

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ASSISTENCIAL**

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.06.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			168.546.097,35		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			167.330.018,13	99,28	
<u>E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
Nota do Tesouro Nacional		8.566	91.643.636,89	54,37	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			75.686.381,24	44,91	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	4.871.126,71	2,89	2,89
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-4.871.126,71	-2,89	-2,89
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		6.644.077,41	75.686.381,24	44,91	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	15.431,64	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		1.219.990,97	23.166.858,99	13,75	13,75
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	104.613,39	0,06	0,06
. FIDC - MULTISSETORIAL 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	0,00	
C - OUTROS			1.216.079,22	0,72	
. DISPONIVEL			205.034,60	0,12	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.019.040,73	1,20	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-4.395,69	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-1.003.600,42	-0,60	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO A GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			-	0,00%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			104.613,39	0,14%	0,06%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			1.704,43	0,00%	0,00%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			267.983,50	0,35%	0,16%
. SAN FC EXTRA RF REF			15.431,64	0,02%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS			23.166.858,99	30,61%	13,75%
. BRAD RF DI FED EXTRA			41.107.198,62	54,31%	24,39%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			11.022.590,67	14,56%	6,54%
TOTAL			75.686.381,24	100,00%	44,91%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO A GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			91.643.636,89	98,69%	54,37%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			1.216.079,22	1,31%	0,71%
TOTAL			92.859.716,11	100,00%	55,09%