

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ASSISTENCIAL**

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 28.06.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			165.784.073,48		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			166.063.957,46	100,17	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
Títulos Públicos		9,498	128.599.581,02	77,57	
. VALORES A PAGAR					
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
Certificado de Depósito Bancário		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	4.871.126,71	2,94	2,94
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-4.871.126,71	-2,94	-2,94
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		10.399,351,85	37.464.376,44	22,60	
. SANT CENTRUM FICFIRF		1.331,53	19.101,02	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	6.816,57	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	407.643,33	0,25	0,25
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	9.405,03	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	138.199,99	0,08	0,08
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.474.096,25	24.778.561,67	14,95	14,95
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.025.267,40	12.104.648,83	7,30	7,30
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			-279.883,98	-0,17	
. DISPONIVEL			720.171,61	0,43	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.259.197,38	1,36	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.622,52	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-3.255.630,45	-1,96	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			6.816,57	0,02%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			407.643,33	1,09%	0,25%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			9.405,03	0,03%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			138.199,99	0,37%	0,08%
. SANT CENTRUM FICFIRF			19.101,02	0,05%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS			-	0,00%	0,00%
. BRAD RF DI FED EXTRA			24.778.561,67	66,14%	14,95%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			12.104.648,83	32,31%	7,30%
TOTAL			37.464.376,44	100,00%	22,60%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			128.599.581,02	100,22%	77,57%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			-279.883,98	-0,22%	-0,18%
TOTAL			128.319.697,04	100,00%	77,40%