

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2019

31/07/2019

PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 40.090.539,20

## INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

|                         |     |               |
|-------------------------|-----|---------------|
| BANCO DO BRASIL         | R\$ | 4.917.102,89  |
| BANCO BNY MELLON        | R\$ | 171.088,48    |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R\$ | 24.970.330,82 |
| ITAU                    | R\$ | 10.032.006,56 |

| 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                                 | 150.615,89          | 09.134.614/0001-30 | BRASIL ON NM - BBAS3 - D+4 | Ações       | -8,8295  | 7,5924        | 56,5149 |
| 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                      | 4.766.487,00        | 13.322.205/0001-35 | IDKA IPCA 2A-D+1           | Médio Prazo | 0,9821   | 6,7999        | 11,6928 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>4.917.102,89</b> |                    |                            |             |          |               |         |

## CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

|   |                      |                    |                           |             |         |         |         |
|---|----------------------|--------------------|---------------------------|-------------|---------|---------|---------|
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B" I                | 1.070.870,87         | 11.060.913/0001-10 | IMA-B 5 - D+0             | Médio prazo | 0,9472  | 8,1830  | 13,8849 |
| CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B" I                   | 4.815.551,83         | 10.740.670/0001-06 | IRF - M 1 - D+0           | Curto prazo | 0,6999  | 3,9535  | 7,1100  |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184 7º "B" I                    | 5.642.163,67         | 10.740.658/0001-93 | IMA-B - D+0               | Longo Prazo | 1,2737  | 16,5497 | 27,2446 |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B" I              | 1.429.220,72         | 14.386.926/0001-71 | IDKA IPCA 2A-D+0          | Médio prazo | 0,9174  | 6,9494  | 11,8699 |
| CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404                | 3.135.098,90         | 03.737.206/0001-97 | CDI - D+0                 | Curto prazo | 0,5504  | 3,5791  | 6,1939  |
| CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"                       | 2.610.867,62         | 05.164.356/0001-84 | CDI - D+0                 | Curto prazo | 0,5576  | 3,6384  | 6,2327  |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"        | 298.114,09           | 13.058.816/0001-18 | AÇÕES - IBOV-D+4          | Longo Prazo | 0,7818  | 15,4781 | 27,9195 |
| CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 9º              | 404.601,71           | 17.502.937/0001-68 | AÇÕES - D+4 DÓLAR         | Longo Prazo | 1,30    | 17,05   | 8,92    |
| CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES Artº 8º III - 5087               | 224.954,51           | 29.388.994/0001-47 | MULTIMERCADO D+2 IBOVESPA | Longo Prazo | 0,7611  | 5,0781  | 0,0000  |
| CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B" I                | 796.773,00           | 22.791.028/0001-27 | IPCA - IMA-B - D+0        | Longo Prazo | 0,73    | 5,01    | 9,14    |
| CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP - 5188 art 7º I "B"            | 53.832,39            | 11.061.217/0001-28 | IMA GERAL D+0             | Longo Prazo | 0,9279  | 8,5786  | 14,8938 |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - art 7º IV alínea "a" | 4.049.586,61         | 23.215.097/0001-55 | IPCA D+0                  | Curto prazo | 1,1067  | 12,1498 | 16,9194 |
| CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE Art 8º Inciso II "a" - 5301       | 142.160,36           | 04.885.820/0001-69 | Ações Setoriais D+4       | Longo Prazo | -4,0498 | -3,6709 | -8,8969 |
| CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 - 5396 Art 8º Inciso I               | 54.303,09            | 03.737.217/0001-77 | IBRX-50 (50 ações) D+4    | Longo Prazo | 0,6459  | 14,0775 | 24,0164 |
| FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS - Art 8º, Inciso II, alínea "a"   | 97.741,44            | 15.154.441/0001-15 | IDIV D+32                 | Longo Prazo | 1,0400  | 22,3000 | 43,7400 |
| FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS Art 8º Inciso II                   | 144.490,01           | 14.507.699/0001-95 | SMLL D+45                 | Longo Prazo | 3,1400  | 23,5800 | 44,8800 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>24.970.330,82</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                          | 3.774.593,50         | 21.838.150/0001-49 | IPCA D+1                     | Curto/Médio/Longo | 0,95 | 9,39  | 13,32 |
| ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI artº 8 Inciso II "a" | 2.209.661,55         | 23.731.629/0001-07 | AÇÕES - D+24 Livres/Ibovespa | Longo Prazo       | 4,95 | 20,77 | 39,89 |
| INST MM JUROS MOEDAS Artº 8º III                         | 133.689,50           | 00.973.117/0001-51 | Multimercado D+1 CDI         | Longo Prazo       | 0,70 | 4,39  | 7,54  |
| ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B              | 2.193.402,82         | 10.474.513/0001-98 | IMA-B - D+1                  | Longo Prazo       | 1,26 | 16,44 | 26,87 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B" I      | 1.301.833,32         | 09.093.819/0001-15 | IMAB - 5 -D+1                | Médio Prazo       | 0,95 | 8,15  | 13,69 |
| ITAU PRIVATE MM SP500 BRL FIC - ART 8º, III              | 99.807,17            | 26.269.692/0001-61 | S&P 500 D+0                  | Longo Prazo       | 1,46 | 20,73 | 9,55  |
| AÇÕES DUNAMIS FIC - art 8º Inciso II, alínea "a"         | 319.018,70           | 24.571.992/0001-75 | Ações Ibovespa D+24          | Longo Prazo       | 3,75 | 22,59 | 39,94 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>10.032.006,56</b> |                    |                              |                   |      |       |       |

## BANCO BNY MELLON

|                |                   |                    |              |             |      |       |       |
|----------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------|------|-------|-------|
| META VALOR FIA | 171.088,48        | 07.899.238/0001-40 | 100% IBX D+2 | Longo Prazo | 3,53 | 13,69 | 29,84 |
| Art 8 II, a    | <b>171.088,48</b> |                    |              |             |      |       |       |

| META ATUARIAL | IPCA 2019 | TOTAL | TOTAL ATINGIDO |
|---------------|-----------|-------|----------------|
| IPCA + 6%     | 2,42      | 5,92  | <b>8,17</b>    |

## 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      |               |            |
| EXERCÍCIO DE 2007                 | 143.785,25    | 380,93        | -          |
| EXERCÍCIO DE 2008                 | 619.653,42    | 1.696,35      | -          |
| EXERCÍCIO DE 2009                 | 1.371.731,31  | 18.641,58     | -          |
| EXERCÍCIO DE 2010                 | 2.090.245,01  | 81.492,32     | -          |
| EXERCÍCIO DE 2011                 | 4.617.573,69  | 164.927,51    | -          |
| EXERCÍCIO DE 2012                 | 8.494.132,74  | 428.668,86    | -          |
| EXERCÍCIO DE 2013                 | 11.547.285,09 | 1.077.149,57  | -          |
| EXERCÍCIO DE 2014 -               | 15.564.918,88 | 299.235,05    | 491.051,31 |
| EXERCÍCIO DE 2015                 | 20.280.512,30 | 1.495.438,17  | 73.647,53  |
| EXERCÍCIO DE 2016                 | 23.071.550,86 | 2.284.424,21  | 94.487,15  |
| EXERCÍCIO DE 2017                 | 27.623.301,45 | 2.932.825,81  | 131.663,78 |
| EXERCÍCIO DE 2018                 | 33.716.334,84 | 2.463.511,82  | 512.843,87 |
| EXERCÍCIO DE 2019                 | 40.090.539,20 | 2.738.177,00  | 571.976,43 |
|                                   |               | 3.256.942,62  | 122.410,87 |

| 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        |
| 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 ACOES BB                                   | 22.125,61         | 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                | 12.338,21         | 04.885.820/0001-69 | AÇÕES        |
| FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS - Art 8º II                     | 2.258,56          | 15.154.441/0001-15 | IDIV         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>122.410,87</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"                      | 22.070.135,62        | 100         | 100  | 55,05074717        |
| 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"                | 13.570.146,63        | 40          | 40   | 33,84875943        |
| 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>35.640.282,25</b> |             |      | <b>88,89950659</b> |

| PERCENTUAL POR SEGMENTO                             |                     |             |      |                   |
|---|---------------------|-------------|------|-------------------|
| SEGMENTO RENDA VARIÁVEL                             | VALOR               | % PERMITIDO | 2019 | % ALOCADO         |
| FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I "a" | 352.417,18          | 30          | 10   | 0,87905346        |
| FI de Índice Referenciados - Art 8º, I, "b"         | -                   | 30          | 10   | 0                 |
| FI em Ações - Art. 8º, II, "a"                      | 3.234.776,43        | 20          | 20   | 8,068679887       |
| FI em Índices de Ações - Art 8º, II, "b"            | -                   | 20          | 0    | 0                 |
| FI Multimercado - Art. 8º, III                      | 458.451,18          | 10          | 10   | 1,134464471       |
| FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"              | -                   | 5           | 5    |                   |
| FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"                   | -                   | 5           | 5    |                   |
| Ações no exterior - Art 9º Inciso III               | 404.601,71          | 10          | 0    | 1,001210783       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>4.450.246,50</b> |             |      | <b>11,0834086</b> |

| DEMONSTRATIVO POR CARTEIRA               |                      |                    |  |
|--|----------------------|--------------------|--|
| SEGMENTO RENDA FIXA                      | VALOR                | % ALOCADO          |  |
| CDI                                      | 5.745.966,52         | 14,33247877        |  |
| IDKA IPCA 2A                             | 6.195.707,72         | 15,45429285        |  |
| IMA-B 5                                  | 2.372.704,19         | 5,918365918        |  |
| IRF - M 1                                | 4.815.551,83         | 12,01169448        |  |
| IMA-B                                    | 7.835.566,49         | 19,54468233        |  |
| IMAB5 +                                  | -                    | 0                  |  |
| IMA GERAL                                | 53.832,39            | 0,134277077        |  |
| IPCA -IMA-B/IPCA + 6                     | 8.620.953,11         | 21,50371516        |  |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>35.640.282,25</b> | <b>88,89950659</b> |  |
| SEGMENTO RENDA VARIÁVEL                  | VALOR                | % ALOCADO          |  |
| AÇÕES LIVRES - IBOV - PHOENIX - ITAU     | 2.209.661,55         | 5,511679738        |  |
| AÇÕES INDEXADO - IBOVESPA - CAIXA - ITAU | 617.132,79           | 1,539348094        |  |
| AÇÕES LIVRES - IBX - META                | 171.088,48           | 0,426755359        |  |
| AÇÕES EXTERIOR - BDR - CAIXA             | 404.601,71           | 1,009220189        |  |

|                                       |                     |                    |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|
| BRASIL ON NM - BBAS3                  | 150.615,89          | 0,375689458        |
| MULTIMERCADO - CAIXA E ITAU           | 358.644,01          | 0,894585383        |
| AÇÕES VALE RIO DOCE - SETORIAIS CAIXA | 142.160,36          | 0,354598366        |
| AÇÕES - IBX-50 - CAIXA                | 54.303,09           | 0,135451169        |
| S&P 500 - ITAU                        | 99.807,17           | 0,248954487        |
| IDIV DIVIDENDOS - CAIXA               | 97.741,44           | 0,243801823        |
| AÇÕES - SMLL CAPPS - CAIXA            | 144.490,01          | 0,36040934         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>4.450.246,50</b> | <b>11,10049341</b> |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL CAPITAL INVESTIDO</b> | <b>40.090.528,75</b> |
| <b>TOTAL DISPONÍVEL</b>        | <b>320.713,01</b>    |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>40.411.241,76</b> |

Maria Gorete Marca  
Gestora Certificada

0,18 tx adm