

RESUMO DOS INVESTIMENTOS ASSISTENCIAL

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.07.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			116.283.542,18		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			113.410.422,36	97,53	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
Nota do Tesouro Nacional		6.446	62.043.419,72	53,36	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			51.367.002,64	44,17	
Certificado de Depósito Bancário		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	7.231.380,18	6,22	6,22
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-7.231.380,18	-6,22	-6,22
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		11.067.400,46	51.367.002,64	44,17	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	14.409,77	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	21.448.081,68	18,44	18,44
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	9.255,48	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	10.463,96	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	15.164,19	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	301.454,88	0,26	0,26
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.837.495,10	19.380.612,18	16,67	16,67
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	10.187.560,50	8,76	8,76
Debêntures		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			2.873.119,82	2,47	
. DISPONIVEL			1.690.561,06	1,45	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			1.942.281,14	1,67	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.038,11	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-756.684,27	-0,65	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			9.255,48	0,02%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			10.463,96	0,02%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			15.164,19	0,03%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			301.454,88	0,59%	0,26%
. SAN FC EXTRA RF REF			14.409,77	0,03%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS			21.448.081,68	41,75%	18,44%
. BRAD RF DI FED EXTRA			19.380.612,18	37,73%	16,67%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			10.187.560,50	19,83%	8,76%
TOTAL			51.367.002,64	100,00%	44,17%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			62.043.419,72	95,57%	53,36%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			2.873.119,82	4,43%	2,46%
TOTAL			64.916.539,54	100,00%	55,83%