

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2019

31/08/2019

PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	40.523.881,74
---	------------	----------------------

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL	R\$	4.834.095,31
BANCO BNY MELLON	R\$	166.602,15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	25.230.867,94
ITAU	R\$	10.292.316,34

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	142.662,96	09.134.614/0001-30	BRASIL ON NM - BBAS3 - D+4	Ações	-5,2802	1,9112	58,7974
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	4.691.432,35	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A-D+1	Médio Prazo	0,0522	6,8557	11,8371
TOTAL	4.834.095,31						

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B" I	1.077.735,83	11.060.913/0001-10	IMA-B 5 - D+0	Médio prazo	0,0349	8,2207	14,2334
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B" I	4.840.831,83	10.740.670/0001-06	IRF - M 1 - D+0	Curto prazo	0,5249	4,4992	7,2363
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184 7º "B" I	5.618.297,08	10.740.658/0001-93	IMA-B - D+0	Longo Prazo	-0,423	16,0567	27,2978
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B" I	1.430.650,35	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A-D+0	Médio prazo	0,1000	7,0564	11,9760
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	3.150.460,47	03.737.206/0001-97	CDI - D+0	Curto prazo	0,4899	4,0865	6,1237
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	2.623.664,83	05.164.356/0001-84	CDI - D+0	Curto prazo	0,4901	4,1463	6,2036
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	296.044,88	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV-D+4	Longo Prazo	-0,6941	14,6765	31,1484
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 9º	428.971,24	17.502.937/0001-68	AÇÕES - D+4 DÓLAR	Longo Prazo	6,02	24,10	2,30
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES Artº 8º III - 5087	225.760,10	29.388.994/0001-47	MULTIMERCADO D+2 IBOVESPA	Longo Prazo	0,3581	5,4543	11,8688
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B" I	777.553,20	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B - D+0	Longo Prazo	0,23	5,25	9,47
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP - 5188 art 7º I "B"	53.905,31	11.061.217/0001-28	IMA GERAL D+0	Longo Prazo	0,1354	8,7257	13,3956
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - art 7º Inciso I alínea "b"	4.276.808,59	23.215.097/0001-55	IPCA D+0	Curto prazo	-0,1295	12,0045	16,6046
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE Art 8º Inciso II "a" - 5301	129.878,18	04.885.820/0001-69	Ações Setoriais D+4	Longo Prazo	-8,6397	-11,9934	-17,0238
CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 - 5396 Art 8º Inciso I	53.919,28	03.737.217/0001-77	IBRX-50 (50 ações) D+4	Longo Prazo	-0,7068	13,2712	27,3460
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	99.555,05	15.154.441/0001-15	IDIV D+32	Longo Prazo	1,8600	24,5700	50,4100
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS Art 8º Inciso II	146.831,72	14.507.699/0001-95	SMLL D+45	Longo Prazo	1,6200	25,5800	52,9700
TOTAL	25.230.867,94				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 7º IV	4.004.701,17	21.838.150/0001-49	IPCA D+1	Curto/Médio/Longo	0,32	9,73	13,26
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI artº 8 Inciso II "a"	2.244.526,55	23.731.629/0001-07	AÇÕES - D+24 Livres/Ibovespa	Longo Prazo	1,58	22,68	47,57
INST MM JUROS MOEDAS Artº 8º III	134.228,44	00.973.117/0001-51	Multimercado D+1	Longo Prazo	0,40	4,81	7,45
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	2.184.193,83	10.474.513/0001-98	CDI IMA-B - D+1	Longo Prazo	-0,42	15,95	26,96
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B" I	1.302.291,65	09.093.819/0001-15	IMAB - 5 -D+1	Médio Prazo	0,04	8,18	14,06
ITAU PRIVATE MM SP500 BRL FIC - ART 8º, III	98.361,89	26.269.692/0001-61	S&P 500 D+0	Longo Prazo	-1,45	18,99	4,10
AÇÕES DUNAMIS FIC - art 8º Inciso II, alínea "a"	324.012,81	24.571.992/0001-75	Ações Ibovespa D+24	Longo Prazo	1,57	24,51	46,36
TOTAL	10.292.316,34						

BANCO BNY MELLON

META VALOR FIA Art 8 II, a	166.602,15	07.899.238/0001-40	100% IBX D+2	Longo Prazo	-2,62	10,71	33,11
	166.602,15						

META ATUARIAL	IPCA 2019	TOTAL	TOTAL ATINGIDO
IPCA + 6%	2,53	6,53	8,27

FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$	4.085.093,18
GRUPO FINANCEIRO	R\$	-
GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$	34.834.480,76
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$	1.604.307,80
TOTAL	R\$	40.523.881,74

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	40.523.881,74		3.330.788,28 179.619,86

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 +
ITAU PRIVATE MM SP500 BRL FIC - ART 8º, III	1.445,28	26.269.692/0001-61	S&P 500 D+0
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	9.208,99	10.474.513/0001-98	IMA-B
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	23.866,59	10.740.658/0001-93	IMA-B
BB AÇÕES BB - CNPBB ACOES BB	30.078,54	09.134.614/0001-30	AÇÕES
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 -	6.152,48	23.215.097/0001-55	IPCA
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	24.620,39	04.885.820/0001-69	AÇÕES
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS - Art 8º II	2.258,56	15.154.441/0001-15	IDIV
CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 - 5396 Art 8º Inciso I	383,81	03.737.217/0001-77	IBRX-50 (50 ações)
TOTAL	179.619,86		

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"	26.253.700,02	100	100	64,78574829
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"	9.778.826,47	40	40	24,13102114
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
TOTAL	36.032.526,49			88,91676943

PERCENTUAL POR SEGMENTO				
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	2019	% ALOCADO
FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I "a"	349.964,16	30	10	0,863599796
FI de Índice Referenciados - Art 8º, I, "b"	-	30	10	0
FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	3.254.069,42	20	20	8,030004235
FI em Índices de Ações - Art 8º, II, "b"	-	20	0	0
FI Multimercado - Art. 8º, III	458.350,43	10	10	1,122003446
FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	-	5	5	
FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	-	5	5	
Ações no exterior - Art 9º Inciso III	428.971,24	10	0	1,05008565
TOTAL	4.491.355,25			11,06569313

DEMONSTRATIVO POR CARTEIRA			
SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% ALOCADO	
CDI		5.774.125,30	14,24869744
IDKA IPCA 2A		6.122.082,70	15,10734519
IMA-B 5		2.380.027,48	5,873147827
IRF - M 1		4.840.831,83	11,94562718
IMA-B		7.802.490,91	19,25405607
IMAB5 +		-	0
IMA GERAL		53.905,31	0,133021092
IPCA -IMA-B/IPCA + 6		9.059.062,96	22,35487463
TOTAL		36.032.526,49	88,91676943
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% ALOCADO	
AÇÕES LIVRES - IBOV - PHOENIX - ITAU		2.244.526,55	5,538774801
AÇÕES INDEXADO - IBOVESPA - CAIXA - ITAU		620.057,69	1,530104381
AÇÕES LIVRES - IBX - META		166.602,15	0,411120907

AÇÕES EXTERIOR - BDR - CAIXA	428.971,24	1,058564041
BRASIL ON NM - BBAS3	142.662,96	0,35204663
MULTIMERCADO - CAIXA E ITAU	359.988,54	0,888336765
AÇÕES VALE RIO DOCE - SETORIAIS CAIXA	129.878,18	0,320497875
AÇÕES - IBX-50 - CAIXA	53.919,28	0,133055565
S&P 500 - ITAU	98.361,89	0,242725735
IDIV DIVIDENDOS - CAIXA	99.555,05	0,245670073
AÇÕES - SMLL CAPPS - CAIXA	146.831,72	0,362333798
TOTAL	4.491.355,25	11,08323057

TOTAL CAPITAL INVESTIDO	40.523.881,74
TOTAL DISPONÍVEL	327.189,78
TOTAL	40.851.071,52

Maria Gorete Marca
Gestora Certificada

0,18 tx adm