

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2016**

31/10/2016

**PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA** R\$ **23.677.666,06**

**INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**

BANCO DO BRASIL	R\$	5.178.044,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	16.120.296,86
ITAU	R\$	2.379.324,45

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" -	-	07.111.384/0001-69	IRF-M	0,0000	0	0,0000
BB INSTITUCIONAL RF - 7º "IV"	567.716,39	02.296.928/0001-90	CDI	1,0966	10,8889	13,3277
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B"	4.610.328,36	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	0,4168	12,8711	15,6261
<b>TOTAL</b>	<b>5.178.044,75</b>					

<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>						
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B"	678.788,92	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	0,4559	13,1976	16,1489
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B"	4.313.911,19	10.740.670/0001-06	IRF - M 1	0,9432	12,0951	14,5934
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B"	3.272.363,91	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A	0,4285	12,9035	15,7016
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	1.897.351,67	03.737.206/0001-97	CDI	1,0489	11,5756	14,0535
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 7º "B" - 5568	996.780,98	10.577.503/0001-88	IMAB5 +	0,6999	28,5285	31,3698
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	3.396.530,97	05.164.356/0001-84	CDI	1,0414	11,6474	14,0547
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	119.065,54	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV	10,9398	48,5306	41,3568
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	154.971,14	17.502.937/0001-68	AÇÕES - IBOV	-3,16	-16,75	-15,00
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B"	689.259,60	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B	0,45	16,08	19,73
FI BRASIL 2018 II TP RF	601.272,94	19.768.733/0001-07	IPCA -IMA-B	0,40	12,84	15,62
<b>TOTAL</b>	<b>16.120.296,86</b>					

<b>BANCO ITAU</b>						
SOBERANO RF IRFM 1 - 7º "B"	-	08.703.063/0001-16	IRFM 1	0,00	0	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	1.890.265,13	10.474.513/0001-98	IMA-B	1,52	21,54	34,61
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B"	489.059,32	09.093.819/0001-15	IMAB - 5	1,38	12,58	31,91
<b>TOTAL</b>	<b>2.379.324,45</b>					

META ATUARIAL	IPCA 2016	TOTAL	TOTAL ATINGIDO
IPCA + 6%	5,77	10,77	10,55
			16,55234

<b>FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS</b>	
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.007.908,36
GRUPO FINANCEIRO	R\$ 4.905.774,00
GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.078.301,75
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$ 685.681,95
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 23.677.666,06</b>

<b>EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IPREMED</b>			
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	23.677.666,06	2.497.705,85	76.336,42

<b>PERDAS BRUTA NA RENTABILIDADE</b>			
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445	5.337,77	13.058.816/0001-18	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
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 7º "B" - 5568	3.219,02	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		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"	51.331,38	17.502.937/0001-68	AÇÕES
<b>TOTAL</b>	<b>76.336,42</b>		

**PERCENTUAL POR SEGMENTO**

SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% PERMITIDO	% ALOCADO
Titulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"		100	
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	17.542.030,35	100	74,08682218
Operações Compromissadas - Art. 7º, II		15	0
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	-	80	0
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	5.861.599,03	30	24,75581426
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>23.403.629,38</b>		<b>98,84263644</b>

PERCENTUAL POR SEGMENTO			
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	% ALOCADO
FI Ações referenciados - Art. 8º, I	119.065,54	30	0,50286012
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II		20	0
FI em Ações - Art. 8º, III	154.971,14	15	0,64974499
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>274.036,68</b>		<b>1,15260511</b>

<b>TOTAL CAPITAL INVESTIDO</b>	<b>23.677.666,06</b>
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>173.405,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23.851.071,18</b>

Maria Gorete Marca  
Gestora Certificada

Sérgio Augusto Mittmann  
Presidente Comitê Investimento