

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2019

31/10/2019

PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 42.676.873,01

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL	R\$	3.237.530,81
BANCO BNY MELLON	R\$	173.174,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	26.858.050,10
ITAU	R\$	12.408.117,71

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	148.961,04	09.134.614/0001-30	BRASIL ON NM - BBAS3 - D+4	Ações	5,7017	6,4102
BB INSTITUCIONAL RF - 7º "IV"	-	02.296.928/0001-90	CDI - D+0	Curto Prazo	0,5321	2,5751
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B" I	3.088.569,77	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A-D+1	Médio Prazo	1,2387	9,7072
TOTAL	3.237.530,81					

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B" I	1.226.543,90	11.060.913/0001-10	IMA-B 5 - D+0	Médio prazo	1,6392	11,8868
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B" I	4.900.731,33	10.740.670/0001-06	IRF - M 1 - D+0	Curto prazo	0,6068	5,7923
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184 7º "B" I	5.970.633,91	10.740.658/0001-93	IMA-B - D+0	Longo Prazo	3,3253	23,3349
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B" I	1.469.552,31	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A-D+0	Médio prazo	1,2766	9,9674
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	3.178.738,58	03.737.206/0001-97	CDI - D+0	Curto prazo	0,4495	5,0209
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	2.649.519,10	05.164.356/0001-84	CDI - D+0	Curto prazo	0,4962	5,1726
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	313.482,58	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV-D+4	Longo Prazo	2,2940	21,4312
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 9º	434.345,05	17.502.937/0001-68	AÇÕES - D+4 DÓLAR	Longo Prazo	-1,37	25,66
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES Artº 8º III - 5087	228.468,34	29.388.994/0001-47	MULTIMERCADO D+2 IBOVESPA	Longo Prazo	0,3473	6,7194
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B" I	788.758,80	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B - D+0	Longo Prazo	0,74	6,68
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP - 5188 art 7º I "B"	55.607,67	11.061.217/0001-28	IMA GERAL D+0	Longo Prazo	1,6913	12,1593
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - art 7º Inciso I alínea "b"	4.509.830,63	23.215.097/0001-55	IPCA D+0	Curto prazo	1,7104	16,3334
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE Art 8º Inciso II "a" - 5301	185.667,00	04.885.820/0001-69	Ações Setoriais D+2	Longo Prazo	-1,3108	-9,1624
CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 - 5396 Art 8º Inciso I	56.947,03	03.737.217/0001-77	IBRX-50 (50 ações) D+4	Longo Prazo	2,1912	19,6318
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	262.455,76	15.154.441/0001-15	IDIV D+32	Longo Prazo	3,4600	30,2300
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS Art 8º Inciso II	205.986,60	14.507.699/0001-95	SMML D+45	Longo Prazo	3,0500	31,2500
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRES - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 6425	52.222,14	30.068.169/0001-44	Ações Livres D+15	Longo Prazo	2,5313	1,4479
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 5567	181.327,07	10.577.512/0001-79	ICON - D+4	Longo Prazo	-1,7360	39,0160
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - 5397 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	187.232,30	10.551.375/0001-01	IMOB - D+4	Longo Prazo	4,8824	40,4500
TOTAL	26.858.050,10				0	

BANCO ITAU

ITAU INST LEGEND RF - Art 7 IV, alínea "a"	365.662,37	29.241.799/0001-90	CDI	Curto Prazo	1,12	9,2
ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI 7º IV	4.603.560,56	21.838.150/0001-49	IPCA D+1	Curto/Médio/Longo	0,50	11,14
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI artº 8 Inciso II "a"	2.253.929,37	23.731.629/0001-07	AÇÕES - D+24 Livres/Ibovespa	Longo Prazo	0,90	23,19
INST MM JUROS MOEDAS Artº 8º III	136.348,13	00.973.117/0001-51	Multimercado D+1			
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	2.791.538,57	10.474.513/0001-98	CDI	Longo Prazo	0,79	6,47
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B" I	1.811.299,66	09.093.819/0001-15	IMA-B - D+1	Médio Prazo	3,34	23,22
ITAU PRIVATE MM SP500 BRL FIC - ART 8º, III	102.689,08	26.269.692/0001-61	IMAB - 5 -D+1	Médio Prazo	1,63	11,84
AÇÕES DUNAMIS FIC - art 8º Inciso II, alínea "a"	343.089,97	24.571.992/0001-75	S&P 500 D+0	Longo Prazo	2,14	24,22
			Ações Ibovespa D+24	Longo Prazo	2,38	31,84
TOTAL	12.408.117,71					

BANCO BNY MELLON

META VALOR FIA Art 8 II, a	173.174,39	07.899.238/0001-40	100% IBX D+2	Longo Prazo	0,99	15,08
	173.174,39					

META ATUARIAL

IPCA 2019

TOTAL

TOTAL ATINGIDO

IPCA + 6%

2,59

7,59

10,68

FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA R\$ 2.429.256,79

GRUPO FINANCEIRO	R\$	1.845.679,54
GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$	36.704.331,28
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$	1.697.605,40
TOTAL	R\$	42.676.873,01

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	42.676.873,01	4.535.435,77	203.190,83

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 - AÇÕES DUNAMIS FIC	6.152,48	23.215.097/0001-55	IPCA
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	4.771,13	24.571.992/0001-75	AÇÕES - IBOV
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE Art 8º Inciso II	58.180,89	23.731.629/0001-07	AÇÕES
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS - Art 8º II	24.790,04	04.885.820/0001-69	AÇÕES
CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 - 5396 Art 8º Inciso I	2.258,56	15.154.441/0001-15	IDIV
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 5567	383,81	03.737.217/0001-77	IBRX-50 (50 ações)
TOTAL	1.903,58	10.577.512/0001-79	ICON
	203.190,83		

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"	26.613.066,55	100	100	62,35945765
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"	10.797.480,61	40	40	25,30054301
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	37.410.547,16			87,66000065

PERCENTUAL POR SEGMENTO				
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	2019	% ALOCADO
FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I "a"	370.429,61	30	10	0,867986766
FI de Índice Referenciados - Art 8º, I, "b"	-	30	10	0
FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	3.994.045,64	20	20	9,358805738
FI em Índices de Ações - Art 8º, II, "b"	-	20	0	0
FI Multimercado - Art. 8º, III	467.505,55	10	10	1,084077221
FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	-	5	5	
FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	-	5	5	
Ações no exterior - Art 9º Inciso III	434.345,05	10	0	1,007182855
TOTAL	5.266.325,85			12,31805258

DEMONSTRATIVO POR CARTEIRA		
SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% ALOCADO
CDI	5.828.257,68	13,6567121
IDKA IPCA 2A	4.558.122,08	10,68054372
IMA-B 5	3.037.843,56	7,11824308
IRF - M 1	4.900.731,33	11,48334211
IMA-B	8.762.172,48	20,5314304
IMAB5 +	-	0
IMA GERAL	55.607,67	0,130299308

IPCA - IMA-B/IPCA + 6	10.267.812,36	24,05942993
TOTAL	37.410.547,16	87,66000065
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% ALOCADO
AÇÕES LIVRES - IBOV - PHOENIX - ITAU	2.253.929,37	5,281383595
AÇÕES INDEXADO - IBOVESPA - CAIXA - ITAU	656.572,55	1,538473894
AÇÕES LIVRES - IBX - META - CAIXA	225.396,53	0,528146779
AÇÕES EXTERIOR - BDR - CAIXA	434.345,05	1,017752753
BRASIL ON NM - BBAS3	148.961,04	0,349043942
MULTIMERCADO - CAIXA E ITAU	364.816,47	0,854834116
AÇÕES VALE RIO DOCE - SETORIAIS - CAIXA	185.667,00	0,435052962
AÇÕES - IBX-50 - CAIXA	56.947,03	0,133437682
S&P 500 - ITAU	102.689,08	0,240619972
IDIV DIVIDENDOS - CAIXA	262.455,76	0,614983577
AÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL - CAIXA	187.232,30	0,43416441
AÇÕES - CONSUMO - CAIXA	181.327,07	0,420471043
AÇÕES - SMLL CAPPS - CAIXA	205.986,60	0,482665635
TOTAL	5.266.325,85	12,33103036

TOTAL CAPITAL INVESTIDO	42.676.873,01
TOTAL DISPONÍVEL	447.873,17
TOTAL	43.124.746,18

Maria Gorete Marca
Gestora Certificada

0,18 tx adm