

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2018

30/09/2018

PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ **31.083.451,80**

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL	R\$	5.653.024,49
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	19.590.322,84
ITAU	R\$	5.840.104,47

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
			BRASIL ON NM -				
BB AÇÕES BB - CNPJBB ACOES BB 8º II	88.096,24	09.134.614/0001-30	BBAS3 - D+4	Ações	-1,9405	-5,5325	-13,3136
BB INSTITUCIONAL RF - 7º "IV"	206.376,34	02.296.928/0001-90	CDI - D+0	Curto Prazo	0,7594	5,0638	6,9554
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B" I	5.358.551,91	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A-D+1	Médio Prazo	1,1712	5,5797	7,6007
TOTAL	5.653.024,49						

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B" I	617.703,59	11.060.913/0001-10	IMA-B 5 - D+0	Médio prazo	0,8568	4,7854	6,2784
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B" I	6.733.295,58	10.740.670/0001-06	IRF - M 1 - D+0	Curto prazo	0,5887	4,6918	6,5665
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184 7º "B" I	4.083.924,75	10.740.658/0001-93	IMA-B - D+0	Longo Prazo	-0,1806	2,6870	2,2834
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B" I	1.292.363,11	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A-D+0	Médio prazo	1,1523	5,7050	7,6638
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	2.981.844,44	03.737.206/0001-97	CDI - D+0	Curto prazo	0,4445	4,6544	6,4777
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	2.442.353,17	05.164.356/0001-84	CDI - D+0	Curto prazo	0,4664	4,6052	6,4360
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "II"	144.354,94	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV-D+4	Longo Prazo	3,4034	3,5471	6,2894
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 8º "II"	333.301,08	17.502.937/0001-68	AÇÕES - D+4 DÓLAR	Longo Prazo	-0,59	32,87	49,63
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES Artº 8º III - 5087	203.166,78	29.388.994/0001-47	MULTIMERCADO D+2 IBOVESPA	Longo Prazo	0,6734	1,6575	1,6575
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B" I	758.015,40	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B - D+0	Longo Prazo	1,22	5,97	7,68
FI BRASIL 2018 II TP RF - 7º "B" I	-	19.768.733/0001-07	IPCA -IMA-B - D+0	Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.590.322,84				0		

BANCO ITAU

ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA II ART 7º IV	2.754.848,45	25.306.703/0001-73	IPCA + 6 -D+5	Curto/Médio /Longo	0,42	5,31	6,32
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI artº 8 Inciso II "a"	1.410.777,97	23.731.629/0001-07	AÇÕES - D+24 Livres/Ibovespa	Longo Prazo	-1,28	3,42	4,64
INST MM JUROS MOEDAS	75.656,36	00.973.117/0001-51	Multimercado D+1	Longo Prazo	0,48	4,89	6,60
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	795.442,61	10.474.513/0001-98	CDI	Longo Prazo	-0,18	2,51	2,08
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B" I	803.379,08	09.093.819/0001-15	IMA-B - D+1	Médio Prazo	0,85	4,66	6,10
TOTAL	5.840.104,47						

META ATUARIAL

IPCA 2018

TOTAL

TOTAL ATINGIDO

IPCA + 6%

3,36

7,86

4,19

FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$	4.326.697,87
GRUPO FINANCEIRO	R\$	-
GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$	25.548.340,20
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$	1.208.413,73
TOTAL	R\$	31.083.451,80

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	31.083.451,80	1.286.128,05	502.416,71

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 - 7ª "B" - 5568	-	10.577.503/0001-88	IMAB5 +
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FI - 7ª "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 - 8ª "II"	7.336,83	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BRD NIVEL 1 - 5929 - 8ª "III"	10.483,99	17.502.937/0001-68	AÇÕES *
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7ª	14.966,52	09.093.819/0001-15	IMA-B 5
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7ª B	36.918,58	10.474.513/0001-98	IMA-B *
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	190.237,84	10.740.658/0001-93	IMA-B *
BB AÇÕES BB - CNPJBB ACOES BB	27.117,49	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	153.658,76	23.731.629/0001-07	AÇÕES *
TOTAL	502.416,71		

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"	20.442.676,03	100	100	65,76707169
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"	8.385.422,40	40	40	26,97712742
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	28.828.098,43			92,74419912

PERCENTUAL POR SEGMENTO				
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	2018	% ALOCADO
FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I "a"	477.656,02	30	5	1,536689114
FI de Índice Referenciados - Art 8º, I, "b"	-	30	0	0
FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	1.498.874,21	20	10	4,822097043
FI em Índices de Ações - Art 8º, II, "b"	-	20	0	0
FI Multimercado - Art. 8º, III	278.823,14	10	10	0,885676447
FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	-	5	0	0
FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	-	5	5	0
TOTAL	2.255.353,37			7,244462604

DEMONSTRATIVO POR CARTEIRA		
SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% ALOCADO
CDI	5.630.573,95	18,11437799
IDKA IPCA 2A	6.650.915,02	21,39696409
IMA-B 5	1.421.082,67	4,571830307
IRF - M 1	6.733.295,58	21,66199437
IMA-B	4.879.367,36	15,69763677
IMAB5 +	-	0
IPCA -IMA-B/IPCA + 6	3.512.863,85	11,30139559
TOTAL	28.828.098,43	92,74419912
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% ALOCADO
AÇÕES - IBOV	1.555.132,91	5,00308949
AÇÕES	333.301,08	1,072278208
BRASIL ON NM - BBAS3	88.096,24	0,283418459
MULTIMERCADO	278.823,14	0,897014726
TOTAL	2.255.353,37	6,358786156

TOTAL CAPITAL INVESTIDO	31.083.451,80
TOTAL DISPONÍVEL	397.925,04
TOTAL	31.481.376,84

Maria Gorete Marca
Gestora Certificada

Sérgio Augusto Mittmann
Presidente Comitê Investimento

