

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2017**

31/08/2017

**PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA** R\$ **26.248.069,70**

**INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**

BANCO DO BRASIL	R\$	4.388.531,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	17.822.351,19
ITAU	R\$	4.037.186,78

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
			BRASIL ON NM -				
BB AÇÕES BB - CNPJBB ACOES BB	89.359,48	09.134.614/0001-30	BBAS3	Ações	7,4912	10,1972	34,3722
BB INSTITUCIONAL RF - 7º "IV"	191.679,90	02.296.928/0001-90	CDI	Curto Prazo	0,8018	7,5309	12,3485
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B"	4.107.492,35	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	Médio Prazo	0,9843	9,3509	13,2807
<b>TOTAL</b>	<b>4.388.531,73</b>						

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B"	363.741,82	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	Médio prazo	1,2396	9,7147	13,7245
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B"	2.759.203,74	10.740.670/0001-06	IRF - M 1	Curto prazo	0,8897	8,2085	12,9591
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184	4.307.915,00	10.740.658/0001-93	IMA-B	Longo Prazo	1,3269	10,9961	15,3862
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B"	1.189.760,24	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A	Médio prazo	0,9640	9,3228	13,2622
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	2.081.489,65	03.737.206/0001-97	CDI	Curto prazo	0,7916	7,3767	12,0797
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 7º "B" - 5568	5.017.012,89	10.577.503/0001-88	IMAB5 +	Longo Prazo	1,3303	11,7259	16,1848
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	437.035,59	05.164.356/0001-84	CDI	Curto prazo	0,7992	7,3198	11,9745
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	129.606,91	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV	Longo Prazo	7,3277	17,0227	21,8939
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	178.253,97	17.502.937/0001-68	AÇÕES	Longo Prazo	1,24	7,35	12,28
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B"	733.452,00	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B	Longo Prazo	1,04	10,25	14,25
FI BRASIL 2018 II TP RF	624.879,38	19.768.733/0001-07	IPCA -IMA-B	Longo Prazo	0,67	7,78	11,59
<b>TOTAL</b>	<b>17.822.351,19</b>						

**BANCO ITAU**

ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA II ART 7º IV	359.247,95	25.306.703/0001-73	IPCA + 6	Curto/Médio/Lc	1,18	10,11	10,11
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	2.383.015,98	10.474.513/0001-98	IMA-B	Longo Prazo	1,30	10,8	14,93
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º	1.294.922,85	09.093.819/0001-15	IMAB - 5	Médio Prazo	1,22	9,55	13,46
<b>TOTAL</b>	<b>4.037.186,78</b>						

**META ATUARIAL**

**IPCA 2017**

**TOTAL**

**TOTAL ATINGIDO**

IPCA + 6%

1,62

5,62

**7,48**

**FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS**

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$	4.123.242,15
GRUPO FINANCEIRO	R\$	2.393.383,06
GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$	18.832.408,96
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$	899.035,53
<b>TOTAL</b>	R\$	<b>26.248.069,70</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	23.071.550,86	2.932.825,81	131.663,78
EXERCÍCIO DE 2017	26.248.069,70	1.962.440,23	366.105,48

**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	35.718,81	10.474.513/0001-98	IMA-B
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	169.661,13	10.577.503/0001-88	IMAB5 +

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS 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"	8.086,83	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BRD NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	12.375,78	17.502.937/0001-68	AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B		09.093.819/0001-15	IMA-B
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	118.022,98	10.740.658/0001-93	IMA-B
BB AÇÕES BB - CNPJBB ACOES BB	22.239,95	09.134.614/0001-30	AÇÕES
<b>TOTAL</b>	<b>366.105,48</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"	22.781.396,25	100	86,79265375
Operações Compromissadas - Art. 7º, II		15	0
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	-	80	0
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	3.069.453,09	30	11,69401455
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>25.850.849,34</b>		<b>98,4866683</b>

PERCENTUAL POR SEGMENTO			
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	% ALOCADO
FI Ações referenciados - Art. 8º, I	129.606,91	30	0,49377692
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II		20	0
FI em Ações - Art. 8º, III	267.613,45	15	1,009035393
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>397.220,36</b>		<b>1,502812312</b>

<b>TOTAL CAPITAL INVESTIDO</b>	<b>26.248.069,70</b>
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>273.641,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>26.521.710,92</b>

Maria Gorete Marca  
Gestora Certificada

Sérgio Augusto Mittmann  
Presidente Comitê Investimento

