

**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 | | | | | |
| 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% |