

RESUMO DOS INVESTIMENTOS - ASSISTENCIAL
PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.06.2018

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO	DIVERSIFICAÇÃO
	TIPO			PATRIMÔNIO (%)	(%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			82.005.764,49		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			80.710.075,95	98,42	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL					
Nota do Tesouro Nacional		11.665	38.557.863,28	47,02	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			25.443.799,26	31,03	
Certificado de Depósito Bancário		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	7.231.380,18	8,82	8,82
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-7.231.380,18	-8,82	-8,82
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		9.502.231,24	25.443.799,26	31,03	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	13.879,81	0,02	0,02
. METRUS SAUDE RF ANS		6.891.627,03	19.039.066,58	23,22	23,22
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		570.517,45	62.006,86	0,08	0,08
. BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA		37,72	594.138,26	0,72	0,72
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		1.993.884,82	3.241.346,70	3,95	3,95
. CA INDOSUEZ VITESSE FI RENDA FIXA CP		39.115,52	818.899,83	1,00	1,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	30.800,11	0,04	0,04
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	25.853,47	0,03	0,03
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	8.564,65	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	1.061.838,43	1,29	1,29
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR		7,50	547.404,56	0,67	0,67
Debêntures		2.350	3.717.190,66	4,53	
. CEMIG		2.000	2.809.394,99	3,43	3,43
. CIA. PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO		350	907.795,67	1,11	1,11
VALORES A RECEBER			1.013.726,71	1,24	1,24
. COMANCHE PART.			1.013.726,71	1,24	1,24
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-1.013.726,71	-1,24	-1,24
. COMANCHE PART.			-1.013.726,71	-1,24	-1,24
Outros Títulos		0	12.991.222,75	15,84	
. VALORES A RECEBER			36.469.210,21	44,47	44,47
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0	-23.477.987,46	-28,63	
. CERTIFICADO DE CÉDULA DE CRED. BANCARIO - BANIF			-23.477.987,46	-28,63	-28,63
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			1.295.688,54	1,58	
. DISPONIVEL			191.216,12	0,23	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			1.116.472,42	1,36	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-12.000,00	-0,01	

GESTÃO TERCEIRIZADA		DISTRIBUIÇÃO	(%) EM RELAÇÃO A GESTÃO TERCEIRIZADA	(%) EM RELAÇÃO AO RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS				
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		62.006,86	0,24%	0,08%
. BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA		594.138,26	2,34%	0,72%
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		3.241.346,70	12,74%	3,95%
. CA INDOSUEZ VITESSE FI RENDA FIXA CP		818.899,83	3,22%	1,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		30.800,11	0,12%	0,04%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		25.853,47	0,10%	0,03%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.564,65	0,03%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		1.061.838,43	4,17%	1,29%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR		547.404,56	2,15%	0,67%
. REAL FAQ EXTRA DI - ASSISTENCIAL		13.879,81	0,05%	0,02%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		19.039.066,58	74,83%	23,22%
TOTAL		25.443.799,26	100,00%	31,03%

GESTÃO PRÓPRIA		DISTRIBUIÇÃO	(%) EM RELAÇÃO A GESTÃO TERCEIRIZADA	(%) EM RELAÇÃO AO RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA		55.266.276,69	97,71%	67,39%
RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)		1.295.688,54	2,29%	1,57%
TOTAL		56.561.965,23	100,00%	68,97%