

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
ASSISTENCIAL**

**PLANO ASSISTENCIAL**

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.03.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
<b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>			<b>146.852.948,50</b>		
<b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>			<b>145.670.485,51</b>	<b>99,19</b>	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL</u>					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		7.144	72.978.634,12	49,70	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>					
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	7.231.380,18	4,92	4,92
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-7.231.380,18	-4,92	-4,92
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		6.577.614,64	72.691.851,39	49,50	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	15.042,05	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		1.219.990,97	22.542.966,17	15,35	15,35
. 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	8.401,88	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	257.508,82	0,18	0,18
. BRAD RF DI FED EXTRA		3.019.345,34	39.147.107,28	26,66	26,66
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	10.720.825,19	7,30	7,30
<b>B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>C - OUTROS</b>			<b>1.182.462,99</b>	<b>0,81</b>	
. DISPONIVEL			139.750,78	0,10	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			1.977.572,92	1,35	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.946,68	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-930.914,03	-0,63	
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
<b>FUNDOS</b>					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			-	0,00%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			-	0,00%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			8.401,88	0,01%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			257.508,82	0,35%	0,18%
. SAN FC EXTRA RF REF			15.042,05	0,02%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS			22.542.966,17	31,01%	15,35%
. BRAD RF DI FED EXTRA			39.147.107,28	53,85%	26,66%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			10.720.825,19	14,75%	7,30%
<b>TOTAL</b>			<b>72.691.851,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>49,50%</b>
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
RENDA FIXA			72.978.634,12	98,41%	49,70%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			1.182.462,99	1,59%	0,80%
<b>TOTAL</b>			<b>74.161.097,11</b>	<b>100,00%</b>	<b>50,50%</b>