

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ASSISTENCIAL**

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.07.2020

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			140.143.939,20		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			138.769.005,04	99,02	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL					
Nota do Tesouro Nacional		5.512	51.015.503,06	36,40	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			87.753.501,98	62,62	
Certificado de Depósito Bancário					
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	7.231.380,18	5,16	5,16
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-7.231.380,18	-5,16	-5,16
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		25.748.665,31	87.753.501,98	62,62	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	14.227,98	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	21.031.160,31	15,01	15,01
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		3.409.711,96	6.023.798,30	4,30	4,30
. AZ QUEST LUCE		1.595.009,59	2.260.519,70	1,61	1,61
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		6.953.648,51	21.041.090,22	15,01	15,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	12.804,99	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	19.919,70	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	6.057,00	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	279.660,47	0,20	0,20
. BRAD RF DI FED EXTRA		6.891.627,03	37.064.263,31	26,45	26,45
Debêntures					
. VALORES A RECEBER			1.013.726,71	0,72	0,72
. COMANCHE PART.			1.013.726,71	0,72	0,72
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-1.013.726,71	-0,72	-0,72
. COMANCHE PART.			-1.013.726,71	-0,72	-0,72
B - INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			1.374.934,16	0,98	
. DISPONIVEL			76.069,31	0,05	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			1.782.987,97	1,27	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-484.123,12	-0,35	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO			6.023.798,30	6,86%	4,30%
. AZ QUEST LUCE			2.260.519,70	2,58%	1,61%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			12.804,99	0,01%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			19.919,70	0,02%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			6.057,00	0,01%	0,00%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			279.660,47	0,32%	0,20%
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES			21.041.090,22	23,98%	15,01%
. SAN FC EXTRA RF REF			14.227,98	0,02%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS			21.031.160,31	23,97%	15,01%
. BRAD RF DI FED EXTRA			37.064.263,31	42,24%	26,45%
TOTAL			87.753.501,98	100,00%	62,62%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			51.015.503,06	97,38%	36,40%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			1.374.934,16	2,62%	0,97%
TOTAL			52.390.437,22	100,00%	37,38%