

RESUMO DOS INVESTIMENTOS ASSISTENCIAL

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.01.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			149.921.517,64		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			148.508.777,75	99,06	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		6.646	61.495.333,16	41,02	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>87.013.444,59</u>	<u>58,04</u>	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	7.231.380,18	4,82	4,82
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-7.231.380,18	-4,82	-4,82
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>13.790.182,92</u>	<u>87.013.444,59</u>	<u>58,04</u>	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	14.296,62	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	21.172.012,75	14,12	14,12
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	12.015,19	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	18.022,31	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	17.743,66	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	280.699,17	0,19	0,19
. BRAD RF DI FED EXTRA		4.560.277,55	55.445.331,10	36,98	36,98
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	10.053.323,79	6,71	6,71
<u>Debêntures</u>		0	0,00	0,00	
. VALORES A RECEBER			1.013.726,71	0,68	0,68
. COMANCHE PART.			1.013.726,71	0,68	0,68
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-1.013.726,71	-0,68	-0,68
. COMANCHE PART.			-1.013.726,71	-0,68	-0,68
B - INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			1.412.739,89	0,94	
. DISPONIVEL			197.663,99	0,13	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			1.927.667,86	1,29	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-712.591,96	-0,48	

GESTÃO TERCEIRIZADA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS			
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	12.015,19	0,01%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	18.022,31	0,02%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	17.743,66	0,02%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.	280.699,17	0,32%	0,19%
. SAN FC EXTRA RF REF	14.296,62	0,02%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS	21.172.012,75	24,33%	14,12%
. BRAD RF DI FED EXTRA	55.445.331,10	63,72%	36,98%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.053.323,79	11,55%	6,71%
TOTAL	87.013.444,59	100,00%	58,04%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	61.495.333,16	97,75%	41,02%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	1.412.739,89	2,25%	0,93%
TOTAL	62.908.073,05	100,00%	41,96%