

RESUMO DOS INVESTIMENTOS ASSISTENCIAL

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.03.2020

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			129.426.950,29		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			127.853.291,88	98,78	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
Nota do Tesouro Nacional		4.573	40.131.380,34	31,01	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			87.664.433,36	67,73	
Certificado de Depósito Bancário		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	7.231.380,18	5,59	5,59
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-7.231.380,18	-5,59	-5,59
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		42.721.222,93	87.664.433,36	67,73	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	14.233,07	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	20.866.458,00	16,12	16,12
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		570.517,45	44,27	0,00	0,00
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		5.929.032,21	10.366.895,01	8,01	8,01
. AZ QUEST LUCE		19.911.513,75	27.361.686,99	21,14	21,14
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		9.411.491,28	28.731.330,96	22,20	22,20
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	26.493,70	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	15.436,68	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	7.898,33	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	273.956,35	0,21	0,21
Debêntures		350	57.478,18	0,04	
. CIA. PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO		350,00	57.478,18	0,04	0,04
. VALORES A RECEBER			1.013.726,71	0,78	0,78
. COMANCHE PART.			1.013.726,71	0,78	0,78
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS		0,00	-1.013.726,71	-0,78	-0,78
. COMANCHE PART.			-1.013.726,71	-0,78	-0,78
B - INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			1.573.658,41	1,22	
. DISPONIVEL			200.324,01	0,15	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			1.757.839,09	1,36	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-384.504,69	-0,30	

GESTÃO TERCEIRIZADA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS			
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP	44,27	0,00%	0,00%
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO	10.366.895,01	11,83%	8,01%
. AZ QUEST LUCE	27.361.686,99	31,21%	21,14%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	26.493,70	0,03%	0,02%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	15.436,68	0,02%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	7.898,33	0,01%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.	273.956,35	0,31%	0,21%
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES	28.731.330,96	32,77%	22,20%
. SAN FC EXTRA RF REF	14.233,07	0,02%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS	20.866.458,00	23,80%	16,12%
. BRAD RF DI FED EXTRA	-	0,00%	0,00%
TOTAL	87.664.433,36	100,00%	67,73%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ASSISTENCIAL**

PLANO ASSISTENCIAL

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			40.188.858,52	96,23%	31,05%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			1.573.658,41	3,77%	1,21%
TOTAL			41.762.516,93	100,00%	32,27%