

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2016**

POSIÇÃO 30/05/2016

<b>PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>21.999.528,90</b>
---	------------	----------------------

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		
BANCO DO BRASIL	R\$	5.092.719,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	14.643.043,79
ITAU	R\$	2.263.765,60

DIVERSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTOS	VALORES	CNPJ	BENCHMARK	% MÊS	ACUM ANO	ACUM 12 MESES
<b>BANCO DO BRASIL</b>						
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"	767.246,42	02.296.928/0001-90	CDI	1,1506	5,3705	13,9065
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B"	4.325.473,09	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	0,7525	7,4765	16,5888
<b>TOTAL</b>	<b>5.092.719,51</b>					

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B"	915.828,10	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	0,7774	7,6729	16,2520
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B"	3.596.150,88	10.740.670/0001-06	IRF - M 1	1,0526	6,2577	14,6468
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B"	3.603.422,27	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A	0,7952	7,4698	16,6958
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	1.794.148,15	03.737.206/0001-97	CDI	1,1047	5,5066	14,0484
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	3.800.616,07	05.164.356/0001-84	CDI	1,0789	5,6227	13,7484
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	89.544,06	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV	-9,7713	11,7035	-7,9478
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	171.632,46	17.502.937/0001-68	AÇÕES - IBOV	6,96	-7,80	13,62
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B"	671.701,80	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B	0,34	10,24	15,18
<b>TOTAL</b>	<b>14.643.043,79</b>					

BANCO ITAU						
SOBERANO RF IRFM 1 - 7º "B"	1.798.161,49	08.703.063/0001-16	IRFM 1	1,06	6,15	14,45
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B"	465.604,11	09.093.819/0001-15	IMAB - 5	0,76	7,64	16,33
<b>TOTAL</b>	<b>2.263.765,60</b>					

META ATUARIAL	IPCA 2016	TOTAL	TOTAL ATINGIDO
IPCA + 6%	3,64	9,64	6,11
			13,12658

FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS	
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.093.204,91
GRUPO FINANCEIRO	R\$ 5.372.490,36
GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.958.277,63
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$ 575.556,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.999.528,90</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	21.999.528,90	1.324.426,20	47.486,59

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"	16.448,25	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
<b>TOTAL</b>	<b>47.486,59</b>		

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"	15.376.341,74	100	69,89395914
Operações Compromissadas - Art. 7º, II		15	0
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	-	80	0
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	6.362.010,64	30	28,91884944

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
<b>TOTAL</b>	<b>21.738.352,38</b>	<b>98,81280858</b>

PERCENTUAL POR SEGMENTO			
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	% ALOCADO
FI Ações referenciados - Art. 8º, I	89.544,06	30	0,40702717
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II		20	0
FI em Ações - Art. 8º, III	171.632,46	15	0,774501035
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
<b>TOTAL</b>	<b>261.176,52</b>		<b>1,181528205</b>

**TOTAL CAPITAL INVESTIDO** **21.999.528,90**

**TOTAL DISPONÍVEL** **160.862,41**

**TOTAL** **22.160.391,31**

Maria Gorete Marca  
Gestora Certificada

Sérgio Augusto Mittmann  
Presidente Comitê Investimento

