

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2018

31/10/2018

PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA **R\$ 32.362.464,52**

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	
BANCO DO BRASIL	R\$ 5.774.024,15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 20.082.037,07
ITAU	R\$ 6.506.403,30

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	127.525,58	09.134.614/0001-30	BBAS3 - D+4	Ações	44,7571	36,7483	27,2940
BB INSTITUCIONAL RF - 7º "IV"	207.495,10	02.296.928/0001-90	CDI - D+0	Curto Prazo	0,5420	5,6333	6,8169
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B" I	5.439.003,47	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A-D+1	Médio Prazo	2,0897	7,786	9,0259
TOTAL	5.774.024,15						

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B" I	664.462,47	11.060.913/0001-10	IMA-B 5 - D+0	Médio prazo	3,0973	8,0309	9,0668
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B" I	6.823.265,54	10.740.670/0001-06	IRF - M 1 - D+0	Curto prazo	0,9351	5,6708	6,9004
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184 7º "B" I	4.376.351,77	10.740.658/0001-93	IMA-B - D+0	Longo Prazo	7,1604	10,0399	10,0614
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B" I	1.319.305,54	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A-D+0	Médio prazo	2,0847	7,9087	9,0964
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	2.997.709,82	03.737.206/0001-97	CDI - D+0	Curto prazo	0,5321	5,2112	6,3485
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	2.475.579,50	05.164.356/0001-84	CDI - D+0	Curto prazo	0,5393	5,1693	6,3419
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "II"	158.795,01	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV-D+4	Longo Prazo	10,0032	13,9051	16,9322
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 8º "II"	286.120,96	17.502.937/0001-68	AÇÕES - D+4 DÓLAR	Longo Prazo	-14,16	14,06	21,05
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES Artº 8º III - 5087	209.475,26	29.388.994/0001-47	MULTIMERCADO D+2 IBOVESPA	Longo Prazo	3,1051	4,8140	0,0000
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B" I	770.971,20	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B - D+0	Longo Prazo	1,71	7,69	8,76
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	20.082.037,07				0		

BANCO ITAU							
ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA II ART 7º IV	2.984.934,18	25.306.703/0001-73	IPCA + 6 -D+5	Curto/Médio /Longo	0,51	5,84	6,82
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI artº 8 Inciso II "a"	1.715.169,27	23.731.629/0001-07	AÇÕES - D+24 Livres/Ibovespa	Longo Prazo	14,23	20,15	43,49
INST MM JUROS MOEDAS	126.599,04	00.973.117/0001-51	Multimercado D+1 CDI	Longo Prazo	0,86	5,79	7,17
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	851.766,52	10.474.513/0001-98	IMA-B - D+1	Longo Prazo	7,08	9,77	9,77
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B" I	827.934,29	09.093.819/0001-15	IMAB - 5 -D+1	Médio Prazo	3,06	7,86	8,85
TOTAL	6.506.403,30						

META ATUARIAL	IPCA 2018	TOTAL	TOTAL ATINGIDO
IPCA + 6%	3,81	8,81	6,71

FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS	
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.351.144,52
GRUPO FINANCEIRO	R\$ -
GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 26.749.765,67
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$ 1.261.554,33
TOTAL	R\$ 32.362.464,52

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	32.362.464,52	2.156.466,97	549.596,83

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 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 "II"	7.336,83	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BRD NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	57.664,11	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	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	549.596,83		

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"	21.073.060,80	100	100	65,11574787
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"	8.665.718,60	40	40	26,77706636
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	29.738.779,40			91,89281423

PERCENTUAL POR SEGMENTO				
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	2018	% ALOCADO
FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I "a"	444.915,97	30	5	1,374790136
FI de Índice Referenciados - Art 8º, I, "b"	-	30	0	0
FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	1.842.694,85	20	10	5,693926212
FI em Índices de Ações - Art 8º, II, "b"	-	20	0	0
FI Multimercado - Art. 8º, III	336.074,30	10	10	1,027559671
FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	-	5	0	0
FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	-	5	5	0
TOTAL	2.623.685,12			8,096276019

DEMONSTRATIVO POR CARTEIRA		
SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% ALOCADO
CDI	5.680.784,42	17,55362116
IDKA IPCA 2A	6.758.309,01	20,88317163
IMA-B 5	1.492.396,76	4,61150528
IRF - M 1	6.823.265,54	21,08388728
IMA-B	5.228.118,29	16,15488303
IMAB5 +	-	0
IPCA -IMA-B/IPCA + 6	3.755.905,38	11,60574584
TOTAL	29.738.779,40	91,89281423
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% ALOCADO
AÇÕES - IBOV	1.873.964,28	5,790548735
AÇÕES	286.120,96	0,884113631
BRASIL ON NM - BBAS3	127.525,58	0,394053982
MULTIMERCADO	336.074,30	1,038469427
TOTAL	2.623.685,12	7,068716348

TOTAL CAPITAL INVESTIDO	32.362.464,52
TOTAL DISPONÍVEL	343.597,17
TOTAL	32.706.061,69

Maria Gorete Marca
Gestora Certificada

Sérgio Augusto Mittmann
Presidente Comitê Investimento

