

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2018

31/01/2018

PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 27.889.612,23

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL	R\$	4.496.706,57
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	18.352.599,29
ITAU	R\$	5.040.306,37

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	115.993,60	09.134.614/0001-30	BBAS3	Ações	24,3823	24,3823	29,3971
BB INSTITUCIONAL RF - 7º "IV"	197.548,62	02.296.928/0001-90	CDI	Curto Prazo	0,5697	0,5697	9,6112
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B"	4.183.164,35	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	Médio Prazo	0,9625	0,9625	12,2652
TOTAL	4.496.706,57						

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B"	282.273,98	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	Médio prazo	1,3073	1,3073	12,5701
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B"	4.578.845,20	10.740.670/0001-06	IRF - M 1	Curto prazo	0,5699	0,5699	10,1786
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184	4.515.602,82	10.740.658/0001-93	IMA-B	Longo Prazo	3,3741	3,3741	14,2423
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B"	1.234.271,67	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A	Médio prazo	0,9536	0,9536	12,2190
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	4.461.890,70	03.737.206/0001-97	CDI	Curto prazo	0,5681	0,5681	9,3892
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	1.512.040,33	05.164.356/0001-84	CDI	Curto prazo	0,5689	0,5689	9,3332
FIA CAIXA BRASIL IBOVSPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	154.776,45	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV	Longo Prazo	11,0226	11,0226	30,4018
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	207.096,09	17.502.937/0001-68	AÇÕES	Longo Prazo	1,56	1,56	28,21
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B"	761.230,80	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B	Longo Prazo	1,01	1,01	12,83
FI BRASIL 2018 II TP RF	644.571,25	19.768.733/0001-07	IPCA -IMA-B	Longo Prazo	1,05	1,05	9,90
TOTAL	18.352.599,29						

BANCO ITAU

ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA II ART 7º IV	2.654.923,23	25.306.703/0001-73	IPCA + 6	Curto/Médio/Lc	1,49	1,49	12,16
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	1.607.803,36	10.474.513/0001-98	IMA-B	Longo Prazo	3,36	3,36	13,98
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º	777.579,78	09.093.819/0001-15	IMAB - 5	Médio Prazo	1,30	1,30	12,33
TOTAL	5.040.306,37						

META ATUARIAL

IPCA 2018

TOTAL

TOTAL ATINGIDO

IPCA + 6%

0,29

0,79

1,51

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
EXERCÍCIO DE 2018	27.889.612,23	419.769,24	-

PERDAS BRUTA NA RENTABILIDADE

FIA CAIXA BRASIL IBOVSPA - 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	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	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 IBOVSPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	-	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BRD NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	-	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	-	10.740.658/0001-93	IMA-B
BB AÇÕES BB - CNPJBB ACOES BB	-	09.134.614/0001-30	AÇÕES
TOTAL	-		

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"	18.585.343,21	100	66,63894448
Operações Compromissadas - Art. 7º, II		15	0
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	-	80	0
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	8.826.402,88	30	31,64763571
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	27.411.746,09		98,28658019

PERCENTUAL POR SEGMENTO			
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	% ALOCADO
FI Ações referenciados - Art. 8º, I	154.776,45	30	0,554960925
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II		20	0
FI em Ações - Art. 8º, III	323.089,69	15	1,146593907
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	477.866,14		1,701554832

DEMONSTRATIVO POR CARTEIRA		
SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% ALOCADO
CDI	6.171.479,65	22,12823756
IDKA IPCA 2A	5.417.436,02	19,42456559
IMA-B 5	1.059.853,76	3,800173883
IRF - M 1	4.578.845,20	16,41774422
IMA-B	6.123.406,18	21,95586704
IMAB5 +	-	0
IPCA -IMA-B/IPCA + 6	4.060.725,28	14,55999189
TOTAL	27.411.746,09	98,28658019
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% ALOCADO
AÇÕES - IBOV	154.776,45	0,554960925
AÇÕES	207.096,09	0,742556362
BRASIL ON NM - BBAS3	115.993,60	0,41590252
TOTAL	477.866,14	1,713419807

TOTAL CAPITAL INVESTIDO	27.889.612,23
TOTAL DISPONÍVEL	288.602,23
TOTAL	28.178.214,46

Maria Gorete Marca
Gestora Certificada

Sérgio Augusto Mittmann
Presidente Comitê Investimento

