

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
ASSISTENCIAL**

**PLANO ASSISTENCIAL**

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.06.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
<b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>			<b>119.360.515,99</b>		
<b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>			<b>116.318.985,46</b>	<b>97,45</b>	
<b><u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u></b>					
<b><u>Nota do Tesouro Nacional</u></b>		<b>6.446</b>	<b>61.882.235,15</b>	<b>51,84</b>	
<b><u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u></b>			<b>54.436.750,31</b>	<b>45,61</b>	
<b><u>Certificado de Depósito Bancário</u></b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	7.231.380,18	6,06	6,06
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-7.231.380,18	-6,06	-6,06
<b><u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u></b>		<b>11.067.400,46</b>	<b>54.436.750,31</b>	<b>45,61</b>	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	14.378,51	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	21.374.226,17	17,91	17,91
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	9.799,98	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	11.331,61	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	15.704,99	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	297.721,03	0,25	0,25
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.837.495,10	22.563.726,10	18,90	18,90
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	10.149.861,92	8,50	8,50
<b><u>Debêntures</u></b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
. COMANCHE PART.				0,00	0,00
. VALORES A RECEBER			<b>1.013.726,71</b>	<b>0,85</b>	<b>0,85</b>
. COMANCHE PART.			1.013.726,71	0,85	0,85
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		<b>0,00</b>	-1.013.726,71	<b>-0,85</b>	<b>-0,85</b>
. COMANCHE PART.			-1.013.726,71	-0,85	-0,85
<b>B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>C - OUTROS</b>			<b>3.041.530,53</b>	<b>2,55</b>	
. DISPONIVEL			1.868.698,31	1,57	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			1.942.281,14	1,63	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.090,09	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-766.358,83	-0,64	
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
<b>FUNDOS</b>					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			9.799,98	0,02%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			11.331,61	0,02%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			15.704,99	0,03%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			297.721,03	0,55%	0,25%
. SAN FC EXTRA RF REF			14.378,51	0,03%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS			21.374.226,17	39,26%	17,91%
. BRAD RF DI FED EXTRA			22.563.726,10	41,45%	18,90%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			10.149.861,92	18,65%	8,50%
<b>TOTAL</b>			<b>54.436.750,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>45,61%</b>

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
ASSISTENCIAL**

**PLANO ASSISTENCIAL**

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			61.882.235,15	95,32%	51,84%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			3.041.530,53	4,68%	2,54%
<b>TOTAL</b>			<b>64.923.765,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>54,39%</b>