

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ASSISTENCIAL**

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.09.2020

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			154.020.481,03		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			152.721.534,04	99,16	
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	50.800.003,75	32,98	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			101.921.530,29	66,17	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	7.231.380,18	4,70	4,70
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-7.231.380,18	-4,70	-4,70
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		15.581.302,03	101.921.530,29	66,17	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	14.245,06	0,01	
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	21.061.768,77	13,67	13,67
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		2.287.602,31	4.078.973,10	2,65	2,65
. AZ QUEST LUCE		56.390,41	80.860,12	0,05	0,05
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		29.436,70	89.524,47	0,06	0,06
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	12.502,84	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	16.564,98	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	17.743,45	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	284.970,67	0,19	0,19
. BRAD RF DI FED EXTRA		6.309.204,39	76.264.376,83	49,52	49,52
<u>Debêntures</u>		0	0,00	0,00	
. VALORES A RECEBER			1.013.726,71	0,66	0,66
. COMANCHE PART.			1.013.726,71	0,66	0,66
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-1.013.726,71	-0,66	-0,66
. COMANCHE PART.			-1.013.726,71	-0,66	-0,66
B - INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			1.298.946,99	0,84	
. DISPONIVEL			97.584,12	0,06	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			1.927.434,58	1,25	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-726.071,71	-0,47	

GESTÃO TERCEIRIZADA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS			
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO	4.078.973,10	4,00%	2,65%
. AZ QUEST LUCE	80.860,12	0,08%	0,05%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	12.502,84	0,01%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	16.564,98	0,02%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	17.743,45	0,02%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.	284.970,67	0,28%	0,19%
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES	89.524,47	0,09%	0,06%
. SAN FC EXTRA RF REF	14.245,06	0,01%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS	21.061.768,77	20,66%	13,67%
. BRAD RF DI FED EXTRA	76.264.376,83	74,83%	49,52%
TOTAL	101.921.530,29	100,00%	66,17%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	50.800.003,75	97,51%	32,98%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	1.298.946,99	2,49%	0,83%
TOTAL	52.098.950,74	100,00%	33,83%