

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2017**

30/04/2017

**PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA** R\$ **24.133.405,02**

**INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**

BANCO DO BRASIL	R\$	4.278.586,66
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	17.381.118,81
ITAU	R\$	2.473.699,55

DIVERSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTOS	VALORES	CNPJ	BENCHMARK		% MÊS	ACUM ANO	ACUM 12 MESES
<b>BANCO DO BRASIL</b>							
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI - 7º "B" -	-	07.111.384/0001-69	IRF-M		0,0000	0	0,0000
BB INSTITUCIONAL RF - 7º "IV"	185.272,28	02.296.928/0001-90	CDI	Curto Prazo	0,7877	3,9363	13,1203
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B"	4.093.314,38	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	Médio Prazo	0,7624	4,6578	12,7217
<b>TOTAL</b>	<b>4.278.586,66</b>						

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B"	580.997,12	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	Médio prazo	0,6964	4,7701	12,9570
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B"	4.127.980,53	10.740.670/0001-06	IRF - M 1	Curto prazo	0,8624	4,2968	13,6502
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B"	3.127.937,60	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A	Médio prazo	0,7868	4,6396	12,8057
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	2.013.527,42	03.737.206/0001-97	CDI	Curto prazo	0,7929	3,8707	13,4672
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 7º "B" - 5568	1.429.231,62	10.577.503/0001-88	IMAB5 +	Longo Prazo	-0,8182	7,2687	18,2677
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	4.469.222,92	05.164.356/0001-84	CDI	Curto prazo	0,7705	3,8562	13,3652
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	119.972,01	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV	Longo Prazo	0,6725	8,3233	20,8893
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	172.947,37	17.502.937/0001-68	AÇÕES	Longo Prazo	2,80	4,16	7,78
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B"	719.681,40	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B	Longo Prazo	0,68	5,48	13,28
FI BRASIL 2018 II TP RF	619.620,82	19.768.733/0001-07	IPCA -IMA-B	Longo Prazo	0,79	4,09	11,68
<b>TOTAL</b>	<b>17.381.118,81</b>						

**BANCO ITAU**

SOBERANO RF IRFM 1 - 7º "B"	-	08.703.063/0001-16	IRFM 1	Curto Prazo	0,00	0	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	1.952.776,34	10.474.513/0001-98	IMA-B	Longo Prazo	0,00	0	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º	520.923,21	09.093.819/0001-15	IMAB - 5	Médio Prazo	0,00	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.473.699,55</b>						

**META ATUARIAL**

**IPCA 2016**

**TOTAL**

**TOTAL ATINGIDO**

IPCA + 6%

1,28

3,28

**4,35**

**FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS**

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$	4.102.223,70
GRUPO FINANCEIRO	R\$	2.690.707,94
GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$	16.239.919,04
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$	774.030,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>23.806.880,68</b>

**EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IPREMED**

EXERCÍCIO	PATRIMÔNIO	RENTABILIDADE	PERDAS
EXERCÍCIO DE 2006	3.122,21	380,93	-
EXERCÍCIO DE 2007	143.785,25	1.696,35	-
EXERCÍCIO DE 2008	619.653,42	18.641,58	-
EXERCÍCIO DE 2009	1.371.731,31	81.492,32	-
EXERCÍCIO DE 2010	2.090.245,01	164.927,51	-
EXERCÍCIO DE 2011	4.617.573,69	428.668,86	-
EXERCÍCIO DE 2012	8.494.132,74	1.077.149,57	-
EXERCÍCIO DE 2013	11.547.285,09	299.235,05	491.051,31
EXERCÍCIO DE 2014 -	15.564.918,88	1.495.438,17	73.647,53
EXERCÍCIO DE 2015	20.280.512,30	2.284.424,21	94.487,15
EXERCÍCIO DE 2016	24.133.405,02	2.932.825,81	131.663,78
EXERCÍCIO DE 2017	24.133.405,02	1.050.832,20	25.808,78

**PERDAS BRUTA NA RENTABILIDADE**

FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445	13.058.816/0001-71	AÇÕES
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B"	13.322.205/0001-35	IRF-M
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	6.305,05	10.474.513/0001-98
CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187	11.060.913/0001-10	IMA-B 5
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825	14.386.926/0001-71	IPCA
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 7º "B" - 5568	11.790,54	10.577.503/0001-88
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI - 7º "B"	07.111.384/0001-69	IRF-M
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	3.189,92	13.058.816/0001-18

CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BRD NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	4.523,27	17.502.937/0001-68	AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B		09.093.819/0001-15	IMA-B
<b>TOTAL</b>	<b>25.808,78</b>		

PERCENTUAL POR SEGMENTO			
SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% PERMITIDO	% ALOCADO
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"		100	
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	17.172.463,02	100	71,15640336
Operações Compromissadas - Art. 7º, II		15	0
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	-	80	0
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	6.668.022,62	30	27,62984591
Poupança - Art. 7º, V		20	0
FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI		15	0
FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"		5	0
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"		5	0
<b>TOTAL</b>	<b>23.840.485,64</b>		<b>98,78624927</b>

PERCENTUAL POR SEGMENTO			
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	% ALOCADO
FI Ações referenciados - Art. 8º, I	119.972,01	30	0,497120112
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II		20	0
FI em Ações - Art. 8º, III	172.947,37	15	0,709818699
FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV		5	0
FI em Participações - fechado - Art. 8º, V		5	0
FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI		5	0
<b>TOTAL</b>	<b>292.919,38</b>		<b>1,20693881</b>

<b>TOTAL CAPITAL INVESTIDO</b>	<b>24.133.405,02</b>
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>231.601,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>24.365.006,21</b>

Maria Gorete Marca  
Gestora Certificada

Sérgio Augusto Mittmann  
Presidente Comitê Investimento

não atualizado oficial  
| média