

RESUMO DOS INVESTIMENTOS ASSISTENCIAL

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.05.2020

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			133.051.519,88		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			131.661.594,73	98,96	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		4.573	40.359.658,31	30,33	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			91.289.165,35	68,61	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	7.231.380,18	5,44	5,44
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-7.231.380,18	-5,44	-5,44
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		29.428.979,24	91.289.165,35	68,61	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	14.216,45	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	20.960.785,74	15,75	15,75
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		570.517,45	32,41	0,00	0,00
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		3.496.921,44	6.077.093,78	4,57	4,57
. AZ QUEST LUCE		17.473.680,48	24.145.510,18	18,15	18,15
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		29.436,70	28.236.420,16	21,22	21,22
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	12.925,46	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	14.692,68	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	7.414,10	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	276.075,53	0,21	0,21
. BRAD RF DI FED EXTRA		959.754,94	11.543.998,86	8,68	8,68
<u>Debêntures</u>		350	12.771,07	0,01	
. CIA. PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO		350,00	12.771,07	0,01	0,01
. VALORES A RECEBER			1.013.726,71	0,76	0,76
. COMANCHE PART.			1.013.726,71	0,76	0,76
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-1.013.726,71	-0,76	-0,76
. COMANCHE PART.			-1.013.726,71	-0,76	-0,76
B - INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			1.389.925,15	1,04	
. DISPONIVEL			84.511,89	0,06	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			1.782.987,97	1,34	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-477.574,71	-0,36	

GESTÃO TERCEIRIZADA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS			
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP	32,41	0,00%	0,00%
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO	6.077.093,78	6,66%	4,57%
. AZ QUEST LUCE	24.145.510,18	26,45%	18,15%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	12.925,46	0,01%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	14.692,68	0,02%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	7.414,10	0,01%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.	276.075,53	0,30%	0,21%
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES	28.236.420,16	30,93%	21,22%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ASSISTENCIAL**

PLANO ASSISTENCIAL

. SAN FC EXTRA RF REF			14.216,45	0,02%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS			20.960.785,74	22,96%	15,75%
. BRAD RF DI FED EXTRA			11.543.998,86	12,65%	8,68%
TOTAL			91.289.165,35	100,00%	68,61%

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
REDA FIXA			40.372.429,38	96,67%	30,34%
REDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			1.389.925,15	3,33%	1,03%
TOTAL			41.762.354,53	100,00%	31,39%