

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 PÚBLICOS FI - 7º "B" - I | - | 07.111.384/0001-69 | IRF-M | | 0,0000 | 0 | 0,0000 |
| | | | BRASIL ON NM - | | | | |
| BB AÇÕES BB - CNPJBB ACOES BB 8º II | 153.657,10 | 09.134.614/0001-30 | 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 PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B" I | 5.022.251,25 | 13.322.205/0001-35 | IDKA IPKA 2A-D+1 | Médio Prazo | 0,6067 | 1,8294 | 9,5461 |
| TOTAL | 5.387.576,52 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------|---------------------------|-------------|---------|---------|---------|
| 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 IPKA 2A RF LP - 5825 - 7º "B" I | 1.360.812,33 | 14.386.926/0001-71 | IDKA IPKA 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 |
| TOTAL | 21.842.795,58 | | | | 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 8 Inciso II "a" | 1.951.683,59 | 23.731.629/0001-07 | AÇÕES - D+24 Livres/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 | | | | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B | 1.037.328,12 | 10.474.513/0001-98 | CDI | Longo Prazo | 0,41 | 1,11 | 7,07 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B" I | 1.228.132,99 | 09.093.819/0001-15 | IMA-B - D+1 | Longo Prazo | 0,49 | 4,83 | 13,47 |
| AÇÕES DUNAMIS FIC - art 8º Inciso II, alínea "a" | 283.392,87 | 24.571.992/0001-75 | IMAB - 5 -D+1 | Médio Prazo | 0,51 | 2,02 | 9,64 |
| | | | Ações Ibovespa D+24 | Longo Prazo | -1,26 | 8,90 | 18,54 |
| TOTAL | 7.867.027,59 | | | | | | |

| | | | |
|------------------|------------|--------------------|---------------------------|
| BANCO BNY MELLON | | | |
| META VALOR FIA | 161.648,74 | 07.899.238/0001-40 | 100% IBX D+24 Longo Prazo |
| Art 8 II, a | 161.648,74 | | |

| | | | |
|---------------|-----------|-------|----------------|
| META ATUARIAL | IPCA 2018 | TOTAL | TOTAL ATINGIDO |
| IPCA + 6% | 0,75 | 1,75 | 7,82 |

| | | | |
|-------------------------------|-----|--|---------------|
| 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 |
| TOTAL | R\$ | | 35.259.048,43 |

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 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 PUBLICOS 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 ACES 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 |
| TOTAL | 36.969,15 | | |

| 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" | 22.166.682,77 | 100 | 100 | 62,86806864 |
| 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" | 9.457.833,10 | 40 | 40 | 26,8238467 |
| FI de Índice Renda Fixa - Artº, IV, Alínea "b" | | 40 | 0 | 0 |
| Letras imobiliárias Garantidas - Artº 7º, V, Alínes "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 |
| TOTAL | 31.624.515,87 | | | 89,69191535 |

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

| 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 |
| TOTAL | 31.624.515,87 | 89,69191535 |
| SEGMENTO RENDA VARIÁVEL | VALOR | % ALOCADO |
| AÇÕES LIVRES - IBOV - PHOENIX - ITAU | 1.951.683,59 | 5,53527017 |
| AÇOES 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 | |
| TOTAL | 3.634.532,56 | 9,072419712 |

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| TOTAL CAPITAL INVESTIDO | 35.259.048,43 |
| TOTAL DISPONÍVEL | 320.978,45 |
| TOTAL | 35.580.026,88 |

