

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS - ASSISTENCIAL  
PLANO ASSISTENCIAL**

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.12.2019

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
<b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>			<b>116.603.750,59</b>		
<b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>			<b>115.073.516,20</b>	<b>98,69</b>	
<b>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL</b>					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		4.573	40.248.100,44	34,52	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			71.461.136,56	61,29	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	7.231.380,18	6,20	6,20
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-7.231.380,18	-6,20	-6,20
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>			33.788.789,55	61,29	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	14.269,73	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	20.680.216,59	17,74	17,74
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		570.517,45	64,41	0,00	0,00
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		7.391.886,09	14.649.669,97	12,56	12,56
. AZ QUEST LUCE		12.996.220,93	18.082.738,38	15,51	15,51
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		5.931.496,86	17.618.235,95	15,11	15,11
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	27.490,82	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	18.274,08	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	12.295,38	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	357.881,25	0,31	0,31
<u>Debêntures</u>			2.350	2,89	
. CEMIG		2.000	3.195.231,70	2,74	2,74
. CIA. PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO		350	169.047,50	0,14	0,14
<u>Valores a Receber</u>			1.013.726,71	0,87	0,87
. COMANCHE PART.			1.013.726,71	0,87	0,87
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS		0,00	-1.013.726,71	-0,87	-0,87
. COMANCHE PART.			-1.013.726,71	-0,87	-0,87
<u>Outros Títulos</u>			0	0,00	
<b>B - INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>C - OUTROS</b>			<b>1.530.234,39</b>	<b>1,31</b>	
. DISPONIVEL			293.576,91	0,25	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			1.610.331,72	1,38	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-373.674,24	-0,32	
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>(%) EM RELAÇÃO A GESTÃO TERCEIRIZADA</b>	<b>(%) EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
<b>FUNDOS</b>					
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP			64,41	0,00%	0,00%
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO			14.649.669,97	20,50%	12,56%
. AZ QUEST LUCE			18.082.738,38	25,30%	15,51%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			27.490,82	0,04%	0,02%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			18.274,08	0,03%	0,02%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			12.295,38	0,02%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			357.881,25	0,50%	0,31%
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES			17.618.235,95	24,65%	15,11%
. SAN FC EXTRA RF REF			14.269,73	0,02%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS			20.680.216,59	28,94%	17,74%
<b>TOTAL</b>			<b>71.461.136,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>61,29%</b>
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>(%) EM RELAÇÃO A GESTÃO PRÓPRIA</b>	<b>(%) EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
RENDA FIXA			43.612.379,64	96,61%	37,40%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			1.530.234,39	3,39%	1,30%
<b>TOTAL</b>			<b>45.142.614,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>38,71%</b>