

RESUMO DOS INVESTIMENTOS ASSISTENCIAL

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.08.2020

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			138.562.540,55		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			136.860.247,62	98,77	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		5.512	50.927.962,98	36,75	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			85.932.284,64	62,02	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	7.231.380,18	5,22	5,22
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-7.231.380,18	-5,22	-5,22
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		19.038.381,24	85.932.284,64	62,02	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	14.241,77	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	21.057.709,60	15,20	15,20
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		3.409.711,96	6.060.282,90	4,37	4,37
. AZ QUEST LUCE		1.595.009,59	2.277.188,92	1,64	1,64
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		3.321.495,09	10.082.404,34	7,28	7,28
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	12.722,36	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	22.734,10	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	12.847,25	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	282.403,33	0,20	0,20
. BRAD RF DI FED EXTRA		3.813.496,38	46.109.750,07	33,28	33,28
<u>Debêntures</u>		0	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			1.702.292,93	1,23	
. DISPONIVEL			417.021,87	0,30	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			1.782.987,97	1,29	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-497.716,91	-0,36	

GESTÃO TERCEIRIZADA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS			
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO	6.060.282,90	7,05%	4,37%
. AZ QUEST LUCE	2.277.188,92	2,65%	1,64%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	12.722,36	0,01%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	22.734,10	0,03%	0,02%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	12.847,25	0,01%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.	282.403,33	0,33%	0,20%
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES	10.082.404,34	11,73%	7,28%
. SAN FC EXTRA RF REF	14.241,77	0,02%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS	21.057.709,60	24,51%	15,20%
. BRAD RF DI FED EXTRA	46.109.750,07	53,66%	33,28%
TOTAL	85.932.284,64	100,00%	62,02%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	50.927.962,98	96,77%	36,75%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	1.702.292,93	3,23%	1,22%
TOTAL	52.630.255,91	100,00%	37,98%