

RESUMO DOS INVESTIMENTOS - ASSISTENCIAL
PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.06.2016

DISCRIMINAÇÃO	Espécie Tipo	Quantidade	Valor em R\$	Alocação do patrimônio (%)	Diversificação (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			61.082.167,46		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			60.612.828,58	99,23	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL</u>					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		1.294	3.742.642,48	6,13	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			38.428.905,44	62,91	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	7.231.380,18	11,84	11,84
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-7.231.380,18	-11,84	-11,84
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		1	7.680.591,48	12,57	
. ABC		1	7.680.591,48	12,57	12,57
				0,00	0,00
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		8.107.637,65	30.748.313,96	50,34	
. BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		609.087,79	5.510.776,03	9,02	9,02
. REAL FAQ EXTRA DI - ASSISTENCIAL		11,56	12.472,90	0,02	0,02
. METRUS SAUDE RF ANS		6.891.627,03	15.833.269,13	25,92	25,92
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		570.517,45	563.989,93	0,92	0,92
. BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA		29.356,68	6.563.945,98	10,75	10,75
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	6.766,19	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	27.461,68	0,04	0,04
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	27.461,68	0,04	0,04
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	922.940,53	1,51	1,51
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR		7,50	1.279.229,91	2,09	2,09
<u>Debêntures</u>		2.350	5.450.057,91	8,92	
. CEMIG		2.000	2.626.896,66	4,30	4,30
. CIA. PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO		350	2.823.161,25	4,62	4,62
. VALORES A RECEBER			1.013.726,71	1,66	1,66
. COMANCHE PART.			1.013.726,71	1,66	1,66
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-1.013.726,71	-1,66	-1,66
. COMANCHE PART.			-1.013.726,71	-1,66	-1,66
<u>Outros Títulos</u>		1	12.991.222,75	21,27	
. CERTIFICADO DE CÉDULA DE CRED. BANCARIO		1	23.846.223,13	39,04	39,04
. VALORES A RECEBER		1	12.622.987,08	20,67	20,67
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		-1	-23.477.987,46	-38,44	
. CERTIFICADO DE CÉDULA DE CRED. BANCARIO - BANIF		-1	-23.477.987,46	-38,44	-38,44
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			469.338,88	0,77	
. DISPONIVEL			500.774,53	0,82	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			10.114,35	0,02	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES				0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-41.550,00	-0,07	

GESTÃO TERCEIRIZADA		Distribuição	(%) em relação a Gestão Terceirizada	(%) em relação ao Recursos Garantidores
FUNDOS				
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		563.989,93	1,83%	0,92%
- BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA		6.563.945,98	21,35%	10,75%
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER		6.766,19	0,02%	0,01%
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II		27.461,68	0,09%	0,04%
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III		27.461,68	0,09%	0,04%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		922.940,53	3,00%	1,51%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR		1.279.229,91	4,16%	2,09%
. REAL FAQ EXTRA DI - ASSISTENCIAL		12.472,90	0,04%	0,02%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		15.833.269,13	51,49%	25,92%
. BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		5.510.776,03	17,92%	9,02%
TOTAL		30.748.313,96	100,00%	50,34%

GESTÃO PRÓPRIA		Distribuição	(%) em relação a Gestão Própria	(%) em relação ao Recursos Garantidores
RENDA FIXA		29.864.514,62	98,45%	48,89%
RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)		469.338,88	1,55%	0,76%
TOTAL		30.333.853,50	100,00%	49,66%