

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2019

30/09/2019

PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 41.634.356,82

## 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