

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ASSISTENCIAL**

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.12.2020

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			158.060.115,05		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			156.655.402,30	99,11	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL					
Nota do Tesouro Nacional		6.646	61.449.963,19	38,88	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			95.205.439,11	60,23	
Certificado de Depósito Bancário		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	7.231.380,18	4,58	4,58
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-7.231.380,18	-4,58	-4,58
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		11.374.091,11	95.205.439,11	60,23	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	14.292,11	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	21.143.504,83	13,38	13,38
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	12.269,67	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	17.827,23	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	16.156,32	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	275.459,44	0,17	0,17
. BRAD RF DI FED EXTRA		4.475.422,88	63.688.541,20	40,29	40,29
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	10.037.388,31	6,35	6,35
Debêntures		0	0,00	0,00	
. VALORES A RECEBER			1.013.726,71	0,64	0,64
. COMANCHE PART.			1.013.726,71	0,64	0,64
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS		0,00	-1.013.726,71	-0,64	-0,64
. COMANCHE PART.			-1.013.726,71	-0,64	-0,64
B - INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			1.404.712,75	0,89	
. DISPONIVEL			204.472,14	0,13	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			1.927.667,86	1,22	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-727.427,25	-0,46	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			12.269,67	0,01%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			17.827,23	0,02%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			16.156,32	0,02%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			275.459,44	0,29%	0,17%
. SAN FC EXTRA RF REF			14.292,11	0,02%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS			21.143.504,83	22,21%	13,38%
. BRAD RF DI FED EXTRA			63.688.541,20	66,90%	40,29%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			10.037.388,31	10,54%	6,35%
TOTAL			95.205.439,11	100,00%	60,23%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			61.449.963,19	97,77%	38,88%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			1.404.712,75	2,23%	0,88%
TOTAL			62.854.675,94	100,00%	39,77%