431.220,70	9,02	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.760.901,75	1,61	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-4.112,79	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-3.013.580,59	-1,76	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			6.925,69	0,02%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			411.783,60	0,96%	0,24%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			8.333,67	0,02%	0,00%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			168.967,67	0,39%	0,10%
. SANT CENTRUM FICFIRF			18.835,15	0,04%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS			28.728.936,08	66,84%	16,80%
. BRAD RF DI FED EXTRA			1.723.705,02	4,01%	1,01%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			11.914.515,81	27,72%	6,97%
TOTAL			42.982.002,69	100,00%	25,13%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			112.866.637,19	88,15%	65,99%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			15.174.429,07	11,85%	8,86%
TOTAL			128.041.066,26	100,00%	74,87%