

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ASSISTENCIAL

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.03.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			138.794.858,04		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			136.788.478,99	98,55	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL</u>					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		6.446	61.474.939,81	44,29	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			75.313.539,18	54,26	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	7.231.380,18	5,21	5,21
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-7.231.380,18	-5,21	-5,21
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		12.811.428,05	75.313.539,18	54,26	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	14.310,79	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	21.225.825,33	15,29	15,29
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	11.315,04	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	14.394,03	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	19.131,22	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	287.052,33	0,21	0,21
. BRAD RF DI FED EXTRA		3.581.522,69	43.663.734,89	31,46	31,46
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	10.077.775,55	7,26	7,26
<u>Debêntures</u>		0	0,00	0,00	
. COMANCHE PART.			0,00	0,00	0,00
. VALORES A RECEBER			1.013.726,71	0,73	0,73
. COMANCHE PART.			1.013.726,71	0,73	0,73
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-1.013.726,71	-0,73	-0,73
. COMANCHE PART.			-1.013.726,71	-0,73	-0,73
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			2.006.379,05	1,45	
. DISPONIVEL			854.111,83	0,62	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			1.927.667,86	1,39	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.749,14	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-771.651,50	-0,56	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			11.315,04	0,02%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			14.394,03	0,02%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			19.131,22	0,03%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			287.052,33	0,38%	0,21%
. SAN FC EXTRA RF REF			14.310,79	0,02%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS			21.225.825,33	28,18%	15,29%
. BRAD RF DI FED EXTRA			43.663.734,89	57,98%	31,46%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			10.077.775,55	13,38%	7,26%
TOTAL			75.313.539,18	100,00%	54,26%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			61.474.939,81	96,84%	44,29%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			2.006.379,05	3,16%	1,44%
TOTAL			63.481.318,86	100,00%	45,74%