

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2016

31/01/2017

PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ **22.751.922,12**

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL	R\$	4.218.967,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	16.483.459,65
ITAU	R\$	2.049.494,67

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" -	-	07.111.384/0001-69	IRF-M	0,0000	0	0,0000
BB INSTITUCIONAL RF - 7º "IV"	180.226,55	02.296.928/0001-90	CDI	1,1057	1,1057	13,4529
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B"	4.038.741,25	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	1,0831	1,0835	12,7354
TOTAL	4.218.967,80					

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B"	625.801,86	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	1,1376	1,1376	13,2057
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B"	4.251.020,19	10.740.670/0001-06	IRF - M 1	1,2587	1,2587	14,1693
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B"	3.069.234,25	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A	1,0638	1,0638	12,9248
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	1.959.320,07	03.737.206/0001-97	CDI	1,0743	1,0743	14,0252
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 7º "B" - 5568	1.034.530,95	10.577.503/0001-88	IMAB5 +	2,1752	2,1752	31,9804
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	3.935.888,23	05.164.356/0001-84	CDI	1,1019	1,1019	13,9755
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	118.691,92	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV	7,1675	7,1675	58,6165
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	161.524,33	17.502.937/0001-68	AÇÕES	-2,72	-2,72	-8,38
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B"	709.477,80	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B	1,22	1,22	15,18
FI BRASIL 2018 II TP RF	617.970,05	19.768.733/0001-07	IPCA -IMA-B	1,01	1,01	12,19
TOTAL	16.483.459,65					

BANCO ITAU

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	1.546.368,85	10.474.513/0001-98	IMA-B	0,00	0	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B"	503.125,82	09.093.819/0001-15	IMAB - 5	0,00	0	0,00
TOTAL	2.049.494,67					

META ATUARIAL	IPCA 2016	TOTAL	TOTAL ATINGIDO
IPCA + 6%	0,33	0,83	1,20

FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$	4.029.779,10
GRUPO FINANCEIRO	R\$	2.872.036,22
GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$	15.114.722,41
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$	735.384,39
TOTAL	R\$	22.751.922,12

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	22.751.922,12	2.932.825,81	131.663,78
EXERCÍCIO DE 2017	22.751.922,12	273.430,61	4.523,27

PERDAS BRUTA NA RENTABILIDADE

FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445		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
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		22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"		13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BRD NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	4.523,27	17.502.937/0001-68	AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B		09.093.819/0001-15	IMA-B
TOTAL		4.523,27	

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"	16.396.271,02	100	72,06543225
Operações Compromissadas - Art. 7º, II		15	0
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	-	80	0
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	6.075.434,85	30	26,70295203
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	22.471.705,87		98,76838428

PERCENTUAL POR SEGMENTO			
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	% ALOCADO
FI Ações referenciados - Art. 8º, I	118.691,92	30	0,521678649
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II		20	0
FI em Ações - Art. 8º, III	161.524,33	15	0,702445828
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	280.216,25		1,224124478

TOTAL CAPITAL INVESTIDO 22.751.922,12

TOTAL DISPONÍVEL 242.638,24

TOTAL 22.994.560,36

Maria Gorete Marca
Gestora Certificada

Sérgio Augusto Mittmann
Presidente Comitê Investimento

