

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ASSISTENCIAL**

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.05.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			179.121.089,63		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			177.893.665,87	99,31	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL</u>					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		8.566	90.799.880,82	50,69	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			87.093.785,05	48,62	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	4.871.126,71	2,72	2,72
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-4.871.126,71	-2,72	-2,72
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		7.573.266,08	87.093.785,05	48,62	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	15.290,89	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		1.219.990,97	22.939.096,90	12,81	12,81
. 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	1.738,39	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	268.133,96	0,15	0,15
. BRAD RF DI FED EXTRA		4.014.996,78	52.957.049,44	29,56	29,56
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	10.912.475,47	6,09	6,09
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			1.227.423,76	0,69	
. DISPONIVEL			175.390,77	0,10	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.010.391,69	1,12	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-4.601,09	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-953.757,61	-0,53	
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			1.738,39	0,00%	0,00%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			268.133,96	0,31%	0,15%
. SAN FC EXTRA RF REF			15.290,89	0,02%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS			22.939.096,90	26,34%	12,81%
. BRAD RF DI FED EXTRA			52.957.049,44	60,80%	29,56%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			10.912.475,47	12,53%	6,09%
TOTAL			87.093.785,05	100,00%	48,62%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			90.799.880,82	98,67%	50,69%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			1.227.423,76	1,33%	0,68%
TOTAL			92.027.304,58	100,00%	51,38%