

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2018

28/02/2018

PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 27.433.944,42

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL	R\$	4.013.767,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	18.830.807,05
ITAU	R\$	4.589.369,44

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	122.000,79	09.134.614/0001-30	BBAS3	Ações	5,1789	30,8239	28,0557
BB INSTITUCIONAL RF - 7º "IV"	198.483,07	02.296.928/0001-90	CDI	Curto Prazo	0,4730	1,0454	9,1457
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B"	3.693.284,07	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	Médio Prazo	0,5604	1,5284	11,4170
TOTAL	4.013.767,93						

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B"	293.065,77	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	Médio prazo	0,5318	1,8460	11,5209
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B"	6.443.484,04	10.740.670/0001-06	IRF - M 1	Curto prazo	0,5338	1,1067	9,6761
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184	4.540.055,77	10.740.658/0001-93	IMA-B	Longo Prazo	0,5415	2,9339	10,6276
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B"	1.241.262,57	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A	Médio prazo	0,5664	1,5254	11,4149
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	2.678.470,16	03.737.206/0001-97	CDI	Curto prazo	0,441	1,0115	8,9127
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	1.899.202,36	05.164.356/0001-84	CDI	Curto prazo	0,4469	1,0184	8,8422
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	155.584,89	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV	Longo Prazo	0,5223	11,6025	27,1528
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	204.163,86	17.502.937/0001-68	AÇÕES	Longo Prazo	-1,42	0,12	22,16
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B"	746.614,20	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B	Longo Prazo	0,64	1,66	11,74
FI BRASIL 2018 II TP RF	628.903,43	19.768.733/0001-07	IPCA -IMA-B	Longo Prazo	0,24	1,29	9,35
TOTAL	18.830.807,05						

BANCO ITAU

ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA II ART 7º IV	2.674.900,56	25.306.703/0001-73	IPCA + 6	Curto/Médio/Lc	0,75	2,25	10,21
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	1.132.927,32	10.474.513/0001-98	IMA-B	Longo Prazo	0,52	3,89	10,37
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º	781.541,56	09.093.819/0001-15	IMAB - 5	Médio Prazo	0,51	1,81	11,28
TOTAL	4.589.369,44						

META ATUARIAL

IPCA 2018

TOTAL

TOTAL ATINGIDO

IPCA + 6%

0,61

1,61

2,07

FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$	3.619.967,58
GRUPO FINANCEIRO	R\$	430.757,40
GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$	22.336.770,91
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$	1.046.448,53
TOTAL	R\$	27.433.944,42

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	27.623.301,45	2.463.511,82	512.843,87
EXERCÍCIO DE 2018	27.433.944,42	568.753,55	2.932,23

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	-	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"	2.932,23	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	2.932,23		

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"	19.501.138,73	100	69,06378018
Operações Compromissadas - Art. 7º, II		15	0
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	-	80	0
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	7.451.056,15	30	26,38810539
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	26.952.194,88		98,24396546

PERCENTUAL POR SEGMENTO			
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	% ALOCADO
FI Ações referenciados - Art. 8º, I	155.584,89	30	0,551007856
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II		20	0
FI em Ações - Art. 8º, III	326.164,65	15	1,155120427
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	481.749,54		1,706128283

DEMONSTRATIVO POR CARTEIRA		
SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% ALOCADO
CDI	4.776.155,59	17,40965687
IDKA IPCA 2A	4.934.546,64	17,98701114
IMA-B 5	1.074.607,33	3,917071908
IRF - M 1	6.443.484,04	23,48726797
IMA-B	5.672.983,09	20,67870009
IMAB5 +	-	0
IPCA -IMA-B/IPCA + 6	4.050.418,19	14,76425748
TOTAL	26.952.194,88	98,24396546
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% ALOCADO
AÇÕES - IBOV	155.584,89	0,567125484
AÇÕES	204.163,86	0,744201624
BRASIL ON NM - BBAS3	122.000,79	0,444707433
TOTAL	481.749,54	1,756034541

TOTAL CAPITAL INVESTIDO	27.433.944,42
TOTAL DISPONÍVEL	802.475,13
TOTAL	28.236.419,55

Maria Gorete Marca
Gestora Certificada

Sérgio Augusto Mittmann
Presidente Comitê Investimento