

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ASSISTENCIAL

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.01.2020

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			120.863.327,83		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			119.149.329,93	98,58	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		4.573	40.420.132,90	33,44	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>75.378.209,78</u>	<u>62,37</u>	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	7.231.380,18	5,98	5,98
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-7.231.380,18	-5,98	-5,98
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>35.557.471,60</u>	<u>75.378.209,78</u>	<u>62,37</u>	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	14.287,15	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	20.750.414,04	17,17	17,17
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		570.517,45	53,91	0,00	0,00
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		7.391.886,09	13.141.912,29	10,87	10,87
. AZ QUEST LUCE		14.025.252,81	20.363.838,48	16,85	16,85
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		6.671.147,02	20.689.018,79	17,12	17,12
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	27.411,50	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	19.228,94	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	7.725,38	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	364.319,30	0,30	0,30
<u>Debêntures</u>		<u>350</u>	<u>3.350.987,25</u>	<u>2,77</u>	
. CEMIG		2.000,00	3.218.643,66	2,66	
. CIA. PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO		350,00	132.343,59	0,11	0,11
. VALORES A RECEBER			1.013.726,71	0,84	0,84
. COMANCHE PART.			1.013.726,71	0,84	0,84
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-1.013.726,71	-0,84	-0,84
. COMANCHE PART.			-1.013.726,71	-0,84	-0,84
B - INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			1.713.997,90	1,42	
. DISPONIVEL			447.975,39	0,37	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			1.639.696,75	1,36	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-373.674,24	-0,31	

GESTÃO TERCEIRIZADA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS			
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP	53,91	0,00%	0,00%
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO	13.141.912,29	17,43%	10,87%
. AZ QUEST LUCE	20.363.838,48	27,02%	16,85%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	27.411,50	0,04%	0,02%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	19.228,94	0,03%	0,02%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	7.725,38	0,01%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.	364.319,30	0,48%	0,30%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ASSISTENCIAL

PLANO ASSISTENCIAL

. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES			20.689.018,79	27,45%	17,12%
. SAN FC EXTRA RF REF			14.287,15	0,02%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS			20.750.414,04	27,53%	17,17%
. BRAD RF DI FED EXTRA			-	0,00%	0,00%
TOTAL			75.378.209,78	100,00%	62,37%

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENTA FIXA			43.771.120,15	96,23%	36,22%
RENTA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			1.713.997,90	3,77%	1,41%
TOTAL			45.485.118,05	100,00%	37,63%