

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2016

31/09/2016

PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	23.342.683,83
---	------------	----------------------

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		
BANCO DO BRASIL	R\$	5.156.329,46
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	15.820.603,05
ITAU	R\$	2.365.751,32

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" - "B" -	-	07.111.384/0001-69	IRF-M	0,0000	0	0,0000
BB INSTITUCIONAL RF - 7º "IV"	561.557,79	02.296.928/0001-90	CDI	1,0791	9,686	13,3308
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B"	4.594.771,67	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	1,3483	12,4026	18,2521
TOTAL	5.156.329,46					

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B"	785.367,20	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	1,3986	12,6838	18,4267
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B"	4.273.601,15	10.740.670/0001-06	IRF - M 1	1,1712	11,0477	14,9942
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B"	485.698,22	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A	1,3311	12,4217	18,2767
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	5.361.985,73	03.737.206/0001-97	CDI	1,3311	12,4217	18,2767
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	3.361.521,82	05.164.356/0001-84	CDI	1,0982	10,4966	14,1171
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	107.324,48	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV	0,9375	33,8840	29,0404
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	160.026,54	17.502.937/0001-68	AÇÕES - IBOV	0,80	-14,04	-6,58
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B"	686.201,40	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B	1,46	15,59	21,87
FI BRASIL 2018 II TP RF	598.876,51	19.768.733/0001-07	IPCA -IMA-B	1,34	12,42	18,82
TOTAL	15.820.603,05					

BANCO ITAU						
SOBERANO RF IRFM 1 - 7º "B"	1.878.779,28	08.703.063/0001-16	IRFM 1	0,92	11,93	14,39
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B"	486.972,04	09.093.819/0001-15	IMAB - 5	0,43	13,06	16,01
TOTAL	2.365.751,32					

META ATUARIAL	IPCA 2016	TOTAL	TOTAL ATINGIDO
IPCA + 6%	5,5	11,5	10,01
			16,09421

FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS	
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.018.369,89
GRUPO FINANCEIRO	R\$ 4.986.111,25
GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 13.691.503,66
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$ 646.699,03
TOTAL	R\$ 23.342.683,83

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	23.342.683,83	2.336.149,95	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 TITULOS PUBLICOS 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
TOTAL	68.062,00		

PERCENTUAL POR SEGMENTO			
SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% PERMITIDO	% ALOCADO
Titulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"		100	
FI 100% titulos TN - Art. 7º, I, "b"	13.790.267,47	100	59,07747186

Operações Compromissadas - Art. 7º, II		15	0
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III		80	0
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	9.285.065,34	30	39,77719703
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
TOTAL	23.075.332,81		98,85466889

PERCENTUAL POR SEGMENTO			
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	% ALOCADO
FI Ações referenciados - Art. 8º, I	107.324,48	30	0,459777808
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II		20	0
FI em Ações - Art. 8º, III	160.026,54	15	0,679036052
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
TOTAL	267.351,02		1,13881386

TOTAL CAPITAL INVESTIDO	23.342.683,83
TOTAL DISPONÍVEL	224.038,36
TOTAL	23.566.722,19

Maria Gorete Marca
Gestora Certificada

Sérgio Augusto Mittmann
Presidente Comitê Investimento