

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ASSISTENCIAL**

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.04.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			162.199.100,53		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			160.957.706,58	99,23	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL</u>					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		7.144	73.528.799,91	45,33	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			87.428.906,67	53,90	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	4.871.126,71	3,00	3,00
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-4.871.126,71	-3,00	-3,00
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		7.666.403,62	87.428.906,67	53,90	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	15.145,94	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		1.219.990,97	22.705.845,65	14,00	14,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	7.210,37	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	263.478,19	0,16	0,16
. BRAD RF DI FED EXTRA		4.108.134,31	53.637.340,92	33,07	33,07
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	10.799.885,60	6,66	6,66
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			1.241.393,95	0,77	
. DISPONIVEL			188.262,74	0,12	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			1.977.572,92	1,22	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-15.065,39	-0,01	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-909.376,32	-0,56	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			-	0,00%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			-	0,00%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			7.210,37	0,01%	0,00%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			263.478,19	0,30%	0,16%
. SAN FC EXTRA RF REF			15.145,94	0,02%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS			22.705.845,65	25,97%	14,00%
. BRAD RF DI FED EXTRA			53.637.340,92	61,35%	33,07%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			10.799.885,60	12,35%	6,66%
TOTAL			87.428.906,67	100,00%	53,90%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			73.528.799,91	98,34%	45,33%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			1.241.393,95	1,66%	0,76%
TOTAL			74.770.193,86	100,00%	46,10%