

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2016

30/06/2016

PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	22.152.542,52
---	------------	----------------------

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		
BANCO DO BRASIL	R\$	4.889.066,58
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	14.976.264,48
ITAU	R\$	2.287.211,46

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"	678.297,58	02.296.928/0001-90	CDI	0,5323	5,9314	13,2782
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B"	4.210.769,00	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	0,8204	8,3584	16,5633
TOTAL	4.889.066,58					

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B"	832.096,11	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	0,9181	8,6614	16,4251
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B"	3.634.126,02	10.740.670/0001-06	IRF - M 1	1,0559	7,3798	14,8150
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B"	3.928.174,63	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A	0,8776	8,413	16,7386
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	1.814.876,16	03.737.206/0001-97	CDI	1,1553	6,7255	14,1457
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	3.844.247,08	05.164.356/0001-84	CDI	1,1479	6,8352	13,9091
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	94.942,90	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV	6,0293	18,4384	-2,8143
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	151.527,18	17.502.937/0001-68	AÇÕES - IBOV	-11,71	-18,60	4,74
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B"	676.274,40	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B	0,68	10,97	15,94
TOTAL	14.976.264,48					

BANCO ITAU						
SOBERANO RF IRFM 1 - 7º "B"	1.817.405,25	08.703.063/0001-16	IRFM 1	1,07	7,28	14,67
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B"	469.806,21	09.093.819/0001-15	IMAB - 5	0,90	8,61	16,44
TOTAL	2.287.211,46					

META ATUARIAL	IPCA 2016	TOTAL	TOTAL ATINGIDO
IPCA + 6%	4,42	10,42	6,58
			12,90423

FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS	
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.983.018,31
GRUPO FINANCEIRO	R\$ 5.236.948,14
GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.352.729,75
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$ 579.846,32
TOTAL	R\$ 22.152.542,52

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	22.152.542,52	1.520.629,74	67.591,87

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"	45.805,85	17.502.937/0001-68	AÇÕES
TOTAL	67.591,87		

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"	15.568.651,62	100	70,27929912
Operações Compromissadas - Art. 7º, II		15	0
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	-	80	0
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	6.337.420,82	30	28,60809686

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	21.906.072,44	98,88739597

PERCENTUAL POR SEGMENTO			
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	% ALOCADO
FI Ações referenciados - Art. 8º, I	94.942,90	30	0,428586921
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II		20	0
FI em Ações - Art. 8º, III	151.527,18	15	0,677357628
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	246.470,08		1,105944549

TOTAL CAPITAL INVESTIDO **22.152.542,52**

TOTAL DISPONÍVEL **217.793,88**

TOTAL **22.370.336,40**

Maria Gorete Marca
Gestora Certificada

Sérgio Augusto Mittmann
Presidente Comitê Investimento

