

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2017**

**31/07/2017**

**PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA** R\$ **25.620.065,79**

**INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**

BANCO DO BRASIL	R\$	4.352.213,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	17.635.963,38
ITAU	R\$	3.631.888,87

DIVERSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTOS	VALORES	CNPJ	BENCHMARK		% MÊS	ACUM ANO	ACUM 12 MESES
<b>BANCO DO BRASIL</b>							
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	83.131,86	09.134.614/0001-30	BBAS3	Ações	6,9081	2,5173	38,1972
BB INSTITUCIONAL RF - 7º "IV"	190.155,07	02.296.928/0001-90	CDI	Curto Prazo	0,8141	6,6755	12,8751
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B"	4.078.926,61	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	Médio Prazo	2,4354	8,285	13,6151
<b>TOTAL</b>	<b>4.352.213,54</b>						

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B"	402.990,63	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	Médio prazo	2,8232	8,3713	13,5315
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B"	2.734.872,53	10.740.670/0001-06	IRF - M 1	Curto prazo	1,0428	7,2543	13,2785
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184	4.251.502,34	10.740.658/0001-93	IMA-B	Longo Prazo	3,9729	9,5426	14,8216
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B"	1.178.400,71	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A	Médio prazo	2,4125	8,2791	13,5449
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	2.065.140,98	03.737.206/0001-97	CDI	Curto prazo	0,7855	6,5333	12,5416
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 7º "B" - 5568	4.951.149,95	10.577.503/0001-88	IMAB5 +	Longo Prazo	4,6117	10,2592	15,6052
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	371.740,95	05.164.356/0001-84	CDI	Curto prazo	0,8176	6,4689	12,413
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	120.758,06	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV	Longo Prazo	4,7522	9,0331	14,4733
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	176.071,74	17.502.937/0001-68	AÇÕES	Longo Prazo	-4,27	6,04	10,58
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B"	745.405,20	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B	Longo Prazo	2,95	9,15	14,12
FI BRASIL 2018 II TP RF	637.930,29	19.768.733/0001-07	IPCA -IMA-B	Longo Prazo	1,66	7,08	11,97
<b>TOTAL</b>	<b>17.635.963,38</b>						

**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	2.352.522,88	10.474.513/0001-98	IMA-B	Longo Prazo	3,95	9,38	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º	1.279.365,99	09.093.819/0001-15	IMAB - 5	Médio Prazo	2,81	8,23	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.631.888,87</b>						

**META ATUARIAL**

**IPCA 2017**

**TOTAL**

**TOTAL ATINGIDO**

IPCA + 6%

1,43

4,93

**6,48**

**FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS**

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$	4.098.654,49
GRUPO FINANCEIRO	R\$	2.426.126,59
GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$	18.224.311,95
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$	870.972,76
<b>TOTAL</b>	R\$	<b>25.620.065,79</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	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	25.620.065,79	1.660.912,73	366.105,48

**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"	22.613.067,13	100	<b>88,26311109</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	2.627.037,00	30	<b>10,25382613</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>25.240.104,13</b>		<b>98,51693722</b>

PERCENTUAL POR SEGMENTO			
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	% ALOCADO
FI Ações referenciados - Art. 8º, I	120.758,06	30	<b>0,471341725</b>
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II		20	<b>0</b>
FI em Ações - Art. 8º, III	259.203,60	15	<b>1,001656079</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>379.961,66</b>		<b>1,472997803</b>

<b>TOTAL CAPITAL INVESTIDO</b>	<b>25.620.065,79</b>
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>257.439,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>25.877.504,82</b>

Maria Gorete Marca  
Gestora Certificada

Sérgio Augusto Mittmann  
Presidente Comitê Investimento

