

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
ASSISTENCIAL**

**PLANO ASSISTENCIAL**

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.04.2020

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
<b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>			<b>135.367.619,95</b>		
<b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>			<b>133.782.101,66</b>	<b>98,83</b>	
<b>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL</b>					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		4.573	40.327.673,87	29,79	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			93.421.695,79	69,01	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	7.231.380,18	5,34	5,34
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-7.231.380,18	-5,34	-5,34
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		16.151.819,48	93.421.695,79	69,01	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	14.216,93	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	20.917.773,06	15,45	15,45
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		570.517,45	39,13	0,00	0,00
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		2.287.602,31	10.408.624,03	7,69	7,69
. AZ QUEST LUCE		56.390,41	27.330.627,01	20,19	20,19
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		29.436,70	28.260.804,38	20,88	20,88
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	12.977,89	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	16.588,97	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	7.728,99	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	275.523,99	0,20	0,20
. BRAD RF DI FED EXTRA		6.309.204,39	6.176.791,41	4,56	4,56
<u>Debêntures</u>		350	32.732,00	0,02	
. CIA. PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO		350,00	32.732,00	0,02	0,02
. 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>B - INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>- OUTROS</b>			<b>1.585.518,29</b>	<b>1,17</b>	
. DISPONIVEL			336.010,17	0,25	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			1.757.839,09	1,30	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-508.330,97	-0,38	

GESTÃO TERCEIRIZADA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
<b>FUNDOS</b>			
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP	39,13	0,00%	0,00%
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO	10.408.624,03	11,14%	7,69%
. AZ QUEST LUCE	27.330.627,01	29,26%	20,19%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	12.977,89	0,01%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	16.588,97	0,02%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	7.728,99	0,01%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.	275.523,99	0,29%	0,20%
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES	28.260.804,38	30,25%	20,88%
. SAN FC EXTRA RF REF	14.216,93	0,02%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS	20.917.773,06	22,39%	15,45%
. BRAD RF DI FED EXTRA	6.176.791,41	6,61%	4,56%
<b>TOTAL</b>	<b>93.421.695,79</b>	<b>100,00%</b>	<b>69,01%</b>

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
ASSISTENCIAL**

**PLANO ASSISTENCIAL**

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			40.360.405,87	96,22%	29,82%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			1.585.518,29	3,78%	1,16%
<b>TOTAL</b>			<b>41.945.924,16</b>	<b>100,00%</b>	<b>30,99%</b>