

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2018**

31/12/2018

**PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA** **R\$ 33.507.247,68**

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
BANCO DO BRASIL	R\$		5.267.046,04
BANCO BNY MELLON	R\$		150.480,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$		20.901.554,44
ITAU	R\$		7.188.166,38

DIVERSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTOS	VALORES	CNPJ	BENCHMARK		% MÊS	ACUM ANO	ACUM 12 MESES
<b>BANCO DO BRASIL</b>							
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	139.987,44	09.134.614/0001-30	BRASIL ON NM - BBAS3 - D+4	Ações	4,2918	50,1114	50,1114
BB INSTITUCIONAL RF - 7º "IV"	209.487,18	02.296.928/0001-90	CDI - D+0	Curto Prazo	0,4650	6,6475	6,6475
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B" I	4.917.571,42	13.322.205/0001-35	IDKA IPKA 2A-D+1	Médio Prazo	1,2226	9,2223	9,2223
<b>TOTAL</b>	<b>5.267.046,04</b>						

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B" I	908.775,73	11.060.913/0001-10	IMA-B 5 - D+0	Médio prazo	1,3784	9,6675	9,6675
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B" I	6.896.517,27	10.740.670/0001-06	IRF - M 1 - D+0	Curto prazo	0,5423	6,8052	6,8052
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184 7º "B" I	4.683.828,49	10.740.658/0001-93	IMA-B - D+0	Longo Prazo	1,6295	12,8369	12,8369
CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP - 5825 - 7º "B" I	1.336.352,21	14.386.926/0001-71	IDKA IPKA 2A-D+0	Médio prazo	1,1581	9,3030	9,3030
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	3.026.768,65	03.737.206/0001-97	CDI - D+0	Curto prazo	0,481	6,2305	6,2305
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	2.499.376,25	05.164.356/0001-84	CDI - D+0	Curto prazo	0,4837	6,1763	6,1763
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "II"	211.240,50	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV-D+4	Longo Prazo	-1,7454	14,5227	14,5227
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 8º "II"	345.657,95	17.502.937/0001-68	AÇÕES - D+4 DÓLAR	Longo Prazo	-7,81	10,18	10,18
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES Artº 8º III - 5087	214.083,19	29.388.994/0001-47	MULTIMERCADO D+2 IBOVESPA	Longo Prazo	1,3856	7,1197	7,1197
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B" I	778.954,20	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B - D+0	Longo Prazo	0,93	8,75	8,75
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
<b>TOTAL</b>	<b>20.901.554,44</b>				<b>0</b>		

BANCO ITAU							
ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA II ART 7º IV	3.052.385,03	25.306.703/0001-73	IPCA + 6 -D+5	Curto/Médio /Longo	1,50	8,23	8,23
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI artº 8 Inciso II "a"	1.829.595,55	23.731.629/0001-07	Livres/Ibovespa	Longo Prazo	3,67	26,02	26,02
INST MM JUROS MOEDAS	128.063,43	00.973.117/0001-51	CDI	Longo Prazo	0,68	7,02	7,02
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	974.349,36	10.474.513/0001-98	IMA-B - D+1	Longo Prazo	1,61	12,46	12,46
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B" I	1.203.773,01	09.093.819/0001-15	IMAB - 5 -D+1	Médio Prazo	1,33	9,41	9,41
<b>TOTAL</b>	<b>7.188.166,38</b>						

BANCO BNY MELLON							
META VALOR FIA	150.480,82	07.899.238/0001-40	100% IBX	Longo Prazo	-0,65	22,23	22,23
Art 8 II, a	<b>150.480,82</b>						

META ATUARIAL	IPCA 2018	TOTAL	TOTAL ATINGIDO
IPCA + 6%	3,75	9,75	8,22

FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS			
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$		3.739.074,29
GRUPO FINANCEIRO	R\$		-
GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$		28.429.522,99
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$		1.338.650,40
<b>TOTAL</b>	R\$		<b>33.507.247,68</b>

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	33.507.247,68	2.738.177,00	571.976,43

**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"	8.588,41	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BRD NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	78.792,13	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 *
<b>TOTAL</b>	<b>571.976,43</b>		

**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"	21.700.121,69	100	100	64,76247138
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"	8.788.017,11	40	40	26,22721267
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
<b>TOTAL</b>	<b>30.488.138,80</b>			<b>90,98968406</b>

**PERCENTUAL POR SEGMENTO**

SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	2018	% ALOCADO
FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I "a"	556.898,45	30	5	1,662023856
FI de Índice Referenciados - Art 8º, I, "b"	-	30	0	0
FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	2.120.063,81	20	10	6,32717981
FI em Índices de Ações - Art 8º, II, "b"	-	20	0	0
FI Multimercado - Art. 8º, III	342.146,62	10	10	1,014779992
FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	-	5	0	0
FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	-	5	5	0
<b>TOTAL</b>	<b>3.019.108,88</b>			<b>9,003983658</b>

**DEMONSTRATIVO POR CARTEIRA**

SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% ALOCADO
CDI	5.735.632,08	17,11758642
IDKA IPCA 2A	6.253.923,63	18,66439073
IMA-B 5	2.112.548,74	6,304751617
IRF - M 1	6.896.517,27	20,58216579
IMA-B	5.658.177,85	16,88642978
IMAB5 +	-	0
IPCA -IMA-B/IPCA + 6	3.831.339,23	11,43435971
<b>TOTAL</b>	<b>30.488.138,80</b>	<b>90,98968406</b>
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% ALOCADO
AÇÕES LIVRES - IBOV - PHOENIX - ITAU	1.829.595,55	5,460297926
AÇÕES INDEXADO - IBOVESPA - CAIXA	211.240,50	0,630432264
AÇÕES LIVRES - IBRX - META	150.480,82	0,449099316
AÇÕES EXTERIOR - BDR - CAIXA	345.657,95	1,031591593
BRASIL ON NM - BBAS3	139.987,44	0,417782569
MULTIMERCADO - CAIXA E ITAU	342.146,62	1,021112278
<b>TOTAL</b>	<b>3.019.108,88</b>	<b>7,989203666</b>

<b>TOTAL CAPITAL INVESTIDO</b>	<b>33.507.247,68</b>
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>209.087,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>33.716.334,84</b>

Maria Gorete Marca  
Gestora Certificada

