

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2019**

31/01/2019

**PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA** R\$ **34.655.119,09**

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
BANCO DO BRASIL	R\$		5.320.891,83
BANCO BNY MELLON	R\$		163.910,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$		21.447.685,29
ITAU	R\$		7.722.631,59

DIVERSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTOS	VALORES	CNPJ	BENCHMARK		% MÊS	ACUM ANO	ACUM 12 MESES
<b>BANCO DO BRASIL</b>							
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI - 7º "B" - I	-	07.111.384/0001-69	IRF-M		0,0000	0	0,0000
BB AÇÕES BB - CNPJBB ACOES BB 8º II	155.851,89	09.134.614/0001-30	BRASIL ON NM - BBAS3 - D+4	Ações	11,3327	11,3327	34,3624
BB INSTITUCIONAL RF - 7º "IV"	210.610,30	02.296.928/0001-90	CDI - D+0	Curto Prazo	0,5361	0,5361	6,6118
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B" I	4.954.429,64	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A-D+1	Médio Prazo	1,2153	1,2153	9,4958
<b>TOTAL</b>	<b>5.320.891,83</b>						

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B" I	934.831,58	11.060.913/0001-10	IMA-B 5 - D+0	Médio prazo	1,5329	1,5329	9,9118
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B" I	6.935.682,99	10.740.670/0001-06	IRF - M 1 - D+0	Curto prazo	0,5679	0,5679	6,8032
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184 7º "B" I	4.879.341,72	10.740.658/0001-93	IMA-B - D+0	Longo Prazo	4,3939	4,3939	13,9500
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B" I	1.353.270,32	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A-D+0	Médio prazo	1,2660	1,2660	9,6412
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	3.042.778,73	03.737.206/0001-97	CDI - D+0	Curto prazo	0,5289	0,5289	6,1892
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	2.512.562,88	05.164.356/0001-84	CDI - D+0	Curto prazo	0,5276	0,5276	6,1328
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "II"	285.580,27	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV-D+4	Longo Prazo	10,6230	10,6230	14,1105
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 8º "II"	347.941,22	17.502.937/0001-68	AÇÕES - D+4 DÓLAR	Longo Prazo	0,66	0,66	9,21
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES Artº 8º III - 5087	216.194,07	29.388.994/0001-47	MULTIMERCADO D+2 IBOVESPA	Longo Prazo	0,9860	0,9860	0,0000
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B" I	787.117,80	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B - D+0	Longo Prazo	1,05	1,05	8,73
FI BRASIL 2018 II TP RF - 7º "B" I	-	19.768.733/0001-07	IPCA -IMA-B - D+0	Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP - 5188 art 7º I "B"	50.519,21	11.061.217/0001-28	IMA GERAL D+0	Longo Prazo	1,8960	1,8960	9,8662
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - art 7º IV alínea "a"	101.864,50	23.215.097/0001-55	IPCA D+0	Curto prazo	2,8809	2,8809	9,8162
<b>TOTAL</b>	<b>21.447.685,29</b>				<b>0</b>		

BANCO ITAU							
ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA II ART 7º IV	3.226.043,85	25.306.703/0001-73	IPCA + 6 -D+5	Curto/Médio/Longo	2,37	2,37	9,63
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI artº 8 Inciso II "a"	1.981.228,80	23.731.629/0001-07	Livres/Ibovespa	Longo Prazo	8,29	8,29	26,66
INST MM JUROS MOEDAS Artº 8º III	128.954,64	00.973.117/0001-51	CDI	Longo Prazo	0,70	0,70	7,14
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	1.032.273,69	10.474.513/0001-98	IMA-B - D+1	Longo Prazo	4,32	4,32	13,51
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B" I	1.221.856,72	09.093.819/0001-15	IMAB - 5 -D+1	Médio Prazo	1,50	1,50	9,63
AÇÕES DUNAMIS FIC - art 8º Inciso II, alínea "a"	132.273,89	24.571.992/0001-75	Ações Ibovespa D+24	Longo Prazo	10,29	10,29	21,05
<b>TOTAL</b>	<b>7.722.631,59</b>						

BANCO BNY MELLON							
META VALOR FIA	163.910,38	07.899.238/0001-40	100% IBX D+24	Longo Prazo	8,92	8,92	20,37
Art 8 II, a	<b>163.910,38</b>						

META ATUARIAL	IPCA 2018	TOTAL	TOTAL ATINGIDO
IPCA + 6%	0,32	0,82	7,95

FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS			
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$		3.752.402,41
GRUPO FINANCEIRO	R\$		-
GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$		29.530.885,58
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$		1.371.831,10
<b>TOTAL</b>	R\$		<b>34.655.119,09</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	23.071.550,86	2.932.825,81	131.663,78
EXERCÍCIO DE 2017	27.623.301,45	2.463.511,82	512.843,87
EXERCÍCIO DE 2018	33.716.334,84	2.738.177,00	-
EXERCÍCIO DE 2019	34.655.119,09	724.894,43	-

PERDAS BRUTA NA RENTABILIDADE			
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445	-	13.058.816/0001-18	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
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 7º "B" - 5568	-	10.577.503/0001-88	IMAB5 +
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS 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 "II"	-	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BRD NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	-	17.502.937/0001-68	AÇÕES *
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º	-	09.093.819/0001-15	IMA-B 5
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	-	10.474.513/0001-98	IMA-B *
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	-	10.740.658/0001-93	IMA-B *
BB AÇÕES BB - CNPJBB ACOES BB	-	09.134.614/0001-30	AÇÕES *
ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA II ART 7º IV	-	25.306.703/0001-73	IPCA + 6
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	-	23.731.629/0001-07	AÇÕES *
<b>TOTAL</b>	-		

PERCENTUAL POR SEGMENTO				
SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% PERMITIDO	2019	% ALOCADO
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"		100	0	0
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	22.149.323,67	100	100	63,91356963
FI Referenciado 100% Títulos TN Artº I, "c"		100	0	0
Operações Compromissadas - Art. 7º, II		5	0	0
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, Alínea "a"	-	60	40	0
FI de Índice Referenciado Art 7º, III, Alínea "b"		60	0	0
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, alínea "a"	9.093.860,26	40	40	26,24103018
FI de Índice Renda Fixa - Artº, IV, Alínea "b"		40	0	0
Letras imobiliárias Garantidas - Artº 7º, V, Alínea "b"		20	0	0
Certificados Depósitos Bancários - Art 7º, VI, Alínea "a"		15	4	0
Depósito em Poupança - Art 7º, VI, Alínea "b"		15	0	0
FI em Direitos Creditórios - sênior Art 7º, VII, "a"		5	5	0
FI Renda Fixa "Crédito privado" - Art 7º, VII, "b"		5	5	0
FI de Debêntures Infraestrutura - Art 7º, VII, "c"		5	5	0
<b>TOTAL</b>	<b>31.243.183,93</b>			<b>90,15459981</b>

PERCENTUAL POR SEGMENTO				
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	2018	% ALOCADO
FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I "a"	-	30	10	0
FI de Índice Referenciados - Art 8º, I, "b"	-	30	10	0
FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	3.066.786,45	20	20	8,849447154
FI em Índices de Ações - Art 8º, II, "b"	-	20	0	0
FI Multimercado - Art. 8º, III	345.148,71	10	10	0,987112747
FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	-	5	5	0
FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	-	5	5	0
<b>TOTAL</b>	<b>3.411.935,16</b>			<b>9,836559901</b>

DEMONSTRATIVO POR CARTEIRA		
SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% ALOCADO
CDI	5.765.951,91	16,63809579
IDKA IPCA 2A	6.307.699,96	18,20135127
IMA-B 5	2.156.688,30	6,223289247
IRF - M 1	6.935.682,99	20,0134444
IMA-B	5.911.615,41	17,05841897
IMAB5 +	-	0
IMA GERAL	50.519,21	0,145777049
IPCA -IMA-B/IPCA + 6	4.115.026,15	11,87422308
<b>TOTAL</b>	<b>31.243.183,93</b>	<b>90,15459981</b>
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% ALOCADO
AÇÕES LIVRES - IBOV - PHOENIX - ITAU	1.981.228,80	5,716987424
AÇÕES INDEXADO - IBOVESPA - CAIXA - ITAU	417.854,16	1,205750178
AÇÕES LIVRES - IBRX - META	163.910,38	0,472975954
AÇÕES EXTERIOR - BDR - CAIXA	347.941,22	1,004011035
BRASIL ON NM - BBAS3	155.851,89	0,449722564
MULTIMERCADO - CAIXA E ITAU	345.148,71	0,995953034
<b>TOTAL</b>	<b>3.411.935,16</b>	<b>8,849447154</b>

<b>TOTAL CAPITAL INVESTIDO</b>	<b>34.655.119,09</b>
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>310.360,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>34.965.480,00</b>

Maria Gorete Marca  
Gestora Certificada

