

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2017

30/12/2017

PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ **27.623.301,45**

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL	R\$	4.443.577,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	18.088.628,49
ITAU	R\$	5.091.095,14

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	93.255,68	09.134.614/0001-30	BBAS3	Ações	6,4290	15,0019	15,0019
BB INSTITUCIONAL RF - 7º "IV"	196.429,48	02.296.928/0001-90	CDI	Curto Prazo	0,5913	10,1954	10,1954
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B"	4.153.892,66	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	Médio Prazo	0,8630	12,3993	12,3993
TOTAL	4.443.577,82						

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B"	267.289,78	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	Médio prazo	0,8688	12,3816	12,3816
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B"	4.555.498,20	10.740.670/0001-06	IRF - M 1	Curto prazo	0,5678	10,9332	10,9332
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184	4.368.213,76	10.740.658/0001-93	IMA-B	Longo Prazo	0,8065	12,5498	12,5498
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B"	1.222.612,79	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A	Médio prazo	0,8704	12,3415	12,3415
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	4.436.687,78	03.737.206/0001-97	CDI	Curto prazo	0,5236	9,9399	9,9399
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 7º "B" - 5568	-	10.577.503/0001-88	IMAB5 +	Longo Prazo	0,7531	12,4377	12,4377
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	1.503.487,57	05.164.356/0001-84	CDI	Curto prazo	0,5461	9,9127	9,9127
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	139.409,89	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV	Longo Prazo	6,2344	25,8739	25,8739
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	203.919,80	17.502.937/0001-68	AÇÕES	Longo Prazo	4,17	22,81	22,81
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B"	753.606,00	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B	Longo Prazo	1,05	13,12	13,12
FI BRASIL 2018 II TP RF	637.902,92	19.768.733/0001-07	IPCA -IMA-B	Longo Prazo	0,35	9,91	9,91
TOTAL	18.088.628,49						

BANCO ITAU

ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA II ART 7º IV	2.231.377,37	25.306.703/0001-73	IPCA + 6	Curto/Médio/Lc	0,80	12,85	12,85
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	2.092.093,75	10.474.513/0001-98	IMA-B	Longo Prazo	0,79	12,29	12,29
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º	767.624,02	09.093.819/0001-15	IMAB - 5	Médio Prazo	0,85	12,14	12,14
TOTAL	5.091.095,14						

META ATUARIAL

IPCA 2017

TOTAL

TOTAL ATINGIDO

IPCA + 6%

2,5

8,5

8,92

FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$	4.095.475,56
GRUPO FINANCEIRO	R\$	1.407.814,85
GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$	21.100.538,11
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$	1.019.472,93
TOTAL	R\$	27.623.301,45

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	27.623.301,45	2.463.511,82	512.843,87

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	54.755,65	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	258.273,25	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	421,80	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B
FIA CAIXA BRASIL IBOVSPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	12.659,13	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	152.118,31	10.740.658/0001-93	IMA-B
BB AÇÕES BB - CNPJBB ACOES BB	22.239,95	09.134.614/0001-30	AÇÕES
TOTAL	512.843,87		

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"	18.818.733,88	100	68,1263024
Operações Compromissadas - Art. 7º, II		15	0
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	-	80	0
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	8.367.982,20	30	30,29320089
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	27.186.716,08		98,41950329

PERCENTUAL POR SEGMENTO			
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	% ALOCADO
FI Ações referenciados - Art. 8º, I	139.409,89	30	0,504682216
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II		20	0
FI em Ações - Art. 8º, III	297.175,48	15	1,06745027
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	436.585,37		1,572132486

DEMONSTRATIVO POR CARTEIRA		
SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% ALOCADO
CDI	6.136.604,83	22,21532007
IDKA IPCA 2A	5.376.505,45	19,46365991
IMA-B 5	1.034.913,80	3,746524657
IRF - M 1	4.555.498,20	16,49150522
IMA-B	6.460.307,51	23,38716653
IMAB5 +	-	0
IPCA -IMA-B/IPCA + 6	3.622.886,29	13,11532692
TOTAL	27.186.716,08	98,41950329
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% ALOCADO
AÇÕES - IBOV	139.409,89	0,504682216
AÇÕES	203.919,80	0,738216612
BRASIL ON NM - BBAS3	93.255,68	0,33759788
TOTAL	436.585,37	1,580496708

TOTAL CAPITAL INVESTIDO	27.623.301,45
TOTAL DISPONÍVEL	216.447,95
TOTAL	27.839.749,40

Maria Gorete Marca
Gestora Certificada

Sérgio Augusto Mittmann
Presidente Comitê Investimento

