

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2016

POSIÇÃO 31/01/2016

PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	20.559.299,82
---	------------	----------------------

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		
BANCO DO BRASIL	R\$	4.338.171,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	14.053.957,78
ITAU	R\$	2.167.170,29

DIVERSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTOS	VALORES	CNPJ	BENCHMARK	% MÊS	ACUM	ACUM 12
					ANO	MESES
BANCO DO BRASIL						
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FI - 7º "B"	839.150,69	07.111.384/0001-69	IRF-M	2,7343	2,7343	7,7989
BB INSTITUCIONAL RF - 7º "IV"	951.654,68	02.296.928/0001-90	CDI	1,0377	1,0377	13,4806
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B"	2.547.366,38	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	3,0177	3,0177	16,6042
TOTAL	4.338.171,75					

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B"	1.229.137,56	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	2,9113	2,9113	15,8906
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B"	3.396.293,85	10.740.670/0001-06	IRF - M 1	1,6237	1,6237	13,4041
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B"	3.449.185,44	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A	2,8698	2,8698	16,6267
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	1.718.320,65	03.737.206/0001-97	CDI	1,0475	1,0475	13,4511
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	3.360.559,65	05.164.356/0001-84	CDI	1,1561	1,1561	13,0135
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	74.829,51	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV	-6,6525	-6,6525	-13,4672
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	176.307,52	17.502.937/0001-68	AÇÕES - IBOV	-5,29	-5,29	45,19
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B"	649.323,60	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B	3,58	3,58	8,22
TOTAL	14.053.957,78					

BANCO ITAU						
SOBERANO RF IRFM 1 - 7º "B"	1.721.918,09	08.703.063/0001-16	IRFM 1	1,65	1,65	0
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B"	445.252,20	09.093.819/0001-15	IMAB - 5	2,93	2,93	0,00
TOTAL	2.167.170,29					

META ATUARIAL	IPCA 2015	TOTAL	TOTAL ATINGIDO
IPCA + 6%	1,27	7,27	0,97
			11,55481

FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS	
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.193.088,04
GRUPO FINANCEIRO	R\$ 5.724.344,24
GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.138.835,10
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$ 503.032,44
TOTAL	R\$ 20.559.299,82

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	20.559.299,82	396.081,62	15.192,31

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
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BRD NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	9.854,54	17.502.937/0001-68	AÇÕES
TOTAL	15.192,31		

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"	14.277.627,81	100	69,44608005
Operações Compromissadas - Art. 7º, II		15	0
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	-	80	0
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	6.030.534,98	30	29,33239474
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	20.308.162,79	98,77847479

PERCENTUAL POR SEGMENTO			
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	% ALOCADO
FI Ações referenciados - Art. 8º, I	74.829,51	30	0,363969156
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II		20	0
FI em Ações - Art. 8º, III	176.307,52	15	0,846040724
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	251.137,03		1,21000988

TOTAL CAPITAL INVESTIDO	20.559.299,82
TOTAL DISPONÍVEL	279.829,44
TOTAL	20.839.129,26

Maria Gorete Marca
Gestora Certificada

Sérgio Augusto Mittmann
Presidente Comitê Investimento

