

RESUMO DOS INVESTIMENTOS - ASSISTENCIAL
PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.12.2017

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			83.299.304,87		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			81.153.382,82	97,42	
<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>		2.814	11.080.306,26	13,30	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			53.024.877,32	63,66	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	7.231.380,18	8,68	8,68
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-7.231.380,18	-8,68	-8,68
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		24.637.520,18	53.024.877,32	63,66	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	13.754,55	0,02	0,02
. METRUS SAUDE RF ANS		6.891.627,03	18.491.646,07	22,20	22,20
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		570.517,45	1.210.971,03	1,45	1,45
. BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA		2.258,83	594.138,26	0,71	0,71
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		16.966.559,64	26.733.810,99	32,09	32,09
. CA INDOSUEZ VITESSE FI RENDA FIXA CP		199.508,53	4.029.575,08	4,84	4,84
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	48.090,42	0,06	0,06
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	63.207,59	0,08	0,08
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	197.406,59	0,24	0,24
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	1.020.742,78	1,23	1,23
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR		7,50	621.533,96	0,75	0,75
<u>Debêntures</u>		2.350	4.056.976,49	4,87	
. CEMIG		2.000	2.815.215,95	3,38	3,38
. CIA. PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO		350	1.241.760,54	1,49	1,49
. VALORES A RECEBER			1.013.726,71	1,22	1,22
. COMANCHE PART.			1.013.726,71	1,22	1,22
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-1.013.726,71	-1,22	-1,22
. COMANCHE PART.			-1.013.726,71	-1,22	-1,22
<u>Outros Títulos</u>		0	12.991.222,75	15,60	
. VALORES A RECEBER			36.469.210,21	43,78	43,78
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0	-23.477.987,46	-28,19	
. CERTIFICADO DE CÉDULA DE CRED. BANCARIO - BANIF			-23.477.987,46	-28,19	-28,19
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			2.145.922,05	2,58	
. DISPONIVEL			2.204.773,33	2,65	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			12.657,95	0,02	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-71.509,23	-0,09	

GESTÃO TERCEIRIZADA		DISTRIBUIÇÃO	(%) EM RELAÇÃO A GESTÃO TERCEIRIZADA	(%) EM RELAÇÃO AO RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS				
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		1.210.971,03	2,28%	1,45%
. BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA		594.138,26	1,12%	0,71%
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		26.733.810,99	50,42%	32,09%
. CA INDOSUEZ VITESSE FI RENDA FIXA CP		4.029.575,08	7,60%	4,84%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		48.090,42	0,09%	0,06%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		63.207,59	0,12%	0,08%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		197.406,59	0,37%	0,24%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		1.020.742,78	1,93%	1,23%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR		621.533,96	1,17%	0,75%
. REAL FAQ EXTRA DI - ASSISTENCIAL		13.754,55	0,03%	0,02%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		18.491.646,07	34,87%	22,20%
TOTAL		53.024.877,32	100,00%	63,66%

GESTÃO PRÓPRIA		DISTRIBUIÇÃO	(%) EM RELAÇÃO A GESTÃO TERCEIRIZADA	(%) EM RELAÇÃO AO RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA		28.128.505,50	92,91%	33,77%
RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)		2.145.922,05	7,09%	2,57%
TOTAL		30.274.427,55	100,00%	36,34%

Elaborado em 22/03/2018