

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2019**

31/05/2019

**PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA** **R\$ 37.830.426,97**

**INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**

BANCO DO BRASIL	<b>R\$ 4.723.420,37</b>
BANCO BNY MELLON	<b>R\$ 156.057,54</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>R\$ 23.651.621,29</b>
ITAU	<b>R\$ 9.299.327,77</b>

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	158.475,63	09.134.614/0001-30	BRASIL ON NM - BBAS3 - D+4	4,9700	13,2070	76,3992
BB INSTITUCIONAL RF - 7º "IV"	-	02.296.928/0001-90	CDI - D+0	0,5321	2,5751	6,5845
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B" I	4.564.944,74	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A-D+1	0,9463	4,6047	11,0653
<b>TOTAL</b>	<b>4.723.420,37</b>					

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B" I	1.019.461,13	11.060.913/0001-10	IMA-B 5 - D+0	Médio prazo	1,3703	5,3783	13,0276
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B" I	4.754.816,44	10.740.670/0001-06	IRF - M 1 - D+0	Curto prazo	0,6542	2,6424	7,0105
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184 7º "B" I	5.372.728,63	10.740.658/0001-93	IMA-B - D+0	Longo Prazo	3,6334	10,9840	23,5117
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B" I	1.399.173,23	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A-D+0	Médio prazo	1,0638	4,7009	11,0510
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	3.103.843,81	03.737.206/0001-97	CDI - D+0	Curto prazo	0,5359	2,5464	6,2165
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	2.583.911,11	05.164.356/0001-84	CDI - D+0	Curto prazo	0,5679	2,5683	6,2238
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	284.457,59	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV-D+4	Longo Prazo	0,7163	10,1881	25,8158
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 9º	384.534,77	17.502.937/0001-68	AÇÕES - D+4 DÓLAR	Longo Prazo	-6,70	11,25	8,05
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES Artº 8º III - 5087	221.052,87	29.388.994/0001-47	MULTIMERCADO D+2 IBOVESPA	Longo Prazo	1,1743	3,2552	0,0000
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B" I	786.151,80	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B - D+0	Longo Prazo	0,54	3,64	9,05
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP - 5188 art 7º I "B"	52.333,23	11.061.217/0001-28	IMA GERAL D+0	Longo Prazo	1,8113	5,5549	13,3494
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - art 7º IV alínea "a"	3.392.378,90	23.215.097/0001-55	IPCA D+0	Curto prazo	2,7173	7,9694	14,1398
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE Art 8º Inciso II "a" - 5301	140.333,02	04.885.820/0001-69	Ações Setoriais D+4	Longo Prazo	-2,3416	-4,9091	-2,9497
CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 - 5396 Art 8º Inciso I	51.805,73	03.737.217/0001-77	IBRX-50 (50 ações) D+4	Longo Prazo	0,5471	8,8312	21,7809
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS Art 8º Inciso II	104.639,03	14.507.699/0001-95	SMLL D+45	Longo Prazo	2,3100	12,6400	33,0600
<b>TOTAL</b>	<b>23.651.621,29</b>				0		

**BANCO ITAU**

ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA II ART 7º IV	-	25.306.703/0001-73	IPCA + 6 -D+5	Curto/Médio/Longo	0,73	4,57	9,58
ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	3.533.216,93	21.838.150/0001-49	IPCA D+1	Curto/Médio/Longo	1,80	5,67	10,74
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI artº 8 Inciso II "a"	2.007.458,85	23.731.629/0001-07	AÇÕES - D+24 Livres/Ibovespa	Longo Prazo	2,45	9,72	30,85
INST MM JUROS MOEDAS Artº 8º III	131.773,55	00.973.117/0001-51	CDI	Longo Prazo	0,80	2,90	7,23
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	2.072.135,67	10.474.513/0001-98	IMA-B - D+1	Longo Prazo	3,63	10,87	23,08
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B" I	1.267.971,53	09.093.819/0001-15	IMAB - 5 -D+1	Médio Prazo	1,36	5,33	12,79
AÇÕES DUNAMIS FIC - art 8º Inciso II, alínea "a"	286.771,24	24.571.992/0001-75	Ações Ibovespa D+24	Longo Prazo	1,62	10,20	28,30
<b>TOTAL</b>	<b>9.299.327,77</b>						

**BANCO BNY MELLON**

META VALOR FIA Art 8 II, a	156.057,54	07.899.238/0001-40	100% IBX D+2	Longo Prazo	0,23	3,71	22,54
	<b>156.057,54</b>						

META ATUARIAL	IPCA 2018	TOTAL	TOTAL ATINGIDO
IPCA + 6%	2,22	4,72	5,34

**FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS**

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	<b>R\$ 3.868.617,95</b>
GRUPO FINANCEIRO	<b>R\$ -</b>
GRUPO PREVIDENCIÁRIO	<b>R\$ 30.591.601,83</b>
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	<b>R\$ 1.412.869,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 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	37.830.426,97	1.999.409,88	99.565,61

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"	27.623,02	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
ITAÚ 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
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	47.510,54	23.731.629/0001-07	AÇÕES
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE Art 8º Inciso II	6.338,07	04.885.820/0001-69	AÇÕES
<b>TOTAL</b>	<b>99.565,61</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"	21.289.716,40	100	100	56,27670134
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"	12.613.350,75	40	40	33,34181441
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>33.903.067,15</b>			<b>89,61851574</b>

PERCENTUAL POR SEGMENTO				
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	2019	% ALOCADO
FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I "a"	336.263,32	30	10	0,88887001
FI de Índice Referenciados - Art 8º, I, "b"	-	30	10	0
FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	2.853.735,31	20	20	7,543492206
FI em Índices de Ações - Art 8º, II, "b"	-	20	0	0
FI Multimercado - Art. 8º, III	352.826,42	10	10	0,924519264
FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	-	5	5	
FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	-	5	5	
Ações no exterior - Art 9º Inciso III	384.534,77	10	0	1,00760539
<b>TOTAL</b>	<b>3.927.359,82</b>			<b>10,36448687</b>

DEMONSTRATIVO POR CARTEIRA		
SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% ALOCADO
CDI	5.687.754,92	15,03486843
IDKA IPCA 2A	5.964.117,97	15,76539957
IMA-B 5	2.287.432,66	6,046542012
IRF - M 1	4.754.816,44	12,56876229
IMA-B	7.444.864,30	19,67956721
IMAB5 +	-	0
IMA GERAL	52.333,23	0,138336345
IPCA -IMA-B/IPCA + 6	7.711.747,63	20,38503989
<b>TOTAL</b>	<b>33.903.067,15</b>	<b>89,61851574</b>
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% ALOCADO
AÇÕES LIVRES - IBOV - PHOENIX - ITAU	2.007.458,85	5,306466278
AÇÕES INDEXADO - IBOVESPA - CAIXA - ITAU	571.228,83	1,509971935
AÇÕES LIVRES - IBX - META	156.057,54	0,41251858
AÇÕES EXTERIOR - BDR - CAIXA	384.534,77	1,016469548
BRASIL ON NM - BBAS3	158.475,63	0,418910498
MULTIMERCADO - CAIXA E ITAU	352.826,42	0,932652492
AÇÕES VALE RIO DOCE - SETORIAIS CAIXA	140.333,02	0,370952779
AÇÕES - IBX-50 - CAIXA	51.805,73	0,136941965

AÇÕES - SMLL CAPPS - CAIXA	104.639,03	0,276600182
<b>TOTAL</b>	<b>3.927.359,82</b>	<b>8,664336838</b>

<b>TOTAL CAPITAL INVESTIDO</b>	<b>37.830.426,97</b>
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>332.803,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>38.163.230,75</b>

Maria Gorete Marca  
Gestora Certificada

0,18 tx adm