

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2017

30/11/2017

PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 27.504.773,83

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL	R\$	4.392.421,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	17.940.169,04
ITAU	R\$	5.172.183,48

DIVERSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTOS	VALORES	CNPJ	BENCHMARK		% MÊS	ACUM ANO	ACUM 12 MESES
BANCO DO BRASIL							
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	87.622,40	09.134.614/0001-30	BBAS3	Ações	-12,5366	8,0550	6,6741
BB INSTITUCIONAL RF - 7º "IV"	195.274,67	02.296.928/0001-90	CDI	Curto Prazo	0,5259	9,5475	10,8084
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B"	4.109.524,24	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	Médio Prazo	0,2847	11,4375	12,8297
TOTAL	4.392.421,31						

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B"	250.708,23	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	Médio prazo	0,0893	11,4136	12,9492
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B"	2.824.705,22	10.740.670/0001-06	IRF - M 1	Curto prazo	0,5924	10,3069	11,6088
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184	4.333.264,87	10.740.658/0001-93	IMA-B	Longo Prazo	-0,7807	11,6493	14,8599
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B"	1.212.062,83	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A	Médio prazo	0,2282	11,3721	12,7402
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	2.120.077,90	03.737.206/0001-97	CDI	Curto prazo	0,5545	9,3673	10,5783
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 7º "B" - 5568	4.006.854,28	10.577.503/0001-88	IMAB5 +	Longo Prazo	-1,4182	11,5972	15,7314
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	1.484.058,45	05.164.356/0001-84	CDI	Curto prazo	0,5657	9,3157	10,5261
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	131.228,59	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV	Longo Prazo	-3,3669	18,4870	15,2953
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	195.762,21	17.502.937/0001-68	AÇÕES	Longo Prazo	1,88	17,90	16,09
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B"	745.774,20	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B	Longo Prazo	-0,06	12,01	13,78
FI BRASIL 2018 II TP RF	635.672,26	19.768.733/0001-07	IPCA -IMA-B	Longo Prazo	0,21	9,55	10,78
TOTAL	17.940.169,04						

BANCO ITAU

ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA II ART 7º IV	1.461.648,14	25.306.703/0001-73	IPCA + 6	Curto/Médio/Lc	0,13	11,96	14,32
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	2.396.168,50	10.474.513/0001-98	IMA-B	Longo Prazo	-0,79	11,41	14,60
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º	1.314.366,84	09.093.819/0001-15	IMAB - 5	Médio Prazo	0,07	11,49	12,71
TOTAL	5.172.183,48						

META ATUARIAL

IPCA 2017

TOTAL

TOTAL ATINGIDO

IPCA + 6%

2,21

7,71

8,27

IPCA não atualizado

FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$	4.093.266,63
GRUPO FINANCEIRO	R\$	2.265.800,09
GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$	20.175.880,55
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$	969.826,56
TOTAL	R\$	27.504.773,83

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	27.504.773,83		2.274.445,79

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	54.755,65	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	246.128,03	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	421,80	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	12.659,13	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	152.118,31	10.740.658/0001-93	IMA-B
BB AÇÕES BB - CNPJBB ACOES BB	22.239,95	09.134.614/0001-30	AÇÕES
TOTAL	500.698,65		

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"	21.829.101,47	100	79,36477357
Operações Compromissadas - Art. 7º, II		15	0
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	-	80	0
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	5.261.059,16	30	19,12780375
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
TOTAL	27.090.160,63		98,49257732

PERCENTUAL POR SEGMENTO			
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	% ALOCADO
FI Ações referenciados - Art. 8º, I	131.228,59	30	0,477112049
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II		20	0
FI em Ações - Art. 8º, III	283.384,61	15	1,018756908
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
TOTAL	414.613,20		1,495868957

DEMONSTRATIVO POR CARTEIRA			
SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% ALOCADO	
CDI	3.799.411,02	13,81364211	
IDKA IPCA 2A	5.321.587,07	19,34786704	
IMA-B 5	1.565.075,07	5,69019429	
IRF - M 1	2.824.705,22	10,26987256	
IMA-B	6.729.433,37	24,46641958	
IMAB5 +	4.006.854,28	14,56785031	
IPCA -IMA-B/IPCA + 6	2.843.094,60	10,33673143	
TOTAL	27.090.160,63	98,49257732	
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% ALOCADO	
AÇÕES - IBOV	131.228,59	0,477112049	
AÇÕES	195.762,21	0,711739028	
BRASIL ON NM - BBAS3	87.622,40	0,318571607	
TOTAL	414.613,20	1,507422684	

TOTAL CAPITAL INVESTIDO	27.504.773,83
TOTAL DISPONÍVEL	311.931,79
TOTAL	27.816.705,62

Maria Gorete Marca
Gestora Certificada

Sérgio Augusto Mittmann
Presidente Comitê Investimento

