

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2019

31/03/2019

PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA **R\$ 35.873.088,95**

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	
BANCO DO BRASIL	R\$ 5.453.725,31
BANCO BNY MELLON	R\$ 159.235,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 22.387.161,69
ITAU	R\$ 7.872.966,48

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
BB AÇÕES BB - CNPJBB ACOES BB 8º II	148.312,84	09.134.614/0001-30	BRASIL ON NM - BBAS3 - D+4	Ações	-3,4780	5,9472	23,0582
BB INSTITUCIONAL RF - 7º "IV"	212.666,02	02.296.928/0001-90	CDI - D+0	Curto Prazo	0,4714	1,5174	6,5639
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B" I	5.092.746,45	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A-D+1	Médio Prazo	0,6505	2,4918	8,6484
TOTAL	5.453.725,31						

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B" I	971.116,63	11.060.913/0001-10	IMA-B 5 - D+0	Médio prazo	0,7645	2,8451	8,9998
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B" I	6.695.277,69	10.740.670/0001-06	IRF - M 1 - D+0	Curto prazo	0,4439	1,4665	6,5046
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184 7º "B" I	5.108.306,46	10.740.658/0001-93	IMA-B - D+0	Longo Prazo	0,5601	5,5219	13,5206
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B" I	1.369.818,14	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A-D+0	Médio prazo	0,6618	2,5043	8,7088
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	3.071.736,90	03.737.206/0001-97	CDI - D+0	Curto prazo	0,4664	1,4857	9,1824
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	2.556.025,77	05.164.356/0001-84	CDI - D+0	Curto prazo	0,4532	1,4614	6,0914
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "II"	279.796,47	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV-D+4	Longo Prazo	-0,1978	8,3825	11,2381
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 9º	390.634,18	17.502.937/0001-68	AÇÕES - D+4 DÓLAR	Longo Prazo	6,12	13,01	27,86
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES Artº 8º III - 5087	217.451,71	29.388.994/0001-47	MULTIMERCADO D+2 IBOVESPA	Longo Prazo	0,3743	1,5735	0,0000
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B" I	774.616,80	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B - D+0	Longo Prazo	0,59	2,16	7,65
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP - 5188 art 7º I "B"	50.985,90	11.061.217/0001-28	IMA GERAL D+0	Longo Prazo	0,5036	2,8373	9,0670
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - art 7º IV alínea "a"	804.723,95	23.215.097/0001-55	IPCA D+0	Curto prazo	0,5446	3,9597	8,9742
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE Art 8º Inciso II "a" - 5301	96.671,09	04.885.820/0001-69	Ações Setoriais D+4	Longo Prazo	7,9480	-0,8478	20,9608
TOTAL	22.387.161,69				0		

BANCO ITAU							
ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA II ART 7º IV	3.249.702,14	25.306.703/0001-73	IPCA + 6 -D+5	Curto/Médio/Longo	0,39	3,12	8,05
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI artº 8 Inciso II "a"	1.933.718,26	23.731.629/0001-07	AÇÕES - D+24 Livres/Ibovespa	Longo Prazo	-0,92	5,69	19,15
INST MM JUROS MOEDAS Artº 8º III	129.990,32	00.973.117/0001-51	Multimercado D+1 CDI	Longo Prazo	0,39	1,50	6,74
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	1.043.459,85	10.474.513/0001-98	IMA-B - D+1	Longo Prazo	0,55	5,41	13,09
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B" I	1.237.474,17	09.093.819/0001-15	IMAB - 5 -D+1	Médio Prazo	0,75	2,80	8,75
AÇÕES DUNAMIS FIC - art 8º Inciso II, alínea "a"	278.621,74	24.571.992/0001-75	Ações Ibovespa D+24	Longo Prazo	-1,08	7,07	15,82
TOTAL	7.872.966,48						

BANCO BNY MELLON							
META VALOR FIA	159.235,47	07.899.238/0001-40	100% IBX D+24	Longo Prazo	-1,49	5,82	13,44
Art 8 II, a	159.235,47						

META ATUARIAL	IPCA 2018	TOTAL	TOTAL ATINGIDO
IPCA + 6%	1,51	3,01	2,97

FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS	
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.868.617,95
GRUPO FINANCEIRO	R\$ -
GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 30.591.601,83
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$ 1.412.869,17
TOTAL	R\$ 35.873.088,95

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	35.873.088,95	1.047.204,18	65.604,52

PERDAS BRUTA NA RENTABILIDADE			
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	4.674,91	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
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º	-	09.093.819/0001-15	IMA-B 5
ITAÚ 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	7.539,05	09.134.614/0001-30	AÇÕES
ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA II ART 7º IV	-	25.306.703/0001-73	IPCA + 6
AÇÕES DUNAMIS FIC	4.771,13	24.571.992/0001-75	AÇÕES - IBOV
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	47.510,54	23.731.629/0001-07	AÇÕES
TOTAL	65.604,52		

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"	22.343.802,09	100	100	62,2856931
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"	9.894.854,78	40	40	27,58294607
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	32.238.656,87			89,86863918

PERCENTUAL POR SEGMENTO				
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	2019	% ALOCADO
FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I "a"	279.796,47	30	10	0,779962022
FI de Índice Referenciados - Art 8º, I, "b"	-	30	10	0
FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	2.616.559,40	20	20	7,293933911
FI em Índices de Ações - Art 8º, II, "b"	-	20	0	0
FI Multimercado - Art. 8º, III	347.442,03	10	10	0,959885076
FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	-	5	5	
FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	-	5	5	
Ações no exterior - Art 9º Inciso III	390.634,18	10	0	1,079212897
TOTAL	3.634.432,08			10,11299391

DEMONSTRATIVO POR CARTEIRA		
SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% ALOCADO
CDI	5.840.428,69	16,28080787
IDKA IPCA 2A	6.462.564,59	18,01507698
IMA-B 5	2.208.590,80	6,156678626
IRF - M 1	6.695.277,69	18,66378917
IMA-B	6.151.766,31	17,14869416
IMAB5 +	-	0
IMA GERAL	50.985,90	0,142128547
IPCA - IMA-B/IPCA + 6	4.829.042,89	13,46146382
TOTAL	32.238.656,87	89,86863918
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% ALOCADO
AÇÕES LIVRES - IBOV - PHOENIX - ITAU	1.933.718,26	5,390442576
AÇÕES INDEXADO - IBOVESPA - CAIXA - ITAU	558.418,21	1,556649361
AÇÕES LIVRES - IBX - META	159.235,47	0,443885583
AÇÕES EXTERIOR - BDR - CAIXA	390.634,18	1,08893377
BRASIL ON NM - BBAS3	148.312,84	0,413437606
MULTIMERCADO - CAIXA E ITAU	347.442,03	0,968531119
AÇÕES VALE RIO DOCE - SETORIAIS CAIXA	96.671,09	
TOTAL	3.634.432,08	8,893348896

TOTAL CAPITAL INVESTIDO	35.873.088,95
TOTAL DISPONÍVEL	323.122,31
TOTAL	36.196.211,26

