

RESUMO DOS INVESTIMENTOS ASSISTENCIAL

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.08.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			116.801.231,49		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			115.582.039,18	98,96	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		6.446	62.215.196,64	53,27	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			53.366.842,54	45,69	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	7.231.380,18	6,19	6,19
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-7.231.380,18	-6,19	-6,19
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		10.946.329,88	53.366.842,54	45,69	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	14.459,10	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	21.536.947,83	18,44	18,44
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	9.729,43	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	9.221,17	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	14.207,33	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	306.524,73	0,26	0,26
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.716.424,51	21.245.154,25	18,19	18,19
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	10.230.598,70	8,76	8,76
<u>Debêntures</u>		0	0,00	0,00	
. COMANCHE PART.				0,00	0,00
. VALORES A RECEBER			1.013.726,71	0,87	0,87
. COMANCHE PART.			1.013.726,71	0,87	0,87
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-1.013.726,71	-0,87	-0,87
. COMANCHE PART.			-1.013.726,71	-0,87	-0,87
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			1.219.192,31	1,04	
. DISPONIVEL			118.086,19	0,10	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			1.942.281,14	1,66	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.031,80	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-838.143,22	-0,72	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			9.729,43	0,02%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			9.221,17	0,02%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			14.207,33	0,03%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			306.524,73	0,57%	0,26%
. SAN FC EXTRA RF REF			14.459,10	0,03%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS			21.536.947,83	40,36%	18,44%
. BRAD RF DI FED EXTRA			21.245.154,25	39,81%	18,19%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			10.230.598,70	19,17%	8,76%
TOTAL			53.366.842,54	100,00%	45,69%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ASSISTENCIAL**

PLANO ASSISTENCIAL

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			62.215.196,64	98,08%	53,27%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			1.219.192,31	1,92%	1,03%
TOTAL			63.434.388,95	100,00%	54,31%