

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2019

30/04/2019

PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 36.732.114,68

## INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL	R\$	5.566.940,54
BANCO BNY MELLON	R\$	155.695,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	23.055.537,91
ITAU	R\$	7.953.940,27

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	150.970,55	09.134.614/0001-30	BRASIL ON NM - BBAS3 - D+4	Ações	1,7919	7,8457	40,0192
BB INSTITUCIONAL RF - 7º "IV"	213.744,37	02.296.928/0001-90	CDI - D+0	Curto Prazo	0,5070	2,0321	6,5583
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B" I	5.202.225,62	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A-D+1	Médio Prazo	1,1047	3,6241	9,0951
<b>TOTAL</b>	<b>5.566.940,54</b>						

## CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B" I	993.670,27	11.060.913/0001-10	IMA-B 5 - D+0	Médio prazo	1,0781	3,9538	9,7302
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B" I	4.723.914,33	10.740.670/0001-06	IRF - M 1 - D+0	Curto prazo	0,5015	1,9754	6,5190
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184 7º "B" I	5.184.360,24	10.740.658/0001-93	IMA-B - D+0	Longo Prazo	1,4888	7,0929	15,3958
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B" I	1.384.446,13	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A-D+0	Médio prazo	1,0679	3,5989	9,0157
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	3.087.298,28	03.737.206/0001-97	CDI - D+0	Curto prazo	0,5066	1,9998	6,1787
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	2.569.319,78	05.164.356/0001-84	CDI - D+0	Curto prazo	0,5201	1,9891	6,1169
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "II"	282.434,50	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV-D+4	Longo Prazo	0,9428	9,4044	11,3557
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 9º	412.157,79	17.502.937/0001-68	AÇÕES - D+4 DÓLAR	Longo Prazo	5,51	19,94	26,36
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES Artº 8º III - 5087	218.487,20	29.388.994/0001-47	MULTIMERCADO D+2 IBOVESPA	Longo Prazo	0,4762	2,0571	0,0000
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B" I	781.903,80	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B - D+0	Longo Prazo	0,94	3,10	7,61
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP - 5188 art 7º I "B"	51.402,18	11.061.217/0001-28	IMA GERAL D+0	Longo Prazo	0,8165	3,6770	9,6715
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - art 7º IV alínea "a"	3.068.641,00	23.215.097/0001-55	IPCA D+0	Curto prazo	1,1095	5,1132	9,8209
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE Art 8º Inciso II "a" - 5301	143.697,88	04.885.820/0001-69	Ações Setoriais D+4	Longo Prazo	-1,7964	-2,6290	3,2016
CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 - 5396 Art 8º Inciso I	51.523,86	03.737.217/0001-77	IBRX-50 (50 ações) D+4	Longo Prazo	0,2531	8,2390	7,8023
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS Art 8º Inciso II	102.280,67	14.507.699/0001-95	SMML D+45	Longo Prazo	1,2200	10,1000	15,4700
<b>TOTAL</b>	<b>23.055.537,91</b>				<b>0</b>		

## BANCO ITAU

ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA II ART 7º IV	3.271.194,16	25.306.703/0001-73	IPCA + 6 -D+5	Curto/Médio/Longo	0,66	3,81	8,41
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI artº 8 Inciso II "a"	1.959.416,59	23.731.629/0001-07	AÇÕES - D+24 Livres/Ibovespa	Longo Prazo	1,33	7,1	17,61
INST MM JUROS MOEDAS Artº 8º III	130.729,33	00.973.117/0001-51	CDI Multimercado D+1	Longo Prazo	0,57	2,08	6,73
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	1.059.478,77	10.474.513/0001-98	IMA-B - D+1	Longo Prazo	1,51	6,99	15,00
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B" I	1.250.931,53	09.093.819/0001-15	IMAB - 5 -D+1	Médio Prazo	1,09	3,92	9,51
AÇÕES DUNAMIS FIC - art 8º Inciso II, alínea "a"	282.189,89	24.571.992/0001-75	Ações Ibovespa D+24	Longo Prazo	1,28	8,44	13,93
<b>TOTAL</b>	<b>7.953.940,27</b>						

## BANCO BNY MELLON

META VALOR FIA Art 8 II, a	155.695,96	07.899.238/0001-40	100% IBX D+24	Longo Prazo	-2,22	3,47	9,24
	<b>155.695,96</b>						

META ATUARIAL	IPCA 2018	TOTAL	TOTAL ATINGIDO
IPCA + 6%	2,09	4,09	<b>3,89</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>35.873.088,95</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	36.732.114,68	1.409.239,06	68.577,73

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
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE Art 8º Inciso II	2.973,21	04.885.820/0001-69	AÇÕES
<b>TOTAL</b>	<b>68.577,73</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"	20.632.332,87	100	100	56,1697388
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"	12.210.197,59	40	40	33,24120513
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>32.842.530,46</b>			<b>89,41094393</b>

PERCENTUAL POR SEGMENTO				
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	2019	% ALOCADO
FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I "a"	333.958,36	30	10	0,909172703
FI de Índice Referenciados - Art 8º, I, "b"	-	30	10	0
FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	2.794.251,54	20	20	7,607107743
FI em Índices de Ações - Art 8º, II, "b"	-	20	0	0
FI Multimercado - Art. 8º, III	349.216,53	10	10	0,942553827
FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	-	5	5	
FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	-	5	5	
Ações no exterior - Art 9º Inciso III	412.157,79	10	0	1,112435606
<b>TOTAL</b>	<b>3.889.584,22</b>			<b>10,57126988</b>

DEMONSTRATIVO POR CARTEIRA		
SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% ALOCADO
CDI	5.870.362,43	15,98155315
IDKA IPCA 2A	6.586.671,75	17,93164322
IMA-B 5	2.244.601,80	6,110733944
IRF - M 1	4.723.914,33	12,86044752
IMA-B	6.243.839,01	16,99831078
IMAB5 +	-	0
IMA GERAL	51.402,18	0,139937982
IPCA - IMA-B/IPCA + 6	7.121.738,96	19,38831734
<b>TOTAL</b>	<b>32.842.530,46</b>	<b>89,41094393</b>
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% ALOCADO
AÇÕES LIVRES - IBOV - PHOENIX - ITAU	1.959.416,59	5,334341916
AÇÕES INDEXADO - IBOVESPA - CAIXA - ITAU	564.624,39	1,537140987
AÇÕES LIVRES - IBX - META	155.695,96	0,423868763
AÇÕES EXTERIOR - BDR - CAIXA	412.157,79	1,122063877
BRASIL ON NM - BBAS3	150.970,55	0,411004243
MULTIMERCADO - CAIXA E ITAU	349.216,53	0,950711749
AÇÕES VALE RIO DOCE - SETORIAIS CAIXA	143.697,88	0,391205029
AÇÕES - IBX-50 - CAIXA	51.523,86	0,140269245
AÇÕES - SMLL CAPPs - CAIXA	102.280,67	0,278450263
<b>TOTAL</b>	<b>3.889.584,22</b>	<b>8,828419785</b>

<b>TOTAL CAPITAL INVERTIDO</b>	<b>36.732.114,68</b>
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>317.921,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>37.050.035,77</b>

Maria Gorete Marca  
Gestora Certificada

