

RESUMO DOS INVESTIMENTOS - ASSISTENCIAL
PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.12.2016

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			51.835.469,26		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			51.656.195,10	99,65	
<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>		1.564	4.734.900,30	9,13	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			28.946.510,82	55,84	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - BANCO CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	7.231.380,18	13,95	13,95
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-7.231.380,18	-13,95	-13,95
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		7.968.259,14	28.946.510,82	55,84	
. BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		479.534,73	4.645.052,19	8,96	8,96
. SANTANDER FC EXTRA RF REF		11,56	13.041,82	0,03	0,03
. BRAD DED SAUD SU ANS		6.891.627,03	16.868.920,81	32,54	32,54
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMÁRIAS II FIRF CP		570.517,45	319.317,59	0,62	0,62
. BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA		19.531,24	4.670.343,09	9,01	9,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	54.622,48	0,11	0,11
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	315.235,53	0,61	0,61
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	46.218,44	0,09	0,09
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	934.145,40	1,80	1,80
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR		7,50	1.079.613,47	2,08	2,08
<u>Debêntures</u>		2.350	4.983.561,23	9,61	
. CEMIG DISTRIBUIÇÃO S A		2.000	2.742.549,31	5,29	5,29
. CIA. PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO		350	2.241.011,92	4,32	4,32
. VALORES A RECEBER			1.013.726,71	1,96	1,96
. COMANCHE PART.			1.013.726,71	1,96	1,96
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-1.013.726,71	-1,96	-1,96
. COMANCHE PART.			-1.013.726,71	-1,96	-1,96
<u>Outros Títulos</u>		0	12.991.222,75	25,06	
. VALORES A RECEBER			36.469.210,21	70,36	70,36
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0	-23.477.987,46	-45,29	
. CERTIFICADO DE CÉDULA DE CRED. BANCARIO - BANIF			-23.477.987,46	-45,29	-45,29
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			179.274,16	0,35	
. DISPONIVEL			215.211,68	0,42	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			3.062,48	0,01	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-39.000,00	-0,08	

GESTÃO TERCEIRIZADA		DISTRIBUIÇÃO	(%) EM RELAÇÃO A GESTÃO TERCEIRIZADA	(%) EM RELAÇÃO AO RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS				
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		319.317,59	1,10%	0,62%
. BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA		4.670.343,09	16,13%	9,01%
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER		54.622,48	0,19%	0,11%
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II		315.235,53	1,09%	0,61%
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III		46.218,44	0,16%	0,09%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		934.145,40	3,23%	1,80%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR		1.079.613,47	3,73%	2,08%
. REAL FAQ EXTRA DI - ASSISTENCIAL		13.041,82	0,05%	0,03%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		16.868.920,81	58,28%	32,54%
. BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		4.645.052,19	16,05%	8,96%
TOTAL		28.946.510,82	100,00%	55,84%
GESTÃO PRÓPRIA		DISTRIBUIÇÃO	(%) EM RELAÇÃO A GESTÃO TERCEIRIZADA	(%) EM RELAÇÃO AO RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA		22.709.684,28	99,22%	43,81%
RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)		179.274,16	0,78%	0,34%
TOTAL		22.888.958,44	100,00%	44,16%

