

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2016

POSIÇÃO 31/03/2016

PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	21.342.093,24
---	------------	----------------------

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		
BANCO DO BRASIL	R\$	4.906.074,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	14.219.240,00
ITAU	R\$	2.216.778,91

DIVERSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTOS	VALORES	CNPJ	BENCHMARK	% MÊS	ACUM ANO	ACUM 12 MESES
BANCO DO BRASIL						
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PUBLICOS FI - 7º "B" -	-	07.111.384/0001-69	IRF-M	0,0000	0	0,0000
BB INSTITUCIONAL RF - 7º "IV"	786.631,63	02.296.928/0001-90	CDI	1,1206	3,1354	13,6893
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B"	4.119.442,70	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	0,5260	4,9329	16,2511
TOTAL	4.906.074,33					

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B"	1.081.553,79	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	0,7347	5,2356	16,0450
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B"	3.516.691,29	10.740.670/0001-06	IRF - M 1	1,2253	4,001	14,2121
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B"	3.518.094,26	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A	0,6174	4,925	16,3512
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	1.755.839,79	03.737.206/0001-97	CDI	1,1782	3,2538	13,7956
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	3.431.889,02	05.164.356/0001-84	CDI	1,1671	3,3639	13,4556
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	92.224,35	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV	16,6405	15,0471	-2,4446
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	168.552,10	17.502.937/0001-68	AÇÕES - IBOV	-3,85	-9,46	14,37
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B"	654.395,40	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B	1,12	7,48	12,30
TOTAL	14.219.240,00					

BANCO ITAU						
SOBERANO RF IRFM 1 - 7º "B"	1.761.566,39	08.703.063/0001-16	IRFM 1	1,26	3,95	14,18
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B"	455.212,52	09.093.819/0001-15	IMAB - 5	0,72	5,2	16,05
TOTAL	2.216.778,91					

META ATUARIAL	IPCA 2015	TOTAL	TOTAL ATINGIDO
IPCA + 6%	2,6	8,6	4,26
			13,18794

FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS	
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.203.208,57
GRUPO FINANCEIRO	R\$ 5.470.371,27
GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.146.155,07
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$ 522.358,13
TOTAL	R\$ 21.342.093,04

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	21.342.093,24	844.143,41	29.698,84

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 TÍTULOS 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"	6.751,11	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BRD NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	17.609,96	17.502.937/0001-68	AÇÕES
TOTAL	29.698,84		

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"	15.106.956,35	100	70,7847922
Operações Compromissadas - Art. 7º, II		15	0
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	-	80	0
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	5.974.360,44	30	27,99331993

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	21.081.316,79	98,77811212

PERCENTUAL POR SEGMENTO			
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	% ALOCADO
FI Ações referenciados - Art. 8º, I	92.224,35	30	0,432124202
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II		20	0
FI em Ações - Art. 8º, III	168.552,10	15	0,781697917
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	260.776,45		1,213822119

TOTAL CAPITAL INVESTIDO **21.342.093,24**

TOTAL DISPONÍVEL **220.213,15**

TOTAL **21.562.306,39**

Maria Gorete Marca
Gestora Certificada

Sérgio Augusto Mittmann
Presidente Comitê Investimento

