

RESUMO DOS INVESTIMENTOS - ASSISTENCIAL
PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.12.2018

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			82.299.004,53		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			81.126.204,55	98,57	
<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>		11.538	42.194.249,93	51,27	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			22.382.709,65	27,20	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	7.231.380,18	8,79	8,79
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-7.231.380,18	-8,79	-8,79
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		8.395.317,97	22.382.709,65	27,20	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	14.014,88	0,02	0,02
. METRUS SAUDE RF ANS		6.891.627,03	19.598.094,70	23,81	23,81
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		570.517,45	62.175,96	0,08	0,08
. BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA		37,72	10.538,31	0,01	0,01
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		926.087,08	1.554.068,29	1,89	1,89
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER		990,00	30.387,16	0,04	0,04
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	19.067,60	0,02	0,02
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	4.929,18	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	1.089.426,08	1,32	1,32
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR		7,50	7,49	0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		2.350	3.558.022,22	4,32	
. CEMIG		2.000	2.928.636,19	3,56	3,56
. CIA. PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO		350	629.386,03	0,76	0,76
. VALORES A RECEBER			1.013.726,71	1,23	1,23
. COMANCHE PART.			1.013.726,71	1,23	1,23
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-1.013.726,71	-1,23	-1,23
. COMANCHE PART.			-1.013.726,71	-1,23	-1,23
<u>Outros Títulos</u>		0	12.991.222,75	15,79	
. VALORES A RECEBER			36.469.210,21	44,31	44,31
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0	-23.477.987,46	-28,53	
. CERTIFICADO DE CÉDULA DE CRED. BANCARIO - BANIF			-23.477.987,46	-28,53	-28,53
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			1.172.799,98	1,43	
. DISPONIVEL			216.230,55	0,26	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			1.435.165,13	1,74	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-478.595,70	-0,58	

GESTÃO TERCEIRIZADA		DISTRIBUIÇÃO	(%) EM RELAÇÃO A GESTÃO TERCEIRIZADA	(%) EM RELAÇÃO AO RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS				
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		62.175,96	0,28%	0,08%
. BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA		10.538,31	0,05%	0,01%
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		1.554.068,29	6,94%	1,89%
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER		30.387,16	0,14%	0,04%
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II		19.067,60	0,09%	0,02%
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III		4.929,18	0,02%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		1.089.426,08	4,87%	1,32%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR		7,49	0,00%	0,00%
. REAL FAQ EXTRA DI - ASSISTENCIAL		14.014,88	0,06%	0,02%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		19.598.094,70	87,56%	23,81%
TOTAL		22.382.709,65	100,00%	27,20%

GESTÃO PRÓPRIA		DISTRIBUIÇÃO	(%) EM RELAÇÃO A GESTÃO TERCEIRIZADA	(%) EM RELAÇÃO AO RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA		58.743.494,90	98,04%	71,38%
RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)		1.172.799,98	1,96%	1,42%
TOTAL		59.916.294,88	100,00%	72,80%