

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2016**

**28/02/2017**

**PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA** R\$ **23.397.673,56**

**INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**

BANCO DO BRASIL	R\$	4.263.094,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	17.018.850,48
ITAU	R\$	2.115.728,12

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"	181.851,33	02.296.928/0001-90	CDI	0,9015	2,0172	13,4042
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B"	4.081.243,63	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	1,3260	2,4235	12,7353
<b>TOTAL</b>	<b>4.263.094,96</b>					

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B"	654.406,59	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	1,4776	2,6320	13,1666
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B"	4.162.492,13	10.740.670/0001-06	IRF - M 1	0,9943	2,2655	14,0494
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B"	3.108.893,63	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A	1,2922	2,3698	12,8359
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	1.976.570,04	03.737.206/0001-97	CDI	0,8804	1,9642	13,8975
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 7º "B" - 5568	1.085.987,04	10.577.503/0001-88	IMAB5 +	4,9739	7,2573	34,886
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	4.431.050,60	05.164.356/0001-84	CDI	0,9000	2,0119	13,8587
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	122.360,53	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV	3,0909	10,4800	54,7552
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	167.128,43	17.502.937/0001-68	AÇÕES	3,47	0,65	-4,66
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B"	703.251,60	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B	1,88	3,13	14,64
FI BRASIL 2018 II TP RF	606.709,89	19.768.733/0001-07	IPCA -IMA-B	0,96	1,98	12,05
<b>TOTAL</b>	<b>17.018.850,48</b>					

**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	1.605.240,19	10.474.513/0001-98	IMA-B	0,00	0	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B"	510.487,93	09.093.819/0001-15	IMAB - 5	0,00	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.115.728,12</b>					

META ATUARIAL	IPCA 2016	TOTAL	TOTAL ATINGIDO
IPCA + 6%	0,71	1,71	2,67

**FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS**

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$	4.062.791,55
GRUPO FINANCEIRO	R\$	2.818.283,96
GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$	15.752.695,11
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$	763.902,94
<b>TOTAL</b>	R\$	<b>23.397.673,56</b>

**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	23.397.673,56	2.932.825,81	131.663,78
EXERCÍCIO DE 2017	23.397.673,56	624.550,64	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
<b>TOTAL</b>	<b>4.523,27</b>		

**PERCENTUAL POR SEGMENTO**

<b>SEGMENTO RENDA FIXA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PERMITIDO</b>	<b>% ALOCADO</b>
Titulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"		100	
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	16.518.712,63	100	<b>70,59980809</b>
Operações Compromissadas - Art. 7º, II		15	<b>0</b>
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	-	80	<b>0</b>
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	6.589.471,97	30	<b>28,1629366</b>
Poupança - Art. 7º, V		20	<b>0</b>
FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI		15	<b>0</b>
FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"		5	<b>0</b>
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"		5	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23.108.184,60</b>		<b>98,76274468</b>

<b>PERCENTUAL POR SEGMENTO</b>			
<b>SEGMENTO RENDA VARIÁVEL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PERMITIDO</b>	<b>% ALOCADO</b>
FI Ações referenciados - Art. 8º, I	122.360,53	30	<b>0,522960241</b>
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II		20	<b>0</b>
FI em Ações - Art. 8º, III	167.128,43	15	<b>0,706431205</b>
FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV		5	<b>0</b>
FI em Participações - fechado - Art. 8º, V		5	<b>0</b>
FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI		5	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>289.488,96</b>		<b>1,229391446</b>

**TOTAL CAPITAL INVESTIDO** **23.397.673,56**

**TOTAL DISPONÍVEL** **260.458,87**

**TOTAL** **23.658.132,43**

Maria Gorete Marca  
Gestora Certificada

Sérgio Augusto Mittmann  
Presidente Comitê Investimento

