RESUMO DOS INVESTIMENTOS - ASSISTENCIAL
PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 28.06.2019

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R$	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			99.367.608,86		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			97.577.786,51	98,20	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL					
Nota do Tesouro Nacional		1.459	7.365.700,80	7,41	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			86.909.323,40	87,46	
Certificado de Depósito Bancário		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	7.231.380,18	7,28	7,28
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-7.231.380,18	-7,28	-7,28
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		35.376.465,85	86.909.323,40	87,46	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	14.130,93	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	20.159.248,90	20,29	20,29
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		570.517,45	62.107,55	0,06	0,06
. BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA		37,72	10.851,33	0,01	0,01
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		926.087,08	10.027.112,24	10,09	10,09
. AZ QUEST LUCE		15.901.959,66	22.478.490,50	22,62	22,62
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		11.079.195,72	33.332.700,94	33,54	33,54
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER		990,00	29.406,27	0,03	0,03
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	13.100,26	0,01	0,01
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	2.085,17	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	780.089,31	0,79	0,79
Debêntures		2.350	3.302.762,31	3,32	
. CEMIG		2.000	2.920.964,20	2,94	2,94
. CIA. PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO		350	381.798,11	0,38	0,38
. VALORES A RECEBER			1.013.726,71	1,02	1,02
. COMANCHE PART.			1.013.726,71	1,02	1,02
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-1.013.726,71	-1,02	-1,02
. COMANCHE PART.			-1.013.726,71	-1,02	-1,02
Outros Títulos		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			1.789.822,35	1,80	
. DISPONIVEL			375.447,48	0,38	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			1.607.495,91	1,62	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-193.121,04	-0,19	

GESTÃO TERCEIRIZADA	DISTRIBUIÇÃO	(%) EM RELAÇÃO A GESTÃO TERCEIRIZADA	(%) EM RELAÇÃO AO RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS			
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP	62.107,55	0,07%	0,06%
. BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA	10.851,33	0,01%	0,01%
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO	10.027.112,24	11,54%	10,09%
. AZ QUEST LUCE	22.478.490,50	25,86%	22,62%
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER	29.406,27	0,03%	0,03%
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II	13.100,26	0,02%	0,01%
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III	2.085,17	0,00%	0,00%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.	780.089,31	0,90%	0,79%
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES	33.332.700,94	38,35%	33,54%
. SAN FC EXTRA RF REF	14.130,93	0,02%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS	20.159.248,90	23,20%	20,29%
TOTAL	**86.909.323,40**	**100,00%**	**87,46%**

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	(%) EM RELAÇÃO A GESTÃO PRÓPRIA	(%) EM RELAÇÃO AO RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	10.668.463,11	85,63%	10,74%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	1.789.822,35	14,37%	1,79%
TOTAL	**12.458.285,46**	**100,00%**	**12,54%**