

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS - ASSISTENCIAL**  
**PLANO ASSISTENCIAL**

**POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.06.2017**

| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                             | ESPÉCIE<br>TIPO | QUANTIDADE          | VALOR EM R\$                | ALOCÇÃO DO<br>PATRIMÔNIO (%) | DIVERSIFICAÇÃO<br>(%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>                                                                                                    |                 |                     | <b><u>52.680.701,89</u></b> |                              |                       |
| <b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>                                                                                                    |                 |                     | <b><u>50.534.779,84</u></b> | <b><u>95,93</u></b>          |                       |
| <b><u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO<br/>TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS<br/>SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL</u></b> |                 |                     |                             |                              |                       |
| <b><u>Nota do Tesouro Nacional</u></b>                                                                                                    |                 | <u>1.564</u>        | <u>4.873.890,86</u>         | <u>9,25</u>                  |                       |
| <b><u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u></b>                                                                                      |                 |                     | <u>28.240.117,44</u>        | <u>53,61</u>                 |                       |
| <b><u>Certificado de Depósito Bancário</u></b>                                                                                            |                 | <u>0</u>            | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>                  |                       |
| . CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL                                                                                                         | PÓS             | 1                   | 7.231.380,18                | 13,73                        | 13,73                 |
| . PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS                                                                                                         |                 |                     |                             |                              |                       |
| . - BANCO CRUZEIRO DO SUL                                                                                                                 |                 | -1                  | -7.231.380,18               | -13,73                       | -13,73                |
| <b><u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u></b>                                                                              |                 | <u>7.889.552,74</u> | <u>28.240.117,44</u>        | <u>53,61</u>                 |                       |
| . BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM                                                                                                     |                 | 404.028,95          | 4.141.743,49                | 7,86                         | 7,86                  |
| . SAN FC EXTRA RF REF                                                                                                                     |                 | 11,56               | 13.495,72                   | 0,03                         | 0,03                  |
| . METRUS SAUDE RF ANS                                                                                                                     |                 | 6.891.627,03        | 17.801.073,99               | 33,79                        | 33,79                 |
| . BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP                                                                                               |                 | 570.517,45          | 333.393,57                  | 0,63                         | 0,63                  |
| . BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA                                                                                                      |                 | 16.330,61           | 4.129.500,84                | 7,84                         | 7,84                  |
| . FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER                                                                                                         |                 | 990,00              | 4.806,57                    | 0,01                         | 0,01                  |
| . FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II                                                                                                      |                 | 4.041,00            | 17.121,51                   | 0,03                         | 0,03                  |
| . FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III                                                                                                     |                 | 1.990,82            | 17.277,43                   | 0,03                         | 0,03                  |
| . FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.                                                                                  |                 | 7,81                | 983.781,74                  | 1,87                         | 1,87                  |
| . FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR                                                                                    |                 | 7,50                | 797.922,58                  | 1,51                         | 1,51                  |
| <b><u>Debêntures</u></b>                                                                                                                  |                 | <u>2.350</u>        | <u>4.429.548,79</u>         | <u>8,41</u>                  |                       |
| . CEMIG                                                                                                                                   |                 | 2.000               | 2.712.162,91                | 5,15                         | 5,15                  |
| . CIA. PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO                                                                                                          |                 | 350                 | 1.717.385,88                | 3,26                         | 3,26                  |
| . VALORES A RECEBER                                                                                                                       |                 |                     | <u>1.013.726,71</u>         | <u>1,92</u>                  | <u>1,92</u>           |
| . COMANCHE PART.                                                                                                                          |                 |                     | 1.013.726,71                | 1,92                         | 1,92                  |
| . PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS                                                                                                         |                 | <u>0,00</u>         | -1.013.726,71               | -1,92                        | -1,92                 |
| . COMANCHE PART.                                                                                                                          |                 |                     | -1.013.726,71               | -1,92                        | -1,92                 |
| <b><u>Outros Títulos</u></b>                                                                                                              |                 | <u>0</u>            | <u>12.991.222,75</u>        | <u>24,66</u>                 |                       |
| . VALORES A RECEBER                                                                                                                       |                 |                     | 36.469.210,21               | 69,23                        | 69,23                 |
| . PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS                                                                                                         |                 | <u>0</u>            | -23.477.987,46              | -44,57                       |                       |
| . CERTIFICADO DE CÉDULA DE CRED. BANCARIO - BANIF                                                                                         |                 |                     | -23.477.987,46              | -44,57                       | -44,57                |
| <b>B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL</b>                                                                                                  |                 |                     | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>0,00</u></b>           |                       |
| <b>C - OUTROS</b>                                                                                                                         |                 |                     | <b><u>2.145.922,05</u></b>  | <b><u>4,07</u></b>           |                       |
| . DISPONIVEL                                                                                                                              |                 |                     | 2.204.773,33                | 4,19                         |                       |
| . DEPOSITOS JUDICIAIS                                                                                                                     |                 |                     | 12.657,95                   | 0,02                         |                       |
| . EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                                                                                                  |                 |                     | -71.509,23                  | -0,14                        |                       |

| GESTÃO TERCEIRIZADA                                     |  | DISTRIBUIÇÃO         | (%) EM<br>RELAÇÃO A<br>GESTÃO<br>TERCEIRIZADA | (%) EM<br>RELAÇÃO AO<br>RECURSOS<br>GARANTIDORES |
|---------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>FUNDOS</b>                                           |  |                      |                                               |                                                  |
| . BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP             |  | 333.393,57           | 1,18%                                         | 0,63%                                            |
| . BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA                    |  | 4.129.500,84         | 14,62%                                        | 7,84%                                            |
| . FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER                       |  | 4.806,57             | 0,02%                                         | 0,01%                                            |
| . FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II                    |  | 17.121,51            | 0,06%                                         | 0,03%                                            |
| . FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III                   |  | 17.277,43            | 0,06%                                         | 0,03%                                            |
| . FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF. |  | 983.781,74           | 3,48%                                         | 1,87%                                            |
| . FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR  |  | 797.922,58           | 2,83%                                         | 1,51%                                            |
| . REAL FAQ EXTRA DI - ASSISTENCIAL                      |  | 13.495,72            | 0,05%                                         | 0,03%                                            |
| . BRADESCO DED. SAUDE ANS                               |  | 17.801.073,99        | 63,03%                                        | 33,79%                                           |
| . BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM                   |  | 4.141.743,49         | 14,67%                                        | 7,86%                                            |
| <b>TOTAL</b>                                            |  | <b>28.240.117,44</b> | <b>100,00%</b>                                | <b>53,61%</b>                                    |

| GESTÃO PRÓPRIA                           |  | DISTRIBUIÇÃO         | (%) EM<br>RELAÇÃO A<br>GESTÃO<br>TERCEIRIZADA | (%) EM<br>RELAÇÃO AO<br>RECURSOS<br>GARANTIDORES |
|------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| RENDA FIXA                               |  | 22.294.662,40        | 91,22%                                        | 42,32%                                           |
| RENDA VARIÁVEL                           |  | 0,00                 | 0,00%                                         | 0,00%                                            |
| OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis) |  | 2.145.922,05         | 8,78%                                         | 4,06%                                            |
| <b>TOTAL</b>                             |  | <b>24.440.584,45</b> | <b>100,00%</b>                                | <b>46,39%</b>                                    |