

RESUMO DOS INVESTIMENTOS ASSISTENCIAL

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.05.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			135.206.979,48		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			133.948.166,39	99,07	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		6.446	61.638.604,38	45,59	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			72.309.562,01	53,48	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	7.231.380,18	5,35	5,35
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-7.231.380,18	-5,35	-5,35
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		12.540.144,42	72.309.562,01	53,48	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	14.346,49	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	21.314.352,43	15,76	15,76
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	10.013,00	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	12.279,87	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	22.263,98	0,02	0,02
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	293.313,97	0,22	0,22
. BRAD RF DI FED EXTRA		3.310.239,06	40.523.618,17	29,97	29,97
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	10.119.374,10	7,48	7,48
<u>Debêntures</u>		0	0,00	0,00	
. COMANCHE PART.				0,00	0,00
. VALORES A RECEBER			1.013.726,71	0,75	0,75
. COMANCHE PART.			1.013.726,71	0,75	0,75
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-1.013.726,71	-0,75	-0,75
. COMANCHE PART.			-1.013.726,71	-0,75	-0,75
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			1.258.813,09	0,93	
. DISPONIVEL			101.589,62	0,08	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			1.942.281,14	1,44	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.185,12	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-781.872,55	-0,58	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			10.013,00	0,01%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			12.279,87	0,02%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			22.263,98	0,03%	0,02%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			293.313,97	0,41%	0,22%
. SAN FC EXTRA RF REF			14.346,49	0,02%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS			21.314.352,43	29,48%	15,76%
. BRAD RF DI FED EXTRA			40.523.618,17	56,04%	29,97%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			10.119.374,10	13,99%	7,48%
TOTAL			72.309.562,01	100,00%	53,48%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			61.638.604,38	98,00%	45,59%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			1.258.813,09	2,00%	0,92%
TOTAL			62.897.417,47	100,00%	46,52%