

RESUMO DOS INVESTIMENTOS ASSISTENCIAL

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.10.2020

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCACÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			147.816.091,19		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			145.965.832,32	98,75	
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	50.875.080,60	34,42	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			95.090.751,72	64,33	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	7.231.380,18	4,89	4,89
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-7.231.380,18	-4,89	-4,89
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		12.158.731,04	95.090.751,72	64,33	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	14.260,03	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	21.084.516,64	14,26	14,26
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	12.434,83	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	17.352,29	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	17.541,03	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	288.997,23	0,20	0,20
. BRAD RF DI FED EXTRA		5.260.062,82	63.651.633,55	43,06	43,06
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	10.004.016,12	6,77	6,77
<u>Debêntures</u>		0	0,00	0,00	
. VALORES A RECEBER			1.013.726,71	0,69	0,69
. COMANCHE PART.			1.013.726,71	0,69	0,69
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-1.013.726,71	-0,69	-0,69
. COMANCHE PART.			-1.013.726,71	-0,69	-0,69
B - INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			1.850.258,87	1,25	
. DISPONIVEL			553.189,30	0,37	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			1.927.667,86	1,30	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-630.598,29	-0,43	

GESTÃO TERCEIRIZADA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS			
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	12.434,83	0,01%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	17.352,29	0,02%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	17.541,03	0,02%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.	288.997,23	0,30%	0,20%
. SAN FC EXTRA RF REF	14.260,03	0,01%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS	21.084.516,64	22,17%	14,26%
. BRAD RF DI FED EXTRA	63.651.633,55	66,94%	43,06%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.004.016,12	10,52%	6,77%
TOTAL	95.090.751,72	100,00%	64,33%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	50.875.080,60	96,49%	34,42%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	1.850.258,87	3,51%	1,24%
TOTAL	52.725.339,47	100,00%	35,67%