

RESUMO DOS INVESTIMENTOS ASSISTENCIAL

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.06.2022

| DISCRIMINAÇÃO | ESPÉCIE TIPO | QUANTIDADE | VALOR EM R\$ | ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO (%) | DIVERSIFICAÇÃO (%) |
|--|-----------------|-----------------------|---|--|---|
| INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO | | | <u>168.546.097,35</u> | (70) | |
| A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA | | | <u>167.330.018,13</u> | <u>99,28</u> | |
| E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL | | | | | |
| Nota do Tesouro Nacional | | <u>8.566</u> | <u>91.643.636,89</u> | <u>54,37</u> | |
| APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | | 75.686.381,24 | <u>44,91</u> | |
| Certificado de Depósito Bancário | | <u>0</u> | 0,00 | 0,00 | |
| . CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL . PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS | PÓS | 1 | 4.871.126,71 | 2,89 | 2,89 |
| - BANCO CRUZEIRO DO SUL | | -1 | -4.871.126,71 | -2,89 | -2,89 |
| Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest. | | 6.644.077,41 | 75.686.381,24 | <u>44,91</u> | |
| . SAN FC EXTRA RF REF . BRADESCO DED. SAUDE ANS | | 11,56 1.219.990,97 | 15.431,64 23.166.858,99 | 0,01 13,75 | 0,01 13,75 |
| . FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER | | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II | | 4.041,00 | 104.613,39 | 0,06 | 0,06 |
| . FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III | | 1.990,82 | 1.704,43 | 0,00 | 0,00 |
| . FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF. | | 7,81 | 267.983,50 | 0,16 | 0,16 |
| . BRAD RF DI FED EXTRA | | 3.085.808,11 | 41.107.198,62 | 24,39 | 24,39 |
| . BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 2.331.237,14 | 11.022.590,67 | 6,54 | 6,54 |
| B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL | | | 0,00 | <u>0,00</u> | |
| | | | | | |
| C - OUTROS | | | <u>1.216.079,22</u> | <u>0,72</u> | |
| C - OUTROS . DISPONIVEL | | | <u>1.216.079,22</u> 205.034,60 | <u>0,72</u> 0,12 | |
| . DISPONIVEL . DEPOSITOS JUDICIAIS | | | 205.034,60 2.019.040,73 | 0,12 1,20 | |
| . DISPONIVEL . DEPOSITOS JUDICIAIS . OUTRAS EXIGIBILIDADES | | | 205.034,60 2.019.040,73 -4.395,69 | 0,12 1,20 0,00 | |
| . DISPONIVEL . DEPOSITOS JUDICIAIS | | | 205.034,60 2.019.040,73 | 0,12 1,20 0,00 -0,60 | % FM RFI ΔCÃO |
| . DISPONIVEL . DEPOSITOS JUDICIAIS . OUTRAS EXIGIBILIDADES | | | 205.034,60 2.019.040,73 -4.395,69 | 0,12 1,20 0,00 | % EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES |
| . DISPONIVEL . DEPOSITOS JUDICIAIS . OUTRAS EXIGIBILIDADES . EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | | | 205.034,60 2.019.040,73 -4.395,69 -1.003.600,42 | 0,12 1,20 0,00 -0,60 % EM RELAÇÃO À GESTÃO | AOS RECURSOS |
| DISPONIVEL DEPOSITOS JUDICIAIS OUTRAS EXIGIBILIDADES EXIGÍVEL CONTINGENCIAL GESTÃO TERCEIRIZADA FUNDOS FUNDOS FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER | | | 205.034,60 2.019.040,73 -4.395,69 -1.003.600,42 DISTRIBUIÇÃO | 0,12 1,20 0,00 -0,60 % EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA | AOS RECURSOS GARANTIDORES 0,00% |
| DISPONIVEL DEPOSITOS JUDICIAIS OUTRAS EXIGIBILIDADES EXIGÍVEL CONTINGENCIAL GESTÃO TERCEIRIZADA FUNDOS FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER | | | 205.034,60 2.019.040,73 -4.395,69 -1.003.600,42 DISTRIBUIÇÃO | 0,12 1,20 0,00 -0,60 % EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA 0,00% 0,14% | AOS RECURSOS GARANTIDORES 0,00% 0,06% |
| . DISPONIVEL . DEPOSITOS JUDICIAIS . OUTRAS EXIGIBILIDADES . EXIGÍVEL CONTINGENCIAL GESTÃO TERCEIRIZADA FUNDOS . FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER . FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II . FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II | | | 205.034,60 2.019.040,73 -4.395,69 -1.003.600,42 DISTRIBUIÇÃO 104.613,39 1.704,43 | 0,12 1,20 0,00 -0,60 % EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA 0,00% 0,14% 0,00% | AOS RECURSOS GARANTIDORES 0,00% 0,06% 0,00% |
| . DISPONIVEL . DEPOSITOS JUDICIAIS . OUTRAS EXIGIBILIDADES . EXIGÍVEL CONTINGENCIAL GESTÃO TERCEIRIZADA FUNDOS . FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER . FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II . FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III . FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF. | | | 205.034,60 2.019.040,73 -4.395,69 -1.003.600,42 DISTRIBUIÇÃO 104.613,39 1.704,43 267.983,50 | 0,12 1,20 0,00 -0,60 % EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA 0,00% 0,14% 0,00% 0,35% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 0,16% |
| DISPONIVEL DEPOSITOS JUDICIAIS OUTRAS EXIGIBILIDADES EXIGÍVEL CONTINGENCIAL GESTÃO TERCEIRIZADA FUNDOS FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF. SAN FC EXTRA RF REF | | | 205.034,60 2.019.040,73 -4.395,69 -1.003.600,42 DISTRIBUIÇÃO 104.613,39 1.704,43 267.983,50 15.431,64 | 0,12 1,20 0,00 -0,60 % EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA 0,00% 0,14% 0,00% 0,35% 0,02% | 0,00% 0,06% 0,06% 0,06% 0,16% 0,01% |
| DISPONIVEL DEPOSITOS JUDICIAIS OUTRAS EXIGIBILIDADES EXIGÍVEL CONTINGENCIAL GESTÃO TERCEIRIZADA FUNDOS FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF. | | | 205.034,60 2.019.040,73 -4.395,69 -1.003.600,42 DISTRIBUIÇÃO 104.613,39 1.704,43 267.983,50 | 0,12 1,20 0,00 -0,60 % EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA 0,00% 0,14% 0,00% 0,35% 0,02% 30,61% | 0,00% 0,06% 0,06% 0,06% 0,016% 0,01% 13,75% |
| DISPONIVEL DEPOSITOS JUDICIAIS OUTRAS EXIGIBILIDADES EXIGÍVEL CONTINGENCIAL GESTÃO TERCEIRIZADA FUNDOS FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF. SAN FC EXTRA RF REF BRADESCO DED. SAUDE ANS | | | 205.034,60 2.019.040,73 -4.395,69 -1.003.600,42 DISTRIBUIÇÃO 104.613,39 1.704,43 267.983,50 15.431,64 23.166.858,99 | 0,12 1,20 0,00 -0,60 % EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA 0,00% 0,14% 0,00% 0,35% 0,02% | 0,00% 0,06% 0,06% 0,06% 0,16% 0,01% |
| DISPONIVEL DEPOSITOS JUDICIAIS OUTRAS EXIGIBILIDADES EXIGÍVEL CONTINGENCIAL GESTÃO TERCEIRIZADA FUNDOS FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF. SAN FC EXTRA RF REF BRADESCO DED. SAUDE ANS BRAD RF DI FED EXTRA | | | 205.034,60 2.019.040,73 -4.395,69 -1.003.600,42 DISTRIBUIÇÃO 104.613,39 1.704,43 267.983,50 15.431,64 23.166.858,99 41.107.198,62 | 0,12 1,20 0,00 -0,60 % EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA 0,00% 0,14% 0,00% 0,35% 0,02% 30,61% 54,31% | 0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 0,16% 0,01% 13,75% 24,39% |
| DISPONIVEL DEPOSITOS JUDICIAIS OUTRAS EXIGIBILIDADES EXIGÍVEL CONTINGENCIAL GESTÃO TERCEIRIZADA FUNDOS FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF. SAN FC EXTRA RF REF BRADESCO DED. SAUDE ANS BRAD RF DI FED EXTRA BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | 205.034,60 2.019.040,73 -4.395,69 -1.003.600,42 DISTRIBUIÇÃO 104.613,39 1.704,43 267.983,50 15.431,64 23.166.858,99 41.107.198,62 11.022.590,67 | 0,12 1,20 0,00 -0,60 % EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA 0,00% 0,14% 0,00% 0,35% 0,02% 30,61% 54,31% 14,56% | 0,00% 0,00% 0,06% 0,06% 0,016% 0,01% 13,75% 24,39% 6,54% |
| DISPONIVEL DEPOSITOS JUDICIAIS OUTRAS EXIGIBILIDADES EXIGÍVEL CONTINGENCIAL GESTÃO TERCEIRIZADA FUNDOS FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF. SAN FC EXTRA RF REF BRADESCO DED. SAUDE ANS BRAD RF DI FED EXTRA BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TOTAL | | | 205.034,60 2.019.040,73 -4.395,69 -1.003.600,42 DISTRIBUIÇÃO 104.613,39 1.704,43 267.983,50 15.431,64 23.166.858,99 41.107.198,62 11.022.590,67 75.686.381,24 | 0,12 1,20 0,00 -0,60 % EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA 0,00% 0,14% 0,00% 0,35% 0,02% 30,61% 54,31% 14,56% 100,00% | AOS RECURSOS GARANTIDORES 0,00% 0,06% 0,00% 0,16% 0,01% 13,75% 24,39% 6,54% 44,91% % EM RELAÇÃO AOS RECURSOS |
| DISPONIVEL DEPOSITOS JUDICIAIS OUTRAS EXIGIBILIDADES EXIGÍVEL CONTINGENCIAL GESTÃO TERCEIRIZADA FUNDOS FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF. SAN FC EXTRA RF REF BRADESCO DED. SAUDE ANS BRAD RF DI FED EXTRA BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TOTAL GESTÃO PRÓPRIA | | | 205.034,60 2.019.040,73 -4.395,69 -1.003.600,42 DISTRIBUIÇÃO 104.613,39 1.704,43 267.983,50 15.431,64 23.166.858,99 41.107.198,62 11.022.590,67 75.686.381,24 DISTRIBUIÇÃO 91.643.636,89 0,00 | 0,12 1,20 0,00 -0,60 % EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA 0,00% 0,14% 0,00% 0,35% 0,02% 30,61% 54,31% 14,56% 100,00% % EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA 98,69% 0,00% | AOS RECURSOS GARANTIDORES 0,00% 0,06% 0,00% 0,16% 0,01% 13,75% 24,39% 6,54% 44,91% % EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES 54,37% 0,00% |
| . DISPONIVEL . DEPOSITOS JUDICIAIS . OUTRAS EXIGIBILIDADES . EXIGÍVEL CONTINGENCIAL GESTÃO TERCEIRIZADA FUNDOS . FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER . FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II . FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II . FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF SAN FC EXTRA RF REF . BRADESCO DED. SAUDE ANS . BRAD RF DI FED EXTRA . BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TOTAL GESTÃO PRÓPRIA | | | 205.034,60 2.019.040,73 -4.395,69 -1.003.600,42 DISTRIBUIÇÃO 104.613,39 1.704,43 267.983,50 15.431,64 23.166.858,99 41.107.198,62 11.022.590,67 75.686.381,24 DISTRIBUIÇÃO | 0,12 1,20 0,00 -0,60 % EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA 0,00% 0,14% 0,00% 0,35% 0,02% 30,61% 54,31% 14,56% 100,00% % EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA | AOS RECURSOS GARANTIDORES 0,00% 0,06% 0,00% 0,16% 0,01% 13,75% 24,39% 6,54% 44,91% % EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES 54,37% |

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.06.2022 1 de 1