

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ASSISTENCIAL**

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.04.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			126.600.553,64		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			125.272.078,24	98,95	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL					
Nota do Tesouro Nacional		6.446	61.596.410,67	48,65	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			63.675.667,57	50,30	
Certificado de Depósito Bancário		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	7.231.380,18	5,71	5,71
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-7.231.380,18	-5,71	-5,71
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		11.838.979,37	63.675.667,57	50,30	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	14.325,64	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	21.260.637,03	16,79	16,79
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	10.283,23	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	13.157,58	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	143.904,76	0,11	0,11
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	290.465,01	0,23	0,23
. BRAD RF DI FED EXTRA		2.609.074,00	31.851.564,19	25,16	25,16
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	10.091.330,13	7,97	7,97
Debêntures		0	0,00	0,00	
. COMANCHE PART.				0,00	0,00
. VALORES A RECEBER			1.013.726,71	0,80	0,80
. COMANCHE PART.			1.013.726,71	0,80	0,80
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS		0,00	-1.013.726,71	-0,80	-0,80
. COMANCHE PART.			-1.013.726,71	-0,80	-0,80
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			1.328.475,40	1,05	
. DISPONIVEL			195.792,76	0,15	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			1.942.281,14	1,53	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.264,68	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-806.333,82	-0,64	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			10.283,23	0,02%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			13.157,58	0,02%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			143.904,76	0,23%	0,11%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			290.465,01	0,46%	0,23%
. SAN FC EXTRA RF REF			14.325,64	0,02%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS			21.260.637,03	33,39%	16,79%
. BRAD RF DI FED EXTRA			31.851.564,19	50,02%	25,16%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			10.091.330,13	15,85%	7,97%
TOTAL			63.675.667,57	100,00%	50,30%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ASSISTENCIAL**

PLANO ASSISTENCIAL

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			61.596.410,67	97,89%	48,65%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			1.328.475,40	2,11%	1,04%
TOTAL			62.924.886,07	100,00%	49,70%