

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
ASSISTENCIAL**

**PLANO ASSISTENCIAL**

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.06.2020

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
<b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>			<b>139.604.732,37</b>		
<b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>			<b>136.237.919,99</b>	<b>97,59</b>	
<b><u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL</u></b>					
<b>Nota do Tesouro Nacional</b>		<u>1.459</u>	<u>50.568.072,77</u>	<u>36,22</u>	
<b><u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u></b>					
<b>Certificado de Depósito Bancário</b>		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	7.231.380,18	5,18	5,18
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-7.231.380,18	-5,18	-5,18
<b>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</b>		<u>24.269.662,64</u>	<u>85.669.847,22</u>	<u>61,37</u>	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	14.211,90	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	20.998.455,40	15,04	15,04
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		570.517,45	681,20	0,00	0,00
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		3.496.921,44	6.116.449,18	4,38	4,38
. AZ QUEST LUCE		1.595.009,59	2.225.533,19	1,59	1,59
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		9.411.491,28	28.318.299,20	20,28	20,28
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	12.762,77	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	15.258,69	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	7.012,54	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	276.877,81	0,20	0,20
. BRAD RF DI FED EXTRA		2.297.054,66	27.684.305,34	19,83	19,83
<b>Debêntures</b>		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. VALORES A RECEBER			<u>1.013.726,71</u>	<u>0,73</u>	<u>0,73</u>
. COMANCHE PART.			1.013.726,71	0,73	0,73
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		<u>0,00</u>	<u>-1.013.726,71</u>	<u>-0,73</u>	<u>-0,73</u>
. COMANCHE PART.			-1.013.726,71	-0,73	-0,73
<b>B - INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>C - OUTROS</b>			<b>3.366.812,38</b>	<b>2,41</b>	
. DISPONIVEL			2.036.295,01	1,46	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			1.782.987,97	1,28	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-452.470,60	-0,32	

GESTÃO TERCEIRIZADA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
<b>FUNDOS</b>			
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP	681,20	0,00%	0,00%
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO	6.116.449,18	7,14%	4,38%
. AZ QUEST LUCE	2.225.533,19	2,60%	1,59%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	12.762,77	0,01%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	15.258,69	0,02%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	7.012,54	0,01%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.	276.877,81	0,32%	0,20%
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES	28.318.299,20	33,06%	20,28%
. SAN FC EXTRA RF REF	14.211,90	0,02%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS	20.998.455,40	24,51%	15,04%
. BRAD RF DI FED EXTRA	27.684.305,34	32,32%	19,83%
<b>TOTAL</b>	<b>85.669.847,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>61,37%</b>

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
ASSISTENCIAL**

**PLANO ASSISTENCIAL**

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			50.568.072,77	93,76%	36,22%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			3.366.812,38	6,24%	2,40%
<b>TOTAL</b>			<b>53.934.885,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>38,63%</b>