

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2018

30/06/2018

PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA **R\$ 29.765.408,07**

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		
BANCO DO BRASIL	R\$	5.889.577,46
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	18.628.174,14
ITAU	R\$	5.247.656,47

DIVERSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTOS	VALORES	CNPJ	BENCHMARK		% MÊS	ACUM ANO	ACUM 12 MESES
BANCO DO BRASIL							
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FI - 7º "B" - I	-	07.111.384/0001-69	IRF-M		0,0000	0	0,0000
BB AÇÕES BB - CNPJBB ACOES BB 8º II	85.035,90	09.134.614/0001-30	BRASIL ON NM - BBAS3 - D+4	Ações	-5,3465	-8,8142	9,3568
BB INSTITUCIONAL RF - 7º "IV"	202.620,92	02.296.928/0001-90	CDI - D+0	Curto Prazo	0,5030	3,1519	7,4231
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B" I	5.601.920,64	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A-D+1	Médio Prazo	0,2876	3,1649	9,6927
TOTAL	5.889.577,46						

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B" I	338.886,41	11.060.913/0001-10	IMA-B 5 - D+0	Médio prazo	0,4207	2,6758	9,4814
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B" I	6.343.642,42	10.740.670/0001-06	IRF - M 1 - D+0	Curto prazo	0,4964	2,9541	7,5959
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184 7º "B" I	4.017.908,84	10.740.658/0001-93	IMA-B - D+0	Longo Prazo	-0,3599	1,0271	7,9244
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B" I	1.262.558,03	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A-D+0	Médio prazo	0,2080	3,2672	9,7264
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	2.856.888,13	03.737.206/0001-97	CDI - D+0	Curto prazo	0,5009	3,0737	7,2052
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	2.027.190,39	05.164.356/0001-84	CDI - D+0	Curto prazo	0,4881	3,0229	7,2248
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	132.515,53	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV-D+4	Longo Prazo	-5,2275	-4,9454	14,9513
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 8º "I"	240.734,51	17.502.937/0001-68	AÇÕES - D+4	Longo Prazo	4,06	18,05	30,89
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B" I	760.394,40	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B - D+0	Longo Prazo	0,10	3,49	10,43
FI BRASIL 2018 II TP RF - 7º "B" I	647.455,48	19.768.733/0001-07	IPCA -IMA-B - D+0	Longo Prazo	1,13	4,19	8,68
TOTAL	18.628.174,14						

BANCO ITAU							
ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA II ART 7º IV	2.717.742,72	25.306.703/0001-73	IPCA + 6 -D+5	Curto/Médio /Longo	0,59	3,89	10,45
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI artº 8 Inciso II "a"	959.265,42	23.731.629/0001-07	AÇÕES - D+24 Livres/Ibovespa	Longo Prazo	-3,07	2,42	24,31
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	783.100,07	10.474.513/0001-98	IMA-B - D+1	Longo Prazo	-0,37	0,92	7,70
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B" I	787.548,26	09.093.819/0001-15	IMAB - 5 -D+1	Médio Prazo	0,41	2,60	9,28
TOTAL	5.247.656,47						

META ATUARIAL	IPCA 2018	TOTAL	TOTAL ATINGIDO
IPCA + 6%	2,6	5,6	2,51

FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS		
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$	4.647.472,75
GRUPO FINANCEIRO	R\$	14.260,84
GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$	23.952.195,99
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$	1.151.478,49
TOTAL	R\$	29.765.408,07

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	27.623.301,45		2.463.511,82	512.843,87
EXERCÍCIO DE 2018	29.765.408,07		733.206,20	376.030,37

PERDAS BRUTA NA RENTABILIDADE			
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445	17.033,42	13.058.816/0001-71	AÇÕES
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B"	28.448,24	13.322.205/0001-35	IRF-M
CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187	4.851,89	11.060.913/0001-10	IMA-B 5
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825	10.013,59	14.386.926/0001-71	IPCA
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 7º "B" - 5568	-	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	6.222,00	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	7.336,83	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV

CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BRD NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	8.498,83	17.502.937/0001-68	AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B" I	12.651,46	09.093.819/0001-15	IMA-B 5
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	31.515,93	10.474.513/0001-98	IMA-B
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	163.752,50	10.740.658/0001-93	IMA-B
BB AÇÕES BB - CNPJBB ACOES BB	18.982,74	09.134.614/0001-30	AÇÕES
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA II ART 7º IV	9.303,60	25.306.703/0001-73	IPCA + 6
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	79.374,40	23.731.629/0001-07	AÇÕES
TOTAL	376.030,37		

PERCENTUAL POR SEGMENTO				
SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% PERMITIDO	2018	% ALOCADO
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"		100	0	0
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	20.543.414,55	100	50	69,01774873
FI Referenciado 100% Títulos TN Artº I, "c"		100	0	0
Operações Compromissadas - Art. 7º, II		5	0	0
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, Alínea "a"	-	60	10	0
FI de Índice Referenciado Art 7º, III, Alínea "b"		60	0	0
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, alínea "a"	7.804.442,16	40	10	26,21983929
FI de Índice Renda Fixa - Artº, IV, Alínea "b"		40	5	0
Letras imobiliárias Garantidas - Artº 7º, V, Alínea "b"		20	0	0
Certificados Depósitos Bancários - Art 7º, VI, Alínea "a"		15	5	0
Depósito em Poupança - Art 7º, VI, Alínea "b"		15	0	0
FI em Direitos Creditórios - sênior Art 7º, VII, "a"		5	0	0
FI Renda Fixa "Crédito privado" - Art 7º, VII, "b"		5	5	0
FI de Debêntures Infraestrutura - Art 7º, VII, "c"		5	0	0
TOTAL	28.347.856,71			95,23758802

PERCENTUAL POR SEGMENTO				
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	2018	% ALOCADO
FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I "a"	373.250,04	30	5	1,253972528
FI de Índice Referenciados - Art 8º, I, "b"	-	30	0	0
FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	1.044.301,32	20	5	3,508439453
FI em Índices de Ações - Art 8º, II, "b"	-	20	0	0
FI Multimercado - Art. 8º, III	-	10	5	0
FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	-	5	0	0
FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	-	5	0	0
TOTAL	1.417.551,36			4,762411981

DEMONSTRATIVO POR CARTEIRA		
SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% ALOCADO
CDI	5.086.699,44	17,08929852
IDKA IPCA 2A	6.864.478,67	23,06193368
IMA-B 5	1.126.434,67	3,784375028
IRF - M 1	6.343.642,42	21,31212986
IMA-B	4.801.008,91	16,12949132
IMAB5 +	-	0
IPCA -IMA-B/IPCA + 6	4.125.592,60	13,86035962
TOTAL	28.347.856,71	95,23758802
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% ALOCADO
AÇÕES - IBOV	1.091.780,95	3,667952233
AÇÕES	240.734,51	0,808772752
BRASIL ON NM - BBAS3	85.035,90	0,285686995
TOTAL	1.417.551,36	4,762411981

TOTAL CAPITAL INVESTIDO	29.765.408,07
TOTAL DISPONÍVEL	593.195,66
TOTAL	30.358.603,73

Maria Gorete Marca
Gestora Certificada

Sérgio Augusto Mittmann
Presidente Comitê Investimento

Incluir Multimercado na Variável do Itaú por conter CDI e buscar diversificação
Incrementar BDR - Atrelado Dólar