

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2017

31/10/2017

PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 27.277.407,86

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL	R\$	4.404.766,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	18.043.195,52
ITAU	R\$	4.829.446,18

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 8º III	100.181,90	09.134.614/0001-30	BBAS3	Ações	13,7276	25,3246	54,8350
BB INSTITUCIONAL RF - 7º "IV"	194.253,05	02.296.928/0001-90	CDI	Curto Prazo	0,6654	8,2464	11,8886
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B"	4.110.331,21	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	Médio Prazo	0,8571	10,2881	12,7316
TOTAL	4.404.766,16						

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B"	303.470,76	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	Médio prazo	0,9918	10,8029	13,2683
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B"	2.808.069,52	10.740.670/0001-06	IRF - M 1	Curto prazo	0,7146	8,9818	12,4493
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184	4.367.360,20	10.740.658/0001-93	IMA-B	Longo Prazo	1,7999	12,9939	15,6321
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B"	1.209.302,64	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A	Médio prazo	0,8917	10,2977	12,7710
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	2.108.387,83	03.737.206/0001-97	CDI	Curto prazo	0,634	8,0574	11,5586
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 7º "B" - 5568	5.083.321,18	10.577.503/0001-88	IMAB5 +	Longo Prazo	2,3725	14,3766	16,9942
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	454.806,05	05.164.356/0001-84	CDI	Curto prazo	0,6545	8,0222	11,4829
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	135.800,89	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV	Longo Prazo	4,7885	22,6263	26,5444
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	192.149,54	17.502.937/0001-68	AÇÕES	Longo Prazo	1,58	9,05	13,15
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B"	746.196,00	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B	Longo Prazo	1,12	11,42	13,81
FI BRASIL 2018 II TP RF	634.330,91	19.768.733/0001-07	IPCA -IMA-B	Longo Prazo	0,50	8,29	10,63
TOTAL	18.043.195,52						

BANCO ITAU

ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA II ART 7º IV	1.100.816,26	25.306.703/0001-73	IPCA + 6	Curto/Médio/Lc	1,51	11,77	11,77
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	2.415.205,34	10.474.513/0001-98	IMA-B	Longo Prazo	1,78	12,76	15,22
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º	1.313.424,58	09.093.819/0001-15	IMAB - 5	Médio Prazo	0,97	10,61	13,01
TOTAL	4.829.446,18						

META ATUARIAL

IPCA 2017

TOTAL

TOTAL ATINGIDO

IPCA + 6%

2,21

7,21

8,59

FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$	4.149.884,42
GRUPO FINANCEIRO	R\$	2.390.570,72
GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$	19.529.596,62
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$	941.541,66
TOTAL	R\$	27.011.593,42

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	27.277.407,86	2.341.835,01	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"	22.991.012,34	100	84,2859133
Operações Compromissadas - Art. 7º, II		15	0
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	-	80	0
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	3.858.263,19	30	14,14453752
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	26.849.275,53		98,43045083

PERCENTUAL POR SEGMENTO			
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	% ALOCADO
FI Ações referenciados - Art. 8º, I	135.800,89	30	0,497851155
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II		20	0
FI em Ações - Art. 8º, III	292.331,44	15	1,06122599
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	428.132,33		1,559077145

DEMONSTRATIVO POR CARTEIRA			
SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% ALOCADO	
CDI	2.757.446,93	10,10890384	
IDKA IPCA 2A	5.319.633,85	19,50197716	
IMA-B 5	1.616.895,34	5,927598943	
IRF - M 1	2.808.069,52	10,29448815	
IMA-B	6.782.565,54	24,86513959	
IMAB5 +	5.083.321,18	18,63564605	
IPCA -IMA-B/IPCA + 6	2.481.343,17	9,096697101	
TOTAL	26.849.275,53	98,43045083	
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% ALOCADO	
AÇÕES - IBOV	135.800,89	0,497851155	
AÇÕES	192.149,54	0,704427418	
BRASIL ON NM - BBAS3	100.181,90	0,367270602	
TOTAL	428.132,33	1,569549175	

TOTAL CAPITAL INVESTIDO	27.277.407,86
TOTAL DISPONÍVEL	269.169,65
TOTAL	27.546.577,51

Maria Gorete Marca
Gestora Certificada

Sérgio Augusto Mittmann
Presidente Comitê Investimento

