

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2016**

31/08/2016

**PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA** R\$ 22.970.106,05

**INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**

BANCO DO BRASIL	R\$	5.188.508,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	15.444.097,86
ITAU	R\$	2.337.499,65

DIVERSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTOS	VALORES	CNPJ	BENCHMARK	% MÊS	ACUM ANO	ACUM 12 MESES
<b>BANCO DO BRASIL</b>						
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI - 7º "B" -	-	07.111.384/0001-69	IRF-M	0,0000	0	0,0000
BB INSTITUCIONAL RF - 7º "IV"	605.081,09	02.296.928/0001-90	CDI	1,2744	8,515	13,3869
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B"	4.583.427,45	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	1,2823	10,9072	17,7046
<b>TOTAL</b>	<b>5.188.508,54</b>					

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B"	874.103,05	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	1,0678	11,1296	17,6082
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B"	3.937.611,01	10.740.670/0001-06	IRF - M 1	1,1749	9,7621	14,7426
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B"	3.917.877,19	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A	1,2160	10,9449	17,7800
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	1.857.151,57	03.737.206/0001-97	CDI	1,207	9,2115	14,1416
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	3.325.004,81	05.164.356/0001-84	CDI	1,1939	9,2963	13,9713
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	106.327,63	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV	0,7939	32,6405	22,2975
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	158.759,82	17.502.937/0001-68	AÇÕES - IBOV	-0,30	-14,72	-1,05
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B"	676.312,80	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B	1,21	14,01	20,15
FI BRASIL 2018 II TP RF	590.949,98	19.768.733/0001-07	IPCA -IMA-B	1,29	11,01	17,85
<b>TOTAL</b>	<b>15.444.097,86</b>					

**BANCO ITAU**

SOBERANO RF IRFM 1 - 7º "B"	1.857.136,89	08.703.063/0001-16	IRFM 1	1,18	9,63	14,52
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B"	480.362,76	09.093.819/0001-15	IMAB - 5	1,06	11,05	17,62
<b>TOTAL</b>	<b>2.337.499,65</b>					

META ATUARIAL	IPCA 2016	TOTAL	TOTAL ATINGIDO	TOTAL ATINGIDO
IPCA + 6%	5,66	11,66	10,26	15,44021

**FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS**

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$	4.019.490,13
GRUPO FINANCEIRO	R\$	5.073.621,11
GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$	13.238.483,87
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$	638.510,94
<b>TOTAL</b>	R\$	22.970.106,05

**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	22.970.106,05	2.050.772,17	68.062,00

**PERDAS BRUTA NA RENTABILIDADE**

FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445	5.337,77	13.058.816/0001-71	AÇÕES
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B"		13.322.205/0001-35	IRF-M
CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187		11.060.913/0001-10	IMA-B 5
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825		14.386.926/0001-71	IPCA
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI - 7º "B"		07.111.384/0001-69	IRF-M
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF		22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	16.448,25	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BRD NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	46.275,98	17.502.937/0001-68	AÇÕES
<b>TOTAL</b>	<b>68.062,00</b>		

**PERCENTUAL POR SEGMENTO**

SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% PERMITIDO	% ALOCADO
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"		100	
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	16.917.781,13	100	73,65129744

Operações Compromissadas - Art. 7º, II		15	0
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	-	80	0
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	5.787.237,47	30	25,19464846
Poupança - Art. 7º, V		20	0
FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI		15	0
FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"		5	0
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"		5	0
<b>TOTAL</b>	<b>22.705.018,60</b>		<b>98,8459459</b>

PERCENTUAL POR SEGMENTO			
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	% ALOCADO
FI Ações referenciados - Art. 8º, I	106.327,63	30	0,462895686
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II		20	0
FI em Ações - Art. 8º, III	158.759,82	15	0,685284399
FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV		5	0
FI em Participações - fechado - Art. 8º, V		5	0
FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI		5	0
<b>TOTAL</b>	<b>265.087,45</b>		<b>1,148180085</b>

<b>TOTAL CAPITAL INVESTIDO</b>	<b>22.970.106,05</b>
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>196.891,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23.166.997,56</b>

Maria Gorete Marca  
Gestora Certificada

Sérgio Augusto Mittmann  
Presidente Comitê Investimento