

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2016

31/07/2016

PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	22.586.557,06
---	------------	----------------------

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		
BANCO DO BRASIL	R\$	4.925.369,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	15.350.319,86
ITAU	R\$	2.310.867,38

DIVERSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTOS	VALORES	CNPJ	BENCHMARK	% MÊS	ACUM	ACUM 12
					ANO	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"	640.043,59	02.296.928/0001-90	CDI	1,1498	7,1494	13,2197
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B"	4.285.326,23	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	1,0562	9,5029	15,7815
TOTAL	4.925.369,82					

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B"	861.192,36	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	1,1909	9,9554	15,7738
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B"	3.945.191,05	10.740.670/0001-06	IRF - M 1	1,0314	8,4874	14,5506
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B"	3.870.808,94	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A	1,1060	9,6121	16,0156
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	1.835.001,78	03.737.206/0001-97	CDI	1,1089	7,909	14,0534
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	3.285.773,66	05.164.356/0001-84	CDI	1,0965	8,0067	13,7795
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	105.490,17	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV	11,1091	31,5958	12,5443
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	159.229,95	17.502.937/0001-68	AÇÕES - IBOV	5,08	-14,47	-1,41
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B"	687.051,00	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B	1,59	12,69	17,74
FI BRASIL 2018 II TP RF	600.580,95	19.768.733/0001-07	IPCA -IMA-B	0,99	9,64	14,63
TOTAL	15.350.319,86					

BANCO ITAU						
SOBERANO RF IRFM 1 - 7º "B"	1.835.551,62	08.703.063/0001-16	IRFM 1	1	8,35	14,37
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B"	475.315,76	09.093.819/0001-15	IMAB - 5	1,17	9,88	15,79
TOTAL	2.310.867,38					

META ATUARIAL	IPCA 2016	TOTAL	TOTAL ATINGIDO
IPCA + 6%	5,01	11,01	9,10
			12,63131

FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS	
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.009.879,11
GRUPO FINANCEIRO	R\$ 5.151.552,65
GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.794.494,58
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$ 630.630,72
TOTAL	R\$ 22.586.557,06

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	22.586.557,06	1.780.327,18	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"	16.561.017,91	100	73,322454
Operações Compromissadas - Art. 7º, II		15	0
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	-	80	0

FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	5.760.819,03	30	25,50552089
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	22.321.836,94		98,82797489

PERCENTUAL POR SEGMENTO			
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	% ALOCADO
FI Ações referenciados - Art. 8º, I	105.490,17	30	0,467048474
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II		20	0
FI em Ações - Art. 8º, III	159.229,95	15	0,699320611
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	264.720,12		1,166369084

TOTAL CAPITAL INVESTIDO	22.586.557,06
TOTAL DISPONÍVEL	182.677,48
TOTAL	22.769.234,54

Maria Gorete Marca
Gestora Certificada

Sérgio Augusto Mittmann
Presidente Comitê Investimento

