

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2018

31/05/2018

PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA **R\$ 27.367.846,13**

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		
BANCO DO BRASIL	R\$	3.459.664,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	19.030.413,74
ITAU	R\$	4.877.767,74

DIVERSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTOS	VALORES	CNPJ	BENCHMARK		% MÊS	ACUM ANO	ACUM 12 MESES
BANCO DO BRASIL							
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FI - 7º "B" - I	-	07.111.384/0001-69	IRF-M		0,0000	0	0,0000
BB AÇÕES BB - CNPJBB ACOES BB 8º II	89.839,16	09.134.614/0001-30	BRASIL ON NM - BBAS3 - D+4	Ações	-16,6777	-3,6636	9,4825
BB INSTITUCIONAL RF - 7º "IV"	201.606,84	02.296.928/0001-90	CDI - D+0	Curto Prazo	0,5073	2,6357	7,7895
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B" I	3.168.218,65	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A-D+1	Médio Prazo	-0,8443	2,869	10,0468
TOTAL	3.459.664,65						

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B" I	311.861,77	11.060.913/0001-10	IMA-B 5 - D+0	Médio prazo	-1,5870	2,2456	9,5808
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B" I	6.528.808,27	10.740.670/0001-06	IRF - M 1 - D+0	Curto prazo	0,1918	2,4455	7,9907
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184 7º "B" I	4.032.421,44	10.740.658/0001-93	IMA-B - D+0	Longo Prazo	-3,1763	1,392	8,4764
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B" I	1.259.937,77	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A-D+0	Médio prazo	-0,7885	3,0529	10,1826
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	3.119.916,96	03.737.206/0001-97	CDI - D+0	Curto prazo	0,5001	2,5600	7,5503
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	2.006.440,08	05.164.356/0001-84	CDI - D+0	Curto prazo	0,4667	2,5224	7,571
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	139.824,95	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV-D+4	Longo Prazo	-10,8591	0,2977	21,5076
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 8º "I"	231.331,21	17.502.937/0001-68	AÇÕES - D+4	Longo Prazo	9,10	13,44	29,95
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B" I	759.641,40	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B - D+0	Longo Prazo	-0,81	3,39	10,96
FI BRASIL 2018 II TP RF - 7º "B" I	640.229,89	19.768.733/0001-07	IPCA -IMA-B - D+0	Longo Prazo	0,80	3,06	8,13
TOTAL	19.030.413,74						

BANCO ITAU							
ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA II ART 7º IV	2.701.904,88	25.306.703/0001-73	IPCA + 6 -D+5	Curto/Médio /Longo	-0,34	3,28	10,87
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI artº 8 Inciso II "a"	605.496,32	23.731.629/0001-07	AÇÕES - D+24 Livres/Ibovespa	Longo Prazo	-7,92	5,67	28,65
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	786.021,33	10.474.513/0001-98	IMA-B - D+1	Longo Prazo	-3,18	1,30	8,28
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B" I	784.345,21	09.093.819/0001-15	IMAB - 5 -D+1	Médio Prazo	-1,59	2,18	9,40
TOTAL	4.877.767,74						

META ATUARIAL	IPCA 2018	TOTAL	TOTAL ATINGIDO
IPCA + 6%	1,32	3,82	2,46

FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS		
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$	2.706.217,42
GRUPO FINANCEIRO	R\$	-
GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$	23.525.718,67
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$	1.135.910,04
TOTAL	R\$	27.367.846,13

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	27.367.846,13		673.183,42	307.215,79

PERDAS BRUTA NA RENTABILIDADE			
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445	17.033,42	13.058.816/0001-71	AÇÕES
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B"	28.448,24	13.322.205/0001-35	IRF-M
CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187	4.851,89	11.060.913/0001-10	IMA-B 5
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825	10.013,59	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	6.222,00	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
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B" I	12.651,46	09.093.819/0001-15	IMA-B 5
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	28.594,67	10.474.513/0001-98	IMA-B
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	149.239,90	10.740.658/0001-93	IMA-B
BB AÇÕES BB - CNPJBB ACOES BB	14.179,48	09.134.614/0001-30	AÇÕES
ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA II ART 7º IV	9.303,60	25.306.703/0001-73	IPCA + 6
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	40.106,36	23.731.629/0001-07	AÇÕES
TOTAL	307.215,79		

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"	18.271.485,73	100	50	66,76260033
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"	8.029.868,76	40	10	29,34052143
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	26.301.354,49			96,10312176

PERCENTUAL POR SEGMENTO				
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	2018	% ALOCADO
FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I "a"	371.156,16	30	5	1,356175997
FI de Índice Referenciados - Art 8º, I, "b"	-	30	0	0
FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	695.335,48	20	5	2,540702241
FI em Índices de Ações - Art 8º, II, "b"	-	20	0	0
FI Multimercado - Art. 8º, III	-	10	5	0
FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	-	5	0	0
FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	-	5	0	0
TOTAL	1.066.491,64			3,896878238

DEMONSTRATIVO POR CARTEIRA		
SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% ALOCADO
CDI	5.327.963,88	19,46796929
IDKA IPCA 2A	4.428.156,42	16,1801422
IMA-B 5	1.096.206,98	4,005455799
IRF - M 1	6.528.808,27	23,85576212
IMA-B	4.818.442,77	17,60621843
IMAB5 +	-	0
IPCA -IMA-B/IPCA + 6	4.101.776,17	14,98757392
TOTAL	26.301.354,49	96,10312176
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% ALOCADO
AÇÕES - IBOV	745.321,27	2,723346465
AÇÕES	231.331,21	0,845266408
BRASIL ON NM - BBAS3	89.839,16	0,328265365
TOTAL	1.066.491,64	3,896878238

TOTAL CAPITAL INVESTIDO	27.367.846,13
TOTAL DISPONÍVEL	436.363,90
TOTAL	27.804.210,03

Maria Gorete Marca
Gestora Certificada

Sérgio Augusto Mittmann
Presidente Comitê Investimento