

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2016

31/12/2016

PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ **22.908.991,51**

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL	R\$	4.225.161,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	16.264.406,59
ITAU	R\$	2.419.423,10

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"	178.255,55	02.296.928/0001-90	CDI	1,1509	13,3766	13,3766
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B"	4.046.906,27	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	1,2493	14,893	14,8930
TOTAL	4.225.161,82					

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B"	618.762,97	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	1,3783	15,1911	15,1911
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B"	4.304.035,28	10.740.670/0001-06	IRF - M 1	1,1802	14,5809	14,5809
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B"	3.036.925,82	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A	1,2284	14,9427	14,9427
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	1.938.493,73	03.737.206/0001-97	CDI	1,1072	13,995	13,995
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 7º "B" - 5568	1.012.506,85	10.577.503/0001-88	IMAB5 +	3,7046	30,5562	30,5562
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	3.764.169,09	05.164.356/0001-84	CDI	1,1071	14,0306	14,0306
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	110.753,61	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV	-2,6937	38,1617	38,1617
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	166.047,60	17.502.937/0001-68	AÇÕES	-1,53	-10,80	-10,80
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B"	700.900,00	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B	1,59	17,94	17,94
FI BRASIL 2018 II TP RF	611.811,64	19.768.733/0001-07	IPCA -IMA-B	1,13	14,71	14,71
TOTAL	16.264.406,59					

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	1.921.877,10	10.474.513/0001-98	IMA-B	0,00	0	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B"	497.546,00	09.093.819/0001-15	IMAB - 5	0,00	0	0,00
TOTAL	2.419.423,10					

META ATUARIAL	IPCA 2016	TOTAL	TOTAL ATINGIDO
IPCA + 6%	5,9701	11,4701	12,80

FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS	
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.967.844,04
GRUPO FINANCEIRO	R\$ 4.320.534,18
GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.313.780,76
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$ 682.125,64
TOTAL	R\$ 23.284.284,62

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	22.908.991,51	2.932.825,81	131.663,78

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
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 7º "B" - 5568	23.662,53	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"	24.760,18	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BRD NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	53.917,74	17.502.937/0001-68	AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	23.985,56	09.093.819/0001-15	IMA-B
TOTAL	131.663,78		

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"	16.751.271,93	100	73,1209487
Operações Compromissadas - Art. 7º, II		15	0
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	-	80	0
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	5.880.918,37	30	25,67078681
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	22.632.190,30		98,79173551

PERCENTUAL POR SEGMENTO			
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	% ALOCADO
FI Ações referenciados - Art. 8º, I	110.753,61	30	0,483450395
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II		20	0
FI em Ações - Art. 8º, III	166.047,60	15	0,719707143
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	276.801,21		1,203157538

TOTAL CAPITAL INVESTIDO	22.908.991,51
TOTAL DISPONÍVEL	162.559,42
TOTAL	23.071.550,93

Maria Gorete Marca
Gestora Certificada

Sérgio Augusto Mittmann
Presidente Comitê Investimento

