

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2017

31/08/2017

PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 26.248.069,70

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

| | | |
|-------------------------|-----|----------------------|
| BANCO DO BRASIL | R\$ | 4.388.531,73 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R\$ | 17.822.351,19 |
| ITAU | R\$ | 4.037.186,78 |

| 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 | 89.359,48 | 09.134.614/0001-30 | BBAS3 | Ações | 7,4912 | 10,1972 | 34,3722 |
| BB INSTITUCIONAL RF - 7º "IV" | 191.679,90 | 02.296.928/0001-90 | CDI | Curto Prazo | 0,8018 | 7,5309 | 12,3485 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B" | 4.107.492,35 | 13.322.205/0001-35 | IDKA IPCA 2A | Médio Prazo | 0,9843 | 9,3509 | 13,2807 |
| TOTAL | 4.388.531,73 | | | | | | |

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

| | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|--------------|-------------|--------|---------|---------|
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B" | 363.741,82 | 11.060.913/0001-10 | IMA-B 5 | Médio prazo | 1,2396 | 9,7147 | 13,7245 |
| CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B" | 2.759.203,74 | 10.740.670/0001-06 | IRF - M 1 | Curto prazo | 0,8897 | 8,2085 | 12,9591 |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184 | 4.307.915,00 | 10.740.658/0001-93 | IMA-B | Longo Prazo | 1,3269 | 10,9961 | 15,3862 |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B" | 1.189.760,24 | 14.386.926/0001-71 | IDKA IPCA 2A | Médio prazo | 0,9640 | 9,3228 | 13,2622 |
| CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404 | 2.081.489,65 | 03.737.206/0001-97 | CDI | Curto prazo | 0,7916 | 7,3767 | 12,0797 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 7º "B" - 5568 | 5.017.012,89 | 10.577.503/0001-88 | IMAB5 + | Longo Prazo | 1,3303 | 11,7259 | 16,1848 |
| CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV" | 437.035,59 | 05.164.356/0001-84 | CDI | Curto prazo | 0,7992 | 7,3198 | 11,9745 |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I" | 129.606,91 | 13.058.816/0001-18 | AÇÕES - IBOV | Longo Prazo | 7,3277 | 17,0227 | 21,8939 |
| CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 8º "III" | 178.253,97 | 17.502.937/0001-68 | AÇÕES | Longo Prazo | 1,24 | 7,35 | 12,28 |
| CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B" | 733.452,00 | 22.791.028/0001-27 | IPCA -IMA-B | Longo Prazo | 1,04 | 10,25 | 14,25 |
| FI BRASIL 2018 II TP RF | 624.879,38 | 19.768.733/0001-07 | IPCA -IMA-B | Longo Prazo | 0,67 | 7,78 | 11,59 |
| TOTAL | 17.822.351,19 | | | | | | |

BANCO ITAU

| | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|----------|----------------|------|-------|-------|
| ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA II ART 7º IV | 359.247,95 | 25.306.703/0001-73 | IPCA + 6 | Curto/Médio/Lc | 1,18 | 10,11 | 10,11 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B | 2.383.015,98 | 10.474.513/0001-98 | IMA-B | Longo Prazo | 1,30 | 10,8 | 14,93 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º | 1.294.922,85 | 09.093.819/0001-15 | IMAB - 5 | Médio Prazo | 1,22 | 9,55 | 13,46 |
| TOTAL | 4.037.186,78 | | | | | | |

META ATUARIAL

IPCA 2017

TOTAL

TOTAL ATINGIDO

IPCA + 6%

1,62

5,62

7,48

FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS

| | | |
|------------------------|-----|----------------------|
| COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | R\$ | 4.123.242,15 |
| GRUPO FINANCEIRO | R\$ | 2.393.383,06 |
| GRUPO PREVIDENCIÁRIO | R\$ | 18.832.408,96 |
| CUSTEIO ADMINISTRATIVO | R\$ | 899.035,53 |
| TOTAL | R\$ | 26.248.069,70 |

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 | 26.248.069,70 | 1.962.440,23 | 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 |
| TOTAL | 366.105,48 | | |

| 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" | 22.781.396,25 | 100 | 86,79265375 |
| Operações Compromissadas - Art. 7º, II | | 15 | 0 |
| FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III | - | 80 | 0 |
| FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV | 3.069.453,09 | 30 | 11,69401455 |
| 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 | 25.850.849,34 | | 98,4866683 |

| PERCENTUAL POR SEGMENTO | | | |
|--|-------------------|-------------|--------------------|
| SEGMENTO RENDA VARIÁVEL | VALOR | % PERMITIDO | % ALOCADO |
| FI Ações referenciados - Art. 8º, I | 129.606,91 | 30 | 0,49377692 |
| FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II | | 20 | 0 |
| FI em Ações - Art. 8º, III | 267.613,45 | 15 | 1,009035393 |
| 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 | 397.220,36 | | 1,502812312 |

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| TOTAL CAPITAL INVESTIDO | 26.248.069,70 |
| TOTAL DISPONÍVEL | 273.641,22 |
| TOTAL | 26.521.710,92 |

Maria Gorete Marca
Gestora Certificada

Sérgio Augusto Mittmann
Presidente Comitê Investimento

