

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ASSISTENCIAL**

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.05.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			167.796.349,49		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			151.051.894,75	90,02	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL					
Títulos Públicos		7.526	98.620.349,57	58,77	
. VALORES A PAGAR					
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			52.431.545,18	31,25	
Certificado de Depósito Bancário		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	4.871.126,71	2,90	2,90
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-4.871.126,71	-2,90	-2,90
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		9.575.679,79	52.431.545,18	31,25	
. SANT CENTRUM FICFIRF		1.331,53	18.969,68	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	28.958.410,01	17,26	17,26
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	7.335,97	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	408.649,28	0,24	0,24
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	9.104,57	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	169.200,07	0,10	0,10
. BRAD RF DI FED EXTRA		650.424,20	10.848.466,13	6,47	6,47
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.025.267,40	12.011.409,47	7,16	7,16
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			16.744.454,74	9,98	
. DISPONIVEL			17.407.881,88	10,37	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.327.383,11	1,39	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.829,22	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-2.986.981,03	-1,78	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			7.335,97	0,01%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			408.649,28	0,78%	0,24%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			9.104,57	0,02%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			169.200,07	0,32%	0,10%
. SANT CENTRUM FICFIRF			18.969,68	0,04%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS			28.958.410,01	55,23%	17,26%
. BRAD RF DI FED EXTRA			10.848.466,13	20,69%	6,47%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			12.011.409,47	22,91%	7,16%
TOTAL			52.431.545,18	100,00%	31,25%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			98.620.349,57	85,49%	58,77%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			16.744.454,74	14,51%	9,97%
TOTAL			115.364.804,31	100,00%	68,75%