

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2017

30/05/2017

PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ **24.146.532,09**

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL	R\$	4.267.384,71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	17.098.640,88
ITAU	R\$	2.780.506,50

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
			BRASIL ON NM -				
BB AÇÕES BB - CNPJBB ACOES BB	82.057,97	09.134.614/0001-30	BBAS3	Ações	-13,2806	1,1930	74,9372
BB INSTITUCIONAL RF - 7º "IV"	187.037,40	02.296.928/0001-90	CDI	Curto Prazo	0,9527	4,9265	12,8989
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B"	3.998.289,34	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	Médio Prazo	0,3920	5,0681	12,3183
TOTAL	4.267.384,71						

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B"	459.319,04	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	Médio prazo	0,0847	4,8589	12,1806
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B"	2.683.433,34	10.740.670/0001-06	IRF - M 1	Curto prazo	0,9014	5,237	13,4801
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	4.082.934,02	10.740.658/0001-93	IMA-B	Longo Prazo	-1,1928	5,1994	15,1765
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B"	1.143.499,76	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A	Médio prazo	0,4134	5,0721	12,3783
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	2.032.292,23	03.737.206/0001-97	CDI	Curto prazo	0,9319	4,8387	13,2733
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 7º "B" - 5568	4.736.266,02	10.577.503/0001-88	IMAB5 +	Longo Prazo	-1,6732	5,4739	17,2289
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	323.825,49	05.164.356/0001-84	CDI	Curto prazo	0,8417	4,7544	13,0992
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	115.075,10	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV	Longo Prazo	-4,0817	3,9019	28,5123
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	178.013,56	17.502.937/0001-68	AÇÕES	Longo Prazo	2,93	7,21	3,72
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B"	719.967,00	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B	Longo Prazo	0,04	5,52	12,94
FI BRASIL 2018 II TP RF	624.015,32	19.768.733/0001-07	IPCA -IMA-B	Longo Prazo	0,71	4,81	11,65
TOTAL	17.098.640,88						

BANCO ITAU

SOBERANO RF IRFM 1 - 7º "B"	-	08.703.063/0001-16	IRFM 1	Curto Prazo	0,00	0	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	2.259.412,73	10.474.513/0001-98	IMA-B	Longo Prazo	0,00	0	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º	521.093,77	09.093.819/0001-15	IMAB - 5	Médio Prazo	0,00	0	0,00
TOTAL	2.780.506,50						

META ATUARIAL

IPCA 2016

TOTAL

TOTAL ATINGIDO

IPCA + 6%

1,42

3,92

3,51

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	23.071.550,86	2.932.825,81	131.663,78
EXERCÍCIO DE 2017	24.146.532,09	847.736,14	350.572,70

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
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	166.278,78	10.577.503/0001-88

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"	4.523,27	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	17.942,03	09.134.614/0001-30	AÇÕES
TOTAL	350.572,70		

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"	21.228.230,34	100	87,91419928
Operações Compromissadas - Art. 7º, II		15	0
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	-	80	0
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	2.543.155,12	30	10,53217543
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	23.771.385,46		98,44637471

PERCENTUAL POR SEGMENTO			
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	% ALOCADO
FI Ações referenciados - Art. 8º, I	115.075,10	30	0,476569884
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II		20	0
FI em Ações - Art. 8º, III	260.071,53	15	1,067459357
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	375.146,63		1,544029241

TOTAL CAPITAL INVESTIDO	24.146.532,09
TOTAL DISPONÍVEL	217.068,10
TOTAL	24.363.600,19

Pendente 649,33 + 8.949,38 - Itaú - conta 39008-8

Maria Gorete Marca
Gestora Certificada

Sérgio Augusto Mittmann
Presidente Comitê Investimento

