

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