

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2019

28/02/2019

PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	35.259.048,43
--	-----	---------------

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL	R\$	5.387.576,52
BANCO BNY MELLON	R\$	161.648,74
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	21.842.795,58
ITAU	R\$	7.867.027,59

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" - I	- 07.111.384/0001-69		IRF-M		0,0000	0	0,0000
BB AÇÕES BB - CNPJBB ACOES BB 8º II	153.657,10	09.134.614/0001-30	BRASIL ON NM - BBAS3 - D+4	Ações	-1,4082	9,7649	25,9476
BB INSTITUCIONAL RF - 7º "IV"	211.668,17	02.296.928/0001-90	CDI - D+0	Curto Prazo	0,5022	1,0411	6,6429
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B" I	5.022.251,25	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A-D+1	Médio Prazo	0,6067	1,8294	9,5461
<b>TOTAL</b>	<b>5.387.576,52</b>						

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B" I	951.784,16	11.060.913/0001-10	IMA-B 5 - D+0	Médio prazo	0,5239	2,0648	9,9032
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B" I	6.665.690,00	10.740.670/0001-06	IRF - M 1 - D+0	Curto prazo	0,4477	1,0181	6,7117
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184 7º "B" I	5.079.854,67	10.740.658/0001-93	IMA-B - D+0	Longo Prazo	0,5175	4,9342	13,9229
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B" I	1.360.812,33	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A-D+0	Médio prazo	0,5573	1,8304	9,6313
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	3.057.477,78	03.737.206/0001-97	CDI - D+0	Curto prazo	0,4831	1,0146	6,2337
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	2.544.494,21	05.164.356/0001-84	CDI - D+0	Curto prazo	0,4736	1,0037	6,1609
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "II"	280.351,12	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV-D+4	Longo Prazo	-1,8311	8,5974	11,4390
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 8º "II"	368.115,44	17.502.937/0001-68	AÇÕES - D+4 DÓLAR	Longo Prazo	5,80	6,50	17,20
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES Artº 8º III - 5087	216.640,85	29.388.994/0001-47	MULTIMERCADO D+2 IBOVESPA	Longo Prazo	0,2067	1,1947	0,0000
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B" I	770.098,80	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B - D+0	Longo Prazo	0,53	1,58	8,81
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"	50.730,45	11.061.217/0001-28	IMA GERAL D+0	Longo Prazo	0,4181	2,3221	9,5304
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - art 7º IV alínea "a"	407.192,36	23.215.097/0001-55	IPCA D+0	Curto prazo	0,5013	3,3967	9,6595
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE Art 8º Inciso II "a" - 5301	89.553,41	04.885.820/0001-69	Ações Setoriais D+4	Longo Prazo	3,3509	-8,1482	6,0796
<b>TOTAL</b>	<b>21.842.795,58</b>					0	

BANCO ITAU

ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA II ART 7º IV	3.237.000,58	25.306.703/0001-73	IPCA + 6 -D+5	Curto/Médio/Longo	0,34	2,72	8,73
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI artº 8º Inciso II "a"	1.951.683,59	23.731.629/0001-07	AÇÕES - D+24 Ibovespa	Longo Prazo	-1,49	6,67	22,46
INST MM JUROS MOEDAS Artº 8º III	129.489,44	00.973.117/0001-51	Multimercado D+1 CDI	Longo Prazo	0,41	1,11	7,07
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	1.037.328,12	10.474.513/0001-98	IMA-B - D+1	Longo Prazo	0,49	4,83	13,47
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B" I	1.228.132,99	09.093.819/0001-15	IMAB - 5 -D+1	Médio Prazo	0,51	2,02	9,64
AÇÕES DUNAMIS FIC - art 8º Inciso II, alínea "a"	283.392,87	24.571.992/0001-75	Ações Ibovespa D+24	Longo Prazo	-1,26	8,90	18,54
	<b>7.867.027,59</b>						

BANCO BNY MELLON

META VALOR FIA	161.648,74	07.899.238/0001-40	100% IBX D+24	Longo Prazo
Art 8 II, a	<b>161.648,74</b>			

META ATUARIAL

IPCA 2018

TOTAL

TOTAL ATINGIDO

IPCA + 6%	0,75	1,75	<b>7,82</b>
-----------	------	------	-------------

FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$	3.810.171,01
GRUPO FINANCEIRO	R\$	-
GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$	30.057.241,32
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$	1.391.636,10
<b>TOTAL</b>	R\$	<b>35.259.048,43</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	571.976,43
EXERCÍCIO DE 2019	35.259.048,43	877.483,49	36.969,15

PERDAS BRUTA NA RENTABILIDADE			
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445	5.229,15	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 PÚBLICOS FI - 7º "B"	-	07.111.384/0001-69	IRF-M
META VALOR FIA	2.261,64	07.899.238/0001-40	IBX
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	2.194,79	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	29.545,21	23.731.629/0001-07	AÇÕES
<b>TOTAL</b>	<b>36.969,15</b>		

PERCENTUAL POR SEGMENTO				
SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% PERMITIDO	2019	% ALOCADO
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	100	0	0	0
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	22.166.682,77	100	100	<b>62.86806864</b>
FI Referenciado 100% Títulos TN Artº I, "c"	100	0	0	0
Operações Compromissadas - Art. 7º, II	5	0	0	0
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, Alinea "a"	60	40	0	0
FI de Índice Referenciado Art 7º, III, Alinea "b"	60	0	0	0
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, aínea "a"	9.457.833,10	40	40	<b>26.8238467</b>
FI de Indice Renda Fixa - Artº, IV, Alinea "b"	40	0	0	0
Letras imobiliárias Garantidas - Artº 7º, V, Aíneas "b"	20	0	0	0
Certificados Depósitos Bancários - Art 7º, VI, Aínea "a"	15	4	0	0
Depósito em Poupança - Art 7º, VI, Aínea "b"	15	0	0	0
FI em Direitos Creditórios - sénior Art 7º, VII, "a"	5	5	0	0
FI Renda Fixa "Crédito privado" - Art 7º, VII, "b"	5	5	0	0
FI de Debêntures Infraestrutura - Art 7º, VII, "c"	5	5	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>31.624.515,87</b>			<b>89.69191535</b>

PERCENTUAL POR SEGMENTO				
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	2018	% ALOCADO
FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I "a"	280.351,12	30	10	<b>0,795118225</b>
FI de Indice Referenciados - Art 8º, I, "b"	-	30	10	0
FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	2.639.935,71	20	20	<b>7,487257392</b>
FI em Índices de Ações - Art 8º, II, "b"	-	20	0	0
FI Multimercado - Art. 8º, III	346.130,29	10	10	<b>0,97282189</b>
FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	-	5	5	5
FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	-	5	5	5
Ações no exterior - Art 9º Inciso III	368.115,44	10	0	<b>1,034612597</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.634.532,56</b>			<b>10,2898101</b>

DEMONSTRATIVO POR CARTEIRA		
SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% ALOCADO
CDI	5.813.640,16	16,48836375
IDKA IPCA 2A	6.383.063,58	18,10333479
IMA-B 5	2.179.917,15	6,182575104
IRF - M 1	6.665.690,00	18,90490611
IMA-B	6.117.182,79	17,34925661
IMAB5 +	-	0
IMA GERAL	50.730,45	0,143879237
IPCA -IMA-B/IPCA + 6	4.414.291,74	12,51959975
<b>TOTAL</b>	<b>31.624.515,87</b>	<b>89.69191535</b>
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% ALOCADO
AÇÕES LIVRES - IBOV - PHOENIX - ITAU	1.951.683,59	5,53527017
AÇÕES INDEXADO - IBOVESPA - CAIXA - ITAU	563.743,99	1,598863313
AÇÕES LIVRES - IBRX - META	161.648,74	0,458460302
AÇÕES EXTERIOR - BDR - CAIXA	368.115,44	1,044031125
BRASIL ON NM - BBAS3	153.657,10	0,435794801
MULTIMERCADO - CAIXA E ITAU	346.130,29	0,981677911
AÇÕES VALE RIO DOCE - SETORIAIS CAIXA	89.553,41	
<b>TOTAL</b>	<b>3.634.532,56</b>	<b>9,072419712</b>

TOTAL CAPITAL INVESTIDO	35.259.048,43
TOTAL DISPONÍVEL	320.978,45
<b>TOTAL</b>	<b>35.580.026,88</b>

Maria Gorete Marca  
Gestora Certificada

