

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
ASSISTENCIAL**

**PLANO ASSISTENCIAL**

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.09.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
<b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>			<b>115.190.106,68</b>		
<b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>			<b>112.087.292,76</b>	<b>97,31</b>	
<b><u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL</u></b>					
<b><u>Nota do Tesouro Nacional</u></b>		<u>5.590</u>	<u>52.974.189,17</u>	<u>45,99</u>	
<b><u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u></b>			<u>59.113.103,59</u>	<u>51,32</u>	
<b><u>Certificado de Depósito Bancário</u></b>		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	7.231.380,18	6,28	6,28
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-7.231.380,18	-6,28	-6,28
<b><u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u></b>		<u>11.389.767,77</u>	<u>59.113.103,59</u>	<u>51,32</u>	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	14.503,42	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	21.631.585,04	18,78	18,78
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	9.468,00	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	7.549,01	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	8.865,26	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	311.559,57	0,27	0,27
. BRAD RF DI FED EXTRA		2.159.862,40	26.853.263,85	23,31	23,31
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	10.276.309,44	8,92	8,92
<b>B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>C - OUTROS</b>			<b>3.102.813,92</b>	<b>2,69</b>	
. DISPONIVEL			2.008.326,29	1,74	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			1.942.281,14	1,69	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-2.864,30	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-844.929,21	-0,73	
<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			9.468,00	0,02%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			7.549,01	0,01%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			8.865,26	0,01%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			311.559,57	0,53%	0,27%
. SAN FC EXTRA RF REF			14.503,42	0,02%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS			21.631.585,04	36,59%	18,78%
. BRAD RF DI FED EXTRA			26.853.263,85	45,43%	23,31%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			10.276.309,44	17,38%	8,92%
<b>TOTAL</b>			<b>59.113.103,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>51,32%</b>
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
RENDA FIXA			52.974.189,17	94,47%	45,99%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			3.102.813,92	5,53%	2,68%
<b>TOTAL</b>			<b>56.077.003,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>48,68%</b>