

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2017

31/03/2017

PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ **23.806.880,68**

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL	R\$	4.312.049,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	17.356.026,44
ITAU	R\$	2.138.804,25

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" -	-	07.111.384/0001-69	IRF-M	0,0000	0	0,0000
BB INSTITUCIONAL RF - 7º "IV"	183.824,12	02.296.928/0001-90	CDI	1,0848	3,1239	13,3640
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B"	4.128.225,87	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	1,4081	3,8658	13,7246
TOTAL	4.312.049,99					

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B"	668.598,36	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	1,3773	4,0456	13,8884
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B"	4.093.181,24	10.740.670/0001-06	IRF - M 1	1,1142	3,4051	13,9243
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B"	3.103.517,94	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A	1,4193	3,8226	13,7351
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	1.997.686,11	03.737.206/0001-97	CDI	1,0683	3,0535	13,7738
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 7º "B" - 5568	1.441.021,80	10.577.503/0001-88	IMAB5 +	0,8357	8,1536	25,5467
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	4.435.052,91	05.164.356/0001-84	CDI	1,0525	3,0857	13,7297
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	119.170,58	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV	-2,6070	7,5997	29,2181
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	168.231,61	17.502.937/0001-68	AÇÕES	0,66	1,32	-0,19
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B"	714.801,60	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B	1,64	4,78	15,14
FI BRASIL 2018 II TP RF	614.764,29	19.768.733/0001-07	IPCA -IMA-B	1,33	3,30	12,99
TOTAL	17.356.026,44					

BANCO ITAU

SOBERANO RF IRFM 1 - 7º "B"	-	08.703.063/0001-16	IRFM 1	0,00	0	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	1.621.408,18	10.474.513/0001-98	IMA-B	1,01	6,77	20,97
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B"	517.396,07	09.093.819/0001-15	IMAB - 5	1,35	3,99	13,66
TOTAL	2.138.804,25					

META ATUARIAL	IPCA 2016	TOTAL	TOTAL ATINGIDO
IPCA + 6%	0,96	2,46	3,79

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
TOTAL	R\$	23.806.880,68

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	23.806.880,68	2.932.825,81	131.663,78
EXERCÍCIO DE 2017	23.806.880,68	903.247,91	7.713,19

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	
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	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"	3.189,92	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV
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	
TOTAL	7.713,19		

PERCENTUAL POR SEGMENTO

SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% PERMITIDO	% ALOCADO
Titulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"		100	
FI 100% titulos TN - Art. 7º, I, "b"	16.902.915,35	100	71,0001263
Operações Compromissadas - Art. 7º, II		15	0
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	-	80	0
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	6.616.563,14	30	27,79265049
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	23.519.478,49		98,79277679

PERCENTUAL POR SEGMENTO			
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	% ALOCADO
FI Ações referenciados - Art. 8º, I	119.170,58	30	0,500572005
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II		20	0
FI em Ações - Art. 8º, III	168.231,61	15	0,696242761
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	287.402,19		1,196814766

TOTAL CAPITAL INVESTIDO **23.806.880,68**

TOTAL DISPONÍVEL **355.899,80**

TOTAL **24.162.780,48**

Maria Gorete Marca
Gestora Certificada

Sérgio Augusto Mittmann
Presidente Comitê Investimento

