

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2019

30/09/2019

<b>PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>41.634.356,82</b>
---	------------	----------------------

## INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL	R\$	4.071.725,91
BANCO BNY MELLON	R\$	171.474,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	26.073.389,02
ITAU	R\$	11.317.767,86

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	140.925,75	09.134.614/0001-30	BRASIL ON NM - BBAS3 - D+4	Ações	-1,2171	0,6702	59,9679
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	3.930.800,16	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A-D+1	Médio Prazo	1,4123	8,3649	12,1036
<b>TOTAL</b>	<b>4.071.725,91</b>						

## CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B" I	1.102.827,26	11.060.913/0001-10	IMA-B 5 - D+0	Médio prazo	1,7201	10,0823	15,2112
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B" I	4.871.172,13	10.740.670/0001-06	IRF - M 1 - D+0	Curto prazo	0,6268	5,1542	7,2769
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184 7º "B" I	5.778.479,27	10.740.658/0001-93	IMA-B - D+0	Longo Prazo	2,8511	19,3656	31,1640
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B" I	1.451.029,10	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A-D+0	Médio prazo	1,4244	8,5813	12,2772
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	3.164.514,52	03.737.206/0001-97	CDI - D+0	Curto prazo	0,4461	4,5509	6,1255
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	2.636.437,75	05.164.356/0001-84	CDI - D+0	Curto prazo	0,4868	4,6534	6,2252
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	306.452,53	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV-D+4	Longo Prazo	3,5156	18,7081	31,2907
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 9º	440.386,35	17.502.937/0001-68	AÇÕES - D+4 DÓLAR	Longo Prazo	2,66	27,41	5,65
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES Artº 8º III - 5087	227.677,72	29.388.994/0001-47	MULTIMERCADO D+2 IBOVESPA	Longo Prazo	0,8494	6,3501	12,0644
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B" I	782.988,80	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B - D+0	Longo Prazo	0,70	5,94	8,87
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP - 5188 art 7º I "B"	54.682,82	11.061.217/0001-28	IMA GERAL D+0	Longo Prazo	1,4424	10,2939	16,3854
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - art 7º Inciso I alínea "b"	4.401.324,47	23.215.097/0001-55	IPCA D+0	Curto prazo	2,1183	14,3772	18,2983
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE Art 8º Inciso II "a" - 5301	135.836,65	04.885.820/0001-69	Ações Setoriais D+2	Longo Prazo	4,5877	-7,9559	-21,8581
CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 - 5396 Art 8º Inciso I	55.725,96	03.737.217/0001-77	IBRX-50 (50 ações) D+4	Longo Prazo	3,3507	17,0666	27,5412
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	202.840,10	15.154.441/0001-15	IDIV D+32	Longo Prazo	1,0500	25,8800	54,3200
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS Art 8º Inciso II	148.925,20	14.507.699/0001-95	SMML D+45	Longo Prazo	1,4300	27,3700	56,5000
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRES - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 6425	50.932,86	30.068.169/0001-44	Ações Livres	Longo Prazo	0,4296	-1,0838	0,0000
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 5567	133.230,65	10.577.512/0001-79	ICON	Longo Prazo	2,5056	41,4720	52,4915
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - 5397 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	127.924,88	10.551.375/0001-01	IMOB	Longo Prazo	0,5707	33,9119	77,2499
<b>TOTAL</b>	<b>26.073.389,02</b>				<b>0</b>		

## BANCO ITAU

ITAU INST LEGEND RF - Art 7 IV, alínea "a"	361.605,94	29.241.799/0001-90	CDI	Curto Prazo	0,58	7,98	12,27
ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI 7º IV	4.579.417,45	21.838.150/0001-49	IPCA D+1	Curto/Médio/Longo	0,78	10,59	13,67
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI artº 8 Inciso II "a"	2.233.856,20	23.731.629/0001-07	AÇÕES - D+24 Livres/Ibovespa	Longo Prazo	-0,48	22,1	48,78
INST MM JUROS MOEDAS Artº 8º III	135.281,64	00.973.117/0001-51	Multimercado D+1				
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	2.247.249,53	10.474.513/0001-98	CDI	Longo Prazo	0,78	5,64	7,78
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B" I	1.324.714,46	09.093.819/0001-15	IMA-B - D+1	Médio Prazo	2,83	19,24	30,80
ITAU PRIVATE MM SP500 BRL FIC - ART 8º, III	100.538,89	26.269.692/0001-61	IMAB - 5 -D+1	Médio Prazo	1,72	10,05	15,04
AÇÕES DUNAMIS FIC - art 8º Inciso II, alínea "a"	335.103,75	24.571.992/0001-75	S&P 500 D+0	Longo Prazo	2,21	21,62	5,91
			Ações Ibovespa D+24	Longo Prazo	3,42	28,77	46,74
<b>TOTAL</b>	<b>11.317.767,86</b>						

## BANCO BNY MELLON

META VALOR FIA Art 8 II, a	171.474,03	07.899.238/0001-40	100% IBX D+2	Longo Prazo	2,92	13,95	34,17
	<b>171.474,03</b>						

## META ATUARIAL

IPCA 2019

TOTAL

TOTAL ATINGIDO

IPCA + 6%

2,49

6,99

9,47

## FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$	3.295.667,17
------------------------	-----	--------------

GRUPO FINANCEIRO	R\$	904.677,14
GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$	35.784.625,37
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$	1.649.387,14
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>41.634.356,82</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	41.634.356,82	3.921.538,73	190.290,21

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
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º	-	09.093.819/0001-15	IMA-B 5
ITAU 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 - CNPJBB 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	58.180,89	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)
<b>TOTAL</b>	<b>190.290,21</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"	25.945.268,00	100	100	62,31696604
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"	10.741.975,66	40	40	25,80074842
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>36.687.243,66</b>			<b>88,11771446</b>

PERCENTUAL POR SEGMENTO				
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	2019	% ALOCADO
FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I "a"	362.178,49	30	10	0,86990293
FI de Índice Referenciados - Art 8º, I, "b"	-	30	10	0
FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	3.681.050,07	20	20	8,841376092
FI em Índices de Ações - Art 8º, II, "b"	-	20	0	0
FI Multimercado - Art. 8º, III	463.498,25	10	10	1,10430256
FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	-	5	5	
FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	-	5	5	
Ações no exterior - Art 9º Inciso III	440.386,35	10	0	1,049237562
<b>TOTAL</b>	<b>4.947.113,16</b>			<b>11,86481914</b>

DEMONSTRATIVO POR CARTEIRA			
SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% ALOCADO	
CDI	5.800.952,27	13,93308967	
IDKA IPCA 2A	5.381.829,26	12,92641383	
IMA-B 5	2.427.541,72	5,830621404	
IRF - M 1	4.871.172,13	11,69988563	
IMA-B	8.025.728,80	19,27669697	
IMAB5 +	-	0	
IMA GERAL	54.682,82	0,131340614	
IPCA -IMA-B/IPCA + 6	10.125.336,66	24,31966634	
<b>TOTAL</b>	<b>36.687.243,66</b>	<b>88,11771446</b>	

SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% ALOCADO
AÇÕES LIVRES - IBOV - PHOENIX - ITAU	2.233.856,20	5,365415418
AÇÕES INDEXADO - IBOVESPA - CAIXA - ITAU	641.556,28	1,540929965
AÇÕES LIVRES - IBX - META - CAIXA	222.406,89	0,534190767
AÇÕES EXTERIOR - BDR - CAIXA	440.386,35	1,057747456
BRASIL ON NM - BBAS3	140.925,75	0,338484273
MULTIMERCADO - CAIXA E ITAU	362.959,36	0,871778473
AÇÕES VALE RIO DOCE - SETORIAIS CAIXA	135.836,65	0,326260955
AÇÕES - IBX-50 - CAIXA	55.725,96	0,133846093
S&P 500 - ITAU	100.538,89	0,241480589
IDIV DIVIDENDOS - CAIXA	202.840,10	0,487194028
AÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL - CAIXA	127.924,88	0,304785989
AÇÕES - CONSUMO - CAIXA	133.230,65	0,317427192
AÇÕES - SMLL CAPPs - CAIXA	148.925,20	0,357697852
<b>TOTAL</b>	<b>4.947.113,16</b>	<b>11,87723905</b>

<b>TOTAL CAPITAL INVESTIDO</b>	<b>41.634.356,82</b>
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>337.677,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>41.972.034,36</b>

Maria Gorete Marca  
Gestora Certificada

0,18 tx adm