

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2018

30/04/2018

PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ **27.987.548,94**

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL	R\$	3.892.926,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	19.115.374,32
ITAU	R\$	4.979.248,62

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	107.821,31	09.134.614/0001-30	BBAS3	Ações	-10,5383	15,6190	13,9462
BB INSTITUCIONAL RF - 7º "IV"	200.589,10	02.296.928/0001-90	CDI	Curto Prazo	0,5123	2,1176	8,2671
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B"	3.584.515,59	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	Médio Prazo	0,6907	3,745	11,4190
TOTAL	3.892.926,00						

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B"	305.282,29	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	Médio prazo	0,4053	3,8945	11,4423
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B"	6.516.307,64	10.740.670/0001-06	IRF - M 1	Curto prazo	0,4879	2,2494	8,7555
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184	4.574.312,44	10.740.658/0001-93	IMA-B	Longo Prazo	-0,1604	4,7181	10,6986
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B"	1.269.951,36	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A	Médio prazo	0,7834	3,8719	11,5174
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	2.705.996,67	03.737.206/0001-97	CDI	Curto prazo	0,5101	2,0496	8,0124
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	1.973.625,99	05.164.356/0001-84	CDI	Curto prazo	0,4959	2,0462	7,9725
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	156.858,37	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV	Longo Prazo	0,8363	12,5160	30,7458
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	212.026,44	17.502.937/0001-68	AÇÕES	Longo Prazo	6,75	3,98	22,60
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B"	765.863,40	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B	Longo Prazo	0,93	4,22	11,87
FI BRASIL 2018 II TP RF	635.149,72	19.768.733/0001-07	IPCA -IMA-B	Longo Prazo	0,42	2,26	8,08
TOTAL	19.115.374,32						

BANCO ITAU

ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA II ART 7º IV	2.711.208,48	25.306.703/0001-73	IPCA + 6	Curto/Médio/Longo	0,33	3,64	10,01
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI artº 8 Inciso II "a"	306.984,53	23.731.629/0001-07	AÇÕES Livres/Ibovespa	Longo Prazo	2,66	14,79	33,67
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	1.164.058,94	10.474.513/0001-98	IMA-B	Longo Prazo	-0,17	4,63	10,43
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B"	796.996,67	09.093.819/0001-15	IMAB - 5	Médio Prazo	0,39	3,83	11,20
TOTAL	4.979.248,62						

META ATUARIAL

IPCA 2018

TOTAL

TOTAL ATINGIDO

IPCA + 6%

0,7

2,7

3,31

Não atualizado IPCA

FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$	3.089.007,25
GRUPO FINANCEIRO	R\$	352.193,46
GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$	23.411.735,08
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$	1.133.613,15
TOTAL	R\$	27.986.548,94

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	27.987.548,94	926.069,85	33.128,88

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	2.117,54	10.474.513/0001-98	IMA-B
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	7.348,90	10.740.658/0001-93	IMA-B
BB AÇÕES BB - CNPJBB ACOES BB	14.179,48	09.134.614/0001-30	AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	956,72	23.731.629/0001-07	AÇÕES
TOTAL	33.128,88		

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"	19.612.438,05	100	50	69,31938898
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"	7.591.420,24	40	10	26,83157551
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	27.203.858,29			97,19985965

PERCENTUAL POR SEGMENTO				
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	2018	% ALOCADO
FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I "a"	156.858,37	30	5	0,554409724
FI de Índice Referenciados - Art 8º, I, "b"	-	30	0	0
FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	306.984,53	20	5	1,085024717
FI em Índices de Ações - Art 8º, II, "b"	-	20	0	0
FI Multimercado - Art. 8º, III	319.847,75	10	5	1,130489261
FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	-	5	0	0
FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	-	5	0	0
TOTAL	783.690,65			2,769923702

DEMONSTRATIVO POR CARTEIRA		
SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% ALOCADO
CDI	4.880.211,76	17,43708165
IDKA IPCA 2A	4.854.466,95	17,34509499
IMA-B 5	1.102.278,96	3,938461929
IRF - M 1	6.516.307,64	23,28288073
IMA-B	5.738.371,38	20,50330092
IMAB5 +	-	0
IPCA -IMA-B/IPCA + 6	4.112.221,60	14,69303943
TOTAL	27.203.858,29	97,19985965
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% ALOCADO
AÇÕES - IBOV	463.842,90	1,657318763
AÇÕES	212.026,44	0,757574164
BRASIL ON NM - BBAS3	107.821,31	0,385247419
TOTAL	783.690,65	2,800140347

TOTAL CAPITAL INVESTIDO	27.987.548,94
TOTAL DISPONÍVEL	305.311,60
TOTAL	28.292.860,54

Maria Gorete Marca
Gestora Certificada

Sérgio Augusto Mittmann
Presidente Comitê Investimento