RESUMO DOS INVESTIMENTOS - ASSISTENCIAL
PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.11.2020

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R$	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			138.023.725,80		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			136.652.741,00	99,01	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL					
Nota do Tesouro Nacional		5.512	50.955.054,76	36,92	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			85.697.686,24	62,09	
Certificado de Depósito Bancário		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	7.231.380,18	5,24	5,24
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-7.231.380,18	-5,24	-5,24
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		11.374.091,11	85.697.686,24	62,09	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	14.277,82	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	21.107.918,55	15,29	15,29
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER		990,00	12.337,98	0,01	0,01
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	18.204,44	0,01	0,01
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	17.608,31	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	294.260,92	0,21	0,21
. BRAD RF DI FED EXTRA		4.475.422,88	54.218.075,75	39,28	39,28
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	10.015.002,47	7,26	7,26
Debêntures		0	0,00	0,00	
. VALORES A RECEBER			1.013.726,71	0,73	0,73
. COMANCHE PART.			1.013.726,71	0,73	0,73
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-1.013.726,71	-0,73	-0,73
. COMANCHE PART.			-1.013.726,71	-0,73	-0,73
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			1.370.984,80	0,99	
. DISPONIVEL			101.564,78	0,07	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			1.927.667,86	1,40	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-658.247,84	-0,48	

GESTÃO TERCEIRIZADA		DISTRIBUIÇÃO	(%) EM RELAÇÃO A GESTÃO TERCEIRIZADA	(%) EM RELAÇÃO AO RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS				

. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER		12.337,98	0,01%	0,01%
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II		18.204,44	0,02%	0,01%
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III		17.608,31	0,02%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		294.260,92	0,34%	0,21%
. SAN FC EXTRA RF REF		14.277,82	0,02%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		21.107.918,55	24,63%	15,29%
. BRAD RF DI FED EXTRA		54.218.075,75	63,27%	39,28%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		10.015.002,47	11,69%	7,26%
TOTAL		**85.697.686,24**	**100,00%**	**62,09%**

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	(%) EM RELAÇÃO A GESTÃO PRÓPRIA	(%) EM RELAÇÃO AO RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	50.955.054,76	97,38%	36,92%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	1.370.984,80	2,62%	0,98%
TOTAL	**52.326.039,56**	**100,00%**	**37,91%**