

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2018

31/03/2018

PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 28.009.921,13

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL	R\$	3.981.685,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	19.020.693,64
ITAU	R\$	5.007.541,94

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	120.522,43	09.134.614/0001-30	BBAS3	Ações	-1,2117	29,2387	23,8017
BB INSTITUCIONAL RF - 7º "IV"	199.566,53	02.296.928/0001-90	CDI	Curto Prazo	0,5458	1,597	8,5638
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B"	3.661.596,59	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	Médio Prazo	1,4822	3,0333	11,4983
TOTAL	3.981.685,55						

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B"	292.626,05	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	Médio prazo	1,5996	3,4751	11,7654
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B"	6.484.667,71	10.740.670/0001-06	IRF - M 1	Curto prazo	0,6392	1,7529	9,1608
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184	4.581.661,34	10.740.658/0001-93	IMA-B	Longo Prazo	0,9164	4,8864	10,4982
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B"	1.260.079,75	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A	Médio prazo	1,5160	3,0645	11,5212
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	2.692.264,00	03.737.206/0001-97	CDI	Curto prazo	0,515	1,5317	8,3164
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	1.963.886,67	05.164.356/0001-84	CDI	Curto prazo	0,5190	1,5426	8,2674
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	155.557,48	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV	Longo Prazo	-0,0176	11,5828	30,5335
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	198.597,26	17.502.937/0001-68	AÇÕES	Longo Prazo	-2,73	-2,61	18,05
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B"	758.829,00	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B	Longo Prazo	1,64	3,28	11,64
FI BRASIL 2018 II TP RF	632.524,38	19.768.733/0001-07	IPCA -IMA-B	Longo Prazo	0,58	1,85	8,51
TOTAL	19.020.693,64						

BANCO ITAU

ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA II ART 7º IV	2.702.407,19	25.306.703/0001-73	IPCA + 6	Curto/Médio/Longo	1,03	3,3	9,88
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI artº 8 Inciso II "a"	299.043,28	23.731.629/0001-07	AÇÕES Livres/Ibovespa	Longo Prazo	1,83	11,79	31,89
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	1.212.176,48	10.474.513/0001-98	IMA-B	Longo Prazo	0,89	4,81	10,23
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B"	793.914,99	09.093.819/0001-15	IMAB - 5	Médio Prazo	1,58	3,42	11,53
TOTAL	5.007.541,94						

META ATUARIAL

IPCA 2018

TOTAL

TOTAL ATINGIDO

IPCA + 6%

0,7

2,2

2,90

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	28.009.921,13	812.583,33	10.961,32

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 IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	27,41	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BRD NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	8.498,83	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	1.478,36	09.134.614/0001-30	AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	956,72	23.731.629/0001-07	AÇÕES
TOTAL	10.961,32		

PERCENTUAL POR SEGMENTO				
SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% PERMITIDO	2018	% ALOCADO
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"		100	0	0
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	19.678.076,29	100	50	69,47278898
FI Referenciado 100% Títulos TN Artº I, "c"		100	0	0
Operações Compromissadas - Art. 7º, II		5	0	0
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, Alínea "a"	-	60	10	0
FI de Índice Referenciado Art 7º, III, Alínea "b"		60	0	0
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, alínea "a"	7.558.124,39	40	10	26,68370491
FI de Índice Renda Fixa - Artº, IV, Alínea "b"		40	5	0
Letras imobiliárias Garantidas - Artº 7º, V, Alínea "b"		20	0	0
Certificados Depósitos Bancários - Art 7º, VI, Alínea "a"		15	5	0
Depósito em Poupança - Art 7º, VI, Alínea "b"		15	0	0
FI em Direitos Creditórios - sênior Art 7º, VII, "a"		5	0	0
FI Renda Fixa "Crédito privado" - Art 7º, VII, "b"		5	5	0
FI de Debêntures Infraestrutura - Art 7º, VII, "c"		5	0	0
TOTAL	27.236.200,68			97,23769144

PERCENTUAL POR SEGMENTO				
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	2018	% ALOCADO
FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I "a"	155.557,48	30	5	0,549190471
FI de Índice Referenciados - Art 8º, I, "b"	-	30	0	0
FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	299.043,28	20	5	1,05576228
FI em Índices de Ações - Art 8º, II, "b"	-	20	0	0
FI Multimercado - Art. 8º, III	319.119,69	10	5	1,126641373
FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	-	5	0	0
FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	-	5	0	0
TOTAL	773.720,45			2,731594124

DEMONSTRATIVO POR CARTEIRA		
SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% ALOCADO
CDI	4.855.717,20	17,33570465
IDKA IPCA 2A	4.921.676,34	17,57118957
IMA-B 5	1.086.541,04	3,879129238
IRF - M 1	6.484.667,71	23,15132442
IMA-B	5.793.837,82	20,68494871
IMAB5 +	-	0
IPCA -IMA-B/IPCA + 6	4.093.760,57	14,61539485
TOTAL	27.236.200,68	97,23769144
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% ALOCADO
AÇÕES - IBOV	454.600,76	1,622999072
AÇÕES	198.597,26	0,709024703
BRASIL ON NM - BBAS3	120.522,43	0,430284789
TOTAL	773.720,45	2,762308563

TOTAL CAPITAL INVESTIDO	28.009.921,13
TOTAL DISPONÍVEL	314.947,61
TOTAL	28.324.868,74

Maria Gorete Marca
Gestora Certificada

Sérgio Augusto Mittmann
Presidente Comitê Investimento