

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2017**

30/09/2017

**PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA** R\$ **27.011.593,42**

**INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**

BANCO DO BRASIL	R\$	4.455.033,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	18.090.597,93
ITAU	R\$	4.465.961,74

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 8º III	101.626,42	09.134.614/0001-30	BBAS3	Ações	13,7276	25,3246	54,8350
BB INSTITUCIONAL RF - 7º "IV"	192.955,36	02.296.928/0001-90	CDI	Curto Prazo	0,6654	8,2464	11,8886
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B"	4.160.451,97	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	Médio Prazo	0,8571	10,2881	12,7316
<b>TOTAL</b>	<b>4.455.033,75</b>						

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B"	344.744,90	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	Médio prazo	0,9918	10,8029	13,2683
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B"	2.790.772,22	10.740.670/0001-06	IRF - M 1	Curto prazo	0,7146	8,9818	12,4493
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184	4.385.451,39	10.740.658/0001-93	IMA-B	Longo Prazo	1,7999	12,9939	15,6321
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B"	1.200.369,14	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A	Médio prazo	0,8917	10,2977	12,7710
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	2.094.686,04	03.737.206/0001-97	CDI	Curto prazo	0,634	8,0574	11,5586
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 7º "B" - 5568	5.136.040,84	10.577.503/0001-88	IMAB5 +	Longo Prazo	2,3725	14,3766	16,9942
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	451.966,53	05.164.356/0001-84	CDI	Curto prazo	0,6545	8,0222	11,4829
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	135.813,08	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV	Longo Prazo	4,7885	22,6263	26,5444
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	181.070,49	17.502.937/0001-68	AÇÕES	Longo Prazo	1,58	9,05	13,15
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B"	741.683,40	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B	Longo Prazo	1,12	11,42	13,81
FI BRASIL 2018 II TP RF	627.999,90	19.768.733/0001-07	IPCA -IMA-B	Longo Prazo	0,50	8,29	10,63
<b>TOTAL</b>	<b>18.090.597,93</b>						

**BANCO ITAU**

ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA II ART 7º IV	733.093,60	25.306.703/0001-73	IPCA + 6	Curto/Médio/Lc	1,51	11,77	11,77
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	2.425.337,97	10.474.513/0001-98	IMA-B	Longo Prazo	1,78	12,76	15,22
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º	1.307.530,17	09.093.819/0001-15	IMAB - 5	Médio Prazo	0,97	10,61	13,01
<b>TOTAL</b>	<b>4.465.961,74</b>						

**META ATUARIAL**

**IPCA 2017**

**TOTAL**

**TOTAL ATINGIDO**

IPCA + 6%

1,78

6,28

**8,67**

IPCA não atualizado

**FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS**

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$	4.149.884,42
GRUPO FINANCEIRO	R\$	2.390.570,72
GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$	19.529.596,62
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$	941.541,66
<b>TOTAL</b>	R\$	<b>27.011.593,42</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
EXERCÍCIO DE 2014 -	15.564.918,88		1.495.438,17
EXERCÍCIO DE 2015	20.280.512,30		2.284.424,21
EXERCÍCIO DE 2016	23.071.550,86		2.932.825,81
EXERCÍCIO DE 2017	27.011.593,42		2.341.835,01

**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"	23.120.381,90	100	<b>85,59429109</b>
Operações Compromissadas - Art. 7º, II		15	<b>0</b>
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	-	80	<b>0</b>
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	3.472.701,53	30	<b>12,85633719</b>
Poupança - Art. 7º, V		20	<b>0</b>
FI em Direitos Creditórios - Aberto - Art. 7º, VI		15	<b>0</b>
FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, "a"		5	<b>0</b>
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"		5	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>26.593.083,43</b>		<b>98,45062828</b>

PERCENTUAL POR SEGMENTO			
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	% ALOCADO
FI Ações referenciados - Art. 8º, I	135.813,08	30	<b>0,502795514</b>
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II		20	<b>0</b>
FI em Ações - Art. 8º, III	282.696,91	15	<b>1,037462488</b>
FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV		5	<b>0</b>
FI em Participações - fechado - Art. 8º, V		5	<b>0</b>
FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI		5	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>418.509,99</b>		<b>1,540258002</b>

DEMONSTRATIVO POR CARTEIRA			
SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% ALOCADO	
CDI	2.739.607,93	10,14234106	
IDKA IPCA 2A	5.360.821,11	19,84637125	
IMA-B 5	1.652.275,07	6,116910781	
IRF - M 1	2.790.772,22	10,3317571	
IMA-B	6.810.789,36	25,2143191	
IMAB5 +	5.136.040,84	19,01420905	
IPCA -IMA-B/IPCA + 6	2.102.776,90	7,784719943	
<b>TOTAL</b>	<b>26.593.083,43</b>	<b>98,45062828</b>	
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% ALOCADO	
AÇÕES - IBOV	135.813,08	0,502795514	
AÇÕES	181.070,49	0,670343608	
BRASIL ON NM - BBAS3	101.626,42	0,376232599	
<b>TOTAL</b>	<b>418.509,99</b>	<b>1,549371722</b>	

<b>TOTAL CAPITAL INVESTIDO</b>	<b>27.011.593,42</b>
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>237.286,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>27.248.880,16</b>

Maria Gorete Marca  
Gestora Certificada

Sérgio Augusto Mittmann  
Presidente Comitê Investimento

