

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ASSISTENCIAL**

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 28.02.2020

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			124.855.018,15		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			123.019.296,75	98,53	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		4.573	40.558.565,22	32,48	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>79.269.637,33</u>	<u>63,49</u>	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	7.231.380,18	5,79	5,79
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-7.231.380,18	-5,79	-5,79
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>37.347.924,94</u>	<u>79.269.637,33</u>	<u>63,49</u>	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	14.295,00	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	20.803.870,27	16,66	16,66
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		570.517,45	48,21	0,00	0,00
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		6.354.695,34	11.331.927,83	9,08	9,08
. AZ QUEST LUCE		15.938.660,95	23.200.654,72	18,58	18,58
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		7.585.382,98	23.592.636,15	18,90	18,90
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	27.207,30	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	19.331,82	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	8.443,67	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	271.222,36	0,22	0,22
<u>Debêntures</u>		<u>350</u>	<u>3.191.094,20</u>	<u>2,56</u>	
. CEMIG		2.000,00	3.095.962,27	2,48	
. CIA. PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO		350,00	95.131,93	0,08	0,08
. VALORES A RECEBER			1.013.726,71	0,81	0,81
. COMANCHE PART.			1.013.726,71	0,81	0,81
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-1.013.726,71	-0,81	-0,81
. COMANCHE PART.			-1.013.726,71	-0,81	-0,81
B - INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			1.835.721,40	1,47	
. DISPONIVEL			451.556,55	0,36	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			1.757.839,09	1,41	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-373.674,24	-0,30	

GESTÃO TERCEIRIZADA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS			
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP	48,21	0,00%	0,00%
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO	11.331.927,83	14,30%	9,08%
. AZ QUEST LUCE	23.200.654,72	29,27%	18,58%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	27.207,30	0,03%	0,02%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	19.331,82	0,02%	0,02%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	8.443,67	0,01%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.	271.222,36	0,34%	0,22%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ASSISTENCIAL**

PLANO ASSISTENCIAL

. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES			23.592.636,15	29,76%	18,90%
. SAN FC EXTRA RF REF			14.295,00	0,02%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS			20.803.870,27	26,24%	16,66%
. BRAD RF DI FED EXTRA			-	0,00%	0,00%
TOTAL			79.269.637,33	100,00%	63,49%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	43.749.659,42	95,97%	35,04%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	1.835.721,40	4,03%	1,46%
TOTAL	45.585.380,82	100,00%	36,51%