

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2018

31/08/2018

PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	30.590.254,92
---	------------	----------------------

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL	R\$	5.611.188,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	19.137.785,22
ITAU	R\$	5.841.280,75

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	89.839,60	09.134.614/0001-30	BRASIL ON NM - BBAS3 - D+4	Ações	-6,6417	-3,6631	0,5372
BB INSTITUCIONAL RF - 7º "IV"	204.820,87	02.296.928/0001-90	CDI - D+0	Curto Prazo	0,5555	4,2719	6,8556
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B" I	5.316.528,48	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A-D+1	Médio Prazo	-0,0768	4,3574	7,2666
TOTAL	5.611.188,95						

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B" I	612.456,17	11.060.913/0001-10	IMA-B 5 - D+0	Médio prazo	-0,2703	3,8952	6,4207
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B" I	6.693.887,20	10.740.670/0001-06	IRF - M 1 - D+0	Curto prazo	0,4065	4,0791	6,6999
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184 7º "B" I	4.091.313,73	10.740.658/0001-93	IMA-B - D+0	Longo Prazo	-0,4646	2,8728	4,3128
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B" I	1.277.640,71	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A-D+0	Médio prazo	0,0052	4,5008	7,3864
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	2.968.648,41	03.737.206/0001-97	CDI - D+0	Curto prazo	0,5563	4,1913	6,6785
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	2.068.246,56	05.164.356/0001-84	CDI - D+0	Curto prazo	0,5177	4,1196	6,6352
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "II"	139.603,63	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV-D+4	Longo Prazo	-3,1390	0,1390	7,7131
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 8º "II"	335.286,24	17.502.937/0001-68	AÇÕES - D+4 DÓLAR	Longo Prazo	12,88	33,66	52,90
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES Artº 8º III - 5087	201.807,77	29.388.994/0001-47	MULTIMERCADO D+2 IBOVESPA	Longo Prazo	0,98	0,98	0,98
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B" I	748.894,80	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B - D+0	Longo Prazo	0,16	4,76	7,64
FI BRASIL 2018 II TP RF - 7º "B" I	-	19.768.733/0001-07	IPCA -IMA-B - D+0	Longo Prazo	0,35	5,06	7,25
TOTAL	19.137.785,22						

BANCO ITAU

ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA II ART 7º IV	2.743.401,68	25.306.703/0001-73	IPCA + 6 -D+5	Curto/Médio /Longo	0,37	4,87	7,48
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI artº 8 Inciso II "a"	1.429.100,83	23.731.629/0001-07	AÇÕES - D+24 Livres/Ibovespa	Longo Prazo	-3,71	4,76	11,40
INST MM JUROS MOEDAS	75.292,03	00.973.117/0001-51	Multimercado D+1 CDI	Longo Prazo	4,39	6,77	18,85
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	796.915,37	10.474.513/0001-98	IMA-B - D+1	Longo Prazo	-0,49	2,7	4,09
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B" I	796.570,84	09.093.819/0001-15	IMAB - 5 -D+1	Médio Prazo	-0,29	3,77	6,23
TOTAL	5.841.280,75						

META ATUARIAL

IPCA 2018

TOTAL

TOTAL ATINGIDO

IPCA + 6%

2,82

6,82

3,77

FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$	4.325.831,91
GRUPO FINANCEIRO	R\$	-
GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$	25.068.108,44
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$	1.196.314,57
TOTAL	R\$	30.590.254,92

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	30.590.254,92	1.136.619,26	471.503,59

PERDAS BRUTA NA RENTABILIDADE

FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445	21.557,67	13.058.816/0001-18	AÇÕES
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B"	32.389,61	13.322.205/0001-35	IRF-M
CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187	6.480,35	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 TÍTULOS 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 "II"	7.336,83	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 RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º	14.966,52	09.093.819/0001-15	IMA-B 5
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	35.445,82	10.474.513/0001-98	IMA-B
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	182.848,86	10.740.658/0001-93	IMA-B
BB AÇÕES BB - CNPJBB ACOES BB	25.374,13	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	135.335,90	23.731.629/0001-07	AÇÕES
TOTAL	471.503,59		

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"	20.334.207,30	100	100	66,47282722
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	60	0
FI de Índice Referenciado Art 7º, III, Alínea "b"		60	0	0
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, alínea "a"	7.985.117,52	40	40	26,10346838
FI de Índice Renda Fixa - Artº, IV, Alínea "b"		40	0	0
Letras imobiliárias Garantidas - Artº 7º, V, Alínea "b"		20	0	0
Certificados Depósitos Bancários - Art 7º, VI, Alínea "a"		15	15	0
Depósito em Poupança - Art 7º, VI, Alínea "b"		15	0	0
FI em Direitos Creditórios - sênior Art 7º, VII, "a"		5	5	0
FI Renda Fixa "Crédito privado" - Art 7º, VII, "b"		5	5	0
FI de Debêntures Infraestrutura - Art 7º, VII, "c"		5	5	0
TOTAL	28.319.324,82			92,5762956

PERCENTUAL POR SEGMENTO				
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	2018	% ALOCADO
FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I "a"	474.889,87	30	5	1,55242074
FI de Índice Referenciados - Art 8º, I, "b"	-	30	0	0
FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	1.518.940,43	20	10	4,965438941
FI em Índices de Ações - Art 8º, II, "b"	-	20	0	0
FI Multimercado - Art. 8º, III	277.099,80	10	10	0,894916821
FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	-	5	0	0
FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	-	5	5	0
TOTAL	2.270.930,10			7,412777837

DEMONSTRATIVO POR CARTEIRA			
SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% ALOCADO	
CDI	5.241.715,84	17,13524733	
IDKA IPCA 2A	6.594.169,19	21,55643752	
IMA-B 5	1.409.027,01	4,60613033	
IRF - M 1	6.693.887,20	21,88241719	
IMA-B	4.888.229,10	15,9796939	
IMAB5 +	-	0	
IPCA -IMA-B/IPCA + 6	3.492.296,48	11,41636933	
TOTAL	28.319.324,82	92,5762956	
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% ALOCADO	
AÇÕES - IBOV	1.568.704,46	5,128118298	
AÇÕES	335.286,24	1,096055724	
BRASIL ON NM - BBAS3	89.839,60	0,293686994	
MULTIMERCADO	277.099,80	0,905843383	
TOTAL	2.270.930,10	6,517861016	

TOTAL CAPITAL INVESTIDO	30.590.254,92
TOTAL DISPONÍVEL	373.494,28
TOTAL	30.963.749,20

Maria Gorete Marca
Gestora Certificada

Sérgio Augusto Mittmann
Presidente Comitê Investimento