

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2019

30/06/2019

PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 39.110.137,06

## INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL	R\$	4.818.749,39
BANCO BNY MELLON	R\$	165.256,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	24.501.568,00
ITAU	R\$	9.624.563,03

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	165.202,45	09.134.614/0001-30	BRASIL ON NM - BBAS3 - D+4	Ações	4,2447	18,0123	94,2737
BB INSTITUCIONAL RF - 7º "IV"	-	02.296.928/0001-90	CDI - D+0	Curto Prazo	0,5321	2,5751	6,5845
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B" I	4.653.546,94	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A-D+1	Médio Prazo	1,1054	5,7611	11,9709
<b>TOTAL</b>	<b>4.818.749,39</b>						

## CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B" I	1.048.877,91	11.060.913/0001-10	IMA-B 5 - D+0	Médio prazo	1,6983	7,1679	14,4655
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B" I	4.782.083,36	10.740.670/0001-06	IRF - M 1 - D+0	Curto prazo	0,5735	3,231	7,0926
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184 7º "B" I	5.571.204,57	10.740.658/0001-93	IMA-B - D+0	Longo Prazo	3,6941	15,0839	28,5370
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B" I	1.416.227,94	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A-D+0	Médio prazo	1,2189	5,9771	12,1713
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	3.117.938,19	03.737.206/0001-97	CDI - D+0	Curto prazo	0,4541	3,0121	6,167
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	2.596.390,37	05.164.356/0001-84	CDI - D+0	Curto prazo	0,4830	3,0637	6,2183
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	295.801,45	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV-D+4	Longo Prazo	3,9879	14,5822	38,0498
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 9º	399.417,14	17.502.937/0001-68	AÇÕES - D+4 DÓLAR	Longo Prazo	3,87	15,55	7,85
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES Artº 8º III - 5087	223.255,22	29.388.994/0001-47	MULTIMERCADO D+2 IBOVESPA	Longo Prazo	0,9963	4,2843	0,0000
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B" I	790.966,80	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B - D+0	Longo Prazo	0,61	4,26	9,58
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP - 5188 art 7º I "B"	53.337,47	11.061.217/0001-28	IMA GERAL D+0	Longo Prazo	1,9189	7,5804	15,4381
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - art 7º IV alínea "a"	3.892.644,13	23.215.097/0001-55	IPCA D+0	Curto prazo	2,7348	10,9222	16,7361
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE Art 8º Inciso II "a" - 5301	148.160,50	04.885.820/0001-69	Ações Setoriais D+4	Longo Prazo	5,5778	0,3949	4,7930
CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 - 5396 Art 8º Inciso I	53.954,59	03.737.217/0001-77	IBRX-50 (50 ações) D+4	Longo Prazo	4,1479	13,3454	34,3837
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS Art 8º Inciso II	111.308,36	14.507.699/0001-95	SMLL D+45	Longo Prazo	6,3700	19,8100	48,5300
<b>TOTAL</b>	<b>24.501.568,00</b>					0	

## BANCO ITAU

ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA II ART 7º IV	-	25.306.703/0001-73	IPCA + 6 -D+5	Curto/Médio/Longo	0,00	0	0,00
ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	3.623.225,45	21.838.150/0001-49	IPCA D+1	Curto/Médio/Longo	2,55	8,36	12,90
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI artº 8 Inciso II "a"	2.105.513,56	23.731.629/0001-07	AÇÕES - D+24 Livres/Ibovespa	Longo Prazo	4,88	15,08	41,60
INST MM JUROS MOEDAS Artº 8º III	132.757,53	00.973.117/0001-51	CDI	Longo Prazo	0,75	3,67	7,41
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	2.166.058,98	10.474.513/0001-98	IMA-B - D+1	Longo Prazo	3,71	14,99	28,13
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B" I	1.289.522,33	09.093.819/0001-15	IMAB - 5 -D+1	Médio Prazo	1,70	7,12	14,24
AÇÕES DUNAMIS FIC - art 8º Inciso II, alínea "a"	307.485,18	24.571.992/0001-75	Ações Ibovespa D+24	Longo Prazo	7,22	18,16	42,83
<b>TOTAL</b>	<b>9.624.563,03</b>						

## BANCO BNY MELLON

META VALOR FIA Art 8 II, a	165.256,64	07.899.238/0001-40	100% IBX D+2	Longo Prazo	5,89	9,82	36,52
<b>TOTAL</b>	<b>165.256,64</b>						

META ATUARIAL	IPCA 2019	TOTAL	TOTAL ATINGIDO
IPCA + 6%	2,23	5,23	7,25

## FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$	4.072.908,95
GRUPO FINANCEIRO	R\$	-
GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$	33.483.415,97
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$	1.553.812,14
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>39.110.137,06</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	39.110.137,06	2.815.597,72	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"	21.771.826,30	100	100	55,66798773
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"	13.230.198,14	40	40	33,82805363
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>35.002.024,44</b>			<b>89,49604136</b>

PERCENTUAL POR SEGMENTO				
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	2019	% ALOCADO
FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I "a"	349.756,04	30	10	0,894284874
FI de Índice Referenciados - Art 8º, I, "b"	-	30	10	0
FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	3.002.926,69	20	20	7,678128781
FI em Índices de Ações - Art 8º, II, "b"	-	20	0	0
FI Multimercado - Art. 8º, III	356.012,75	10	10	0,902009502
FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	-	5	5	
FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	-	5	5	
Ações no exterior - Art 9º Inciso III	399.417,14	10	0	1,011980767
<b>TOTAL</b>	<b>4.108.112,62</b>			<b>10,48640392</b>

DEMONSTRATIVO POR CARTEIRA		
SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% ALOCADO
CDI	5.714.328,56	14,61086304
IDKA IPCA 2A	6.069.774,88	15,51969729
IMA-B 5	2.338.400,24	5,979013156
IRF - M 1	4.782.083,36	12,2272222
IMA-B	7.737.263,55	19,78326882
IMAB5 +	-	0
IMA GERAL	53.337,47	0,13637761
IPCA - IMA-B/IPCA + 6	8.306.836,38	21,23959926
<b>TOTAL</b>	<b>35.002.024,44</b>	<b>89,49604136</b>
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% ALOCADO
AÇÕES LIVRES - IBOV - PHOENIX - ITAU	2.105.513,56	5,383549428
AÇÕES INDEXADO - IBOVESPA - CAIXA - ITAU	603.286,63	1,542532641
AÇÕES LIVRES - IBX - META	165.256,64	0,422541705
AÇÕES EXTERIOR - BDR - CAIXA	399.417,14	1,02126244
BRASIL ON NM - BBAS3	165.202,45	0,422403148
MULTIMERCADO - CAIXA E ITAU	356.012,75	0,910282542
AÇÕES VALE RIO DOCE - SETORIAIS CAIXA	148.160,50	0,378828895
AÇÕES - IBX-50 - CAIXA	53.954,59	0,137955512

AÇÕES - SMLL CAPPS - CAIXA	111.308,36	0,284602327
<b>TOTAL</b>	<b>4.108.112,62</b>	<b>8,792289362</b>

<b>TOTAL CAPITAL INVESTIDO</b>	<b>39.110.137,06</b>
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>358.709,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>39.468.846,96</b>

Maria Gorete Marca  
Gestora Certificada

0,18 tx adm