

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2016

POSIÇÃO 30/04/2016

PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	21.364.091,81
---	------------	----------------------

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		
BANCO DO BRASIL	R\$	4.805.555,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	14.317.134,60
ITAU	R\$	2.241.401,25

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"	758.518,25	02.296.928/0001-90	CDI	1,0048	4,1718	13,7388
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B"	4.047.037,71	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	1,6589	6,6737	17,8508
TOTAL	4.805.555,96					

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B"	1.001.418,87	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	1,5267	6,8423	17,3015
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B"	3.555.572,07	10.740.670/0001-06	IRF - M 1	1,1056	5,1509	14,5007
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B"	3.574.992,25	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A	1,6173	6,6219	17,9372
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	1.774.544,30	03.737.206/0001-97	CDI	1,0652	4,3537	13,9082
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	3.481.481,42	05.164.356/0001-84	CDI	1,0944	4,4952	13,6649
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	99.241,20	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV	7,6085	23,8004	-4,0937
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	160.461,49	17.502.937/0001-68	AÇÕES - IBOV	-4,80	-13,81	14,16
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B"	669.423,00	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B	2,30	9,88	14,80
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º I - B	19.768.733/0001-07		IPCA -IMA-B			
TOTAL	14.317.134,60					

BANCO ITAU						
SOBERANO RF IRFM 1 - 7º "B"	1.779.326,94	08.703.063/0001-16	IRFM 1	1,01	5,03	14,23
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B"	462.074,31	09.093.819/0001-15	IMAB - 5	1,51	6,82	17,29
TOTAL	2.241.401,25					

META ATUARIAL	IPCA 2015	TOTAL	TOTAL ATINGIDO
IPCA + 6%	3,03	9,03	5,84
			13,77403

FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS	
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.120.812,76
GRUPO FINANCEIRO	R\$ 5.412.125,43
GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.305.594,07
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$ 525.559,55
TOTAL	R\$ 21.364.091,81

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	21.364.091,81	1.123.919,60	37.789,45

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"	25.700,57	17.502.937/0001-68	AÇÕES
TOTAL	37.789,45		

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"	15.089.845,15	100	70,63181194
Operações Compromissadas - Art. 7º, II		15	0
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	-	80	0

FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	6.014.543,97	30	28,15258436
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	21.104.389,12		98,7843963

PERCENTUAL POR SEGMENTO			
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	% ALOCADO
FI Ações referenciados - Art. 8º, I	99.241,20	30	0,464523374
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II		20	0
FI em Ações - Art. 8º, III	160.461,49	15	0,734053409
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	259.702,69		1,198576783

TOTAL CAPITAL INVESTIDO	21.364.091,81
TOTAL DISPONÍVEL	495.556,00
TOTAL	21.859.647,81

Maria Gorete Marca
 Gestora Certificada

Sérgio Augusto Mittmann
 Presidente Comitê Investimento

