

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2018

30/11/2018

PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA **R\$ 32.927.277,46**

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	
BANCO DO BRASIL	R\$ 5.771.483,35
BANCO BNY MELLON	R\$ 151.460,57
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 20.317.346,28
ITAU	R\$ 6.686.987,26

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	134.226,69	09.134.614/0001-30	BRASIL ON NM - BBAS3 - D+4	Ações	5,2547	43,9340
BB INSTITUCIONAL RF - 7º "IV"	208.517,53	02.296.928/0001-90	CDI - D+0	Curto Prazo	0,4927	6,1538
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B" I	5.428.739,13	13.322.205/0001-35	IDKA IPKA 2A-D+1	Médio Prazo	0,1085	7,903
TOTAL	5.771.483,35					

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B" I	776.508,23	11.060.913/0001-10	IMA-B 5 - D+0	Médio prazo	0,1348	8,1765
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B" I	6.859.315,84	10.740.670/0001-06	IRF - M 1 - D+0	Curto prazo	0,5283	6,2291
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184 7º "B" I	4.415.637,52	10.740.658/0001-93	IMA-B - D+0	Longo Prazo	0,8977	11,0277
CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP - 5825 - 7º "B" I	1.321.052,58	14.386.926/0001-71	IDKA IPKA 2A-D+0	Médio prazo	0,1324	8,0516
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	3.012.262,45	03.737.206/0001-97	CDI - D+0	Curto prazo	0,4855	5,7220
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	2.487.345,47	05.164.356/0001-84	CDI - D+0	Curto prazo	0,4715	5,6653
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "II"	162.492,08	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV-D+4	Longo Prazo	2,3282	16,5571
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 8º "II"	299.810,39	17.502.937/0001-68	AÇÕES - D+4 DÓLAR	Longo Prazo	4,78	19,52
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES Artº 8º III - 5087	211.157,32	29.388.994/0001-47	MULTIMERCADO D+2 IBOVESPA	Longo Prazo	0,8030	5,6557
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B" I	771.764,40	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B - D+0	Longo Prazo	0,10	7,80
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
TOTAL	20.317.346,28				0	

BANCO ITAU						
ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA II ART 7º IV	3.007.236,57	25.306.703/0001-73	IPCA + 6 -D+5	Curto/Médio /Longo	0,75	6,63
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI artº 8 Inciso II "a"	1.764.818,37	23.731.629/0001-07	AÇÕES - D+24 Livres/Ibovespa	Longo Prazo	2,89	21,56
INST MM JUROS MOEDAS	127.193,22	00.973.117/0001-51	CDI	Longo Prazo	0,47	6,29
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	958.891,39	10.474.513/0001-98	IMA-B - D+1	Longo Prazo	0,82	10,67
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B" I	828.847,71	09.093.819/0001-15	IMAB - 5 -D+1	Médio Prazo	0,11	7,98
TOTAL	6.686.987,26					

BANCO BNY MELLON						
META VALOR FIA	151.460,57	07.899.238/0001-40	100% IBX	Longo Prazo	3,15	23,03
Art 8 II, a	151.460,57					

META ATUARIAL	IPCA 2018	TOTAL	TOTAL ATINGIDO
IPCA + 6%	3,6	9,1	7,27

FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS	
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.328.174,51
GRUPO FINANCEIRO	R\$ -
GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 27.335.281,99
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$ 1.263.820,96
TOTAL	R\$ 32.927.277,46

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	32.927.277,46	2.376.364,17	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 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"	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 *
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA II ART 7º IV	9.303,60	25.306.703/0001-73	IPCA + 6
ITAÚ 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"	21.360.756,80	100	100	64,87252651
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"	8.715.362,02	40	40	26,46851696
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	30.076.118,82			91,34104348

PERCENTUAL POR SEGMENTO

SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	2018	% ALOCADO
FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I "a"	462.302,47	30	5	1,404010613
FI de Índice Referenciados - Art 8º, I, "b"	-	30	0	0
FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	2.050.505,63	20	10	6,227376777
FI em Índices de Ações - Art 8º, II, "b"	-	20	0	0
FI Multimercado - Art. 8º, III	338.350,54	10	10	1,017460912
FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	-	5	0	0
FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	-	5	5	0
TOTAL	2.851.158,64			8,648848302

DEMONSTRATIVO POR CARTEIRA

SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% ALOCADO
CDI	5.708.125,45	17,33555244
IDKA IPCA 2A	6.749.791,71	20,49908839
IMA-B 5	1.605.355,94	4,875459084
IRF - M 1	6.859.315,84	20,8317127
IMA-B	5.374.528,91	16,32242118
IMAB5 +	-	0
IPCA -IMA-B/IPCA + 6	3.779.000,97	11,47680969
TOTAL	30.076.118,82	91,34104348
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% ALOCADO
AÇÕES LIVRES - IBOV - PHOENIX - ITAU	1.764.818,37	5,359745798
AÇÕES INDEXADO - IBOVESPA - CAIXA	162.492,08	0,493487748
AÇÕES LIVRES - IBRX - META	151.460,57	0,4599851
AÇÕES EXTERIOR - BDR - CAIXA	299.810,39	0,910522865
BRASIL ON NM - BBAS3	134.226,69	0,40764588
MULTIMERCADO - CAIXA E ITAU	338.350,54	1,027569134
TOTAL	2.851.158,64	7,63138739

TOTAL CAPITAL INVESTIDO	32.927.277,46
TOTAL DISPONÍVEL	327.124,37
TOTAL	33.254.401,83

Maria Gorete Marca
Gestora Certificada

