

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2019

30/11/2019

PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 43.211.802,63

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
BANCO DO BRASIL	R\$		2.891.008,97
BANCO BNY MELLON	R\$		180.118,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$		26.812.466,13
ITAU	R\$		13.328.208,55

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	148.853,87	09.134.614/0001-30	BRASIL ON NM - BBAS3 - D+4	Ações	-0,0719	6,3337	10,8973
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	2.742.155,10	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A-D+1	Médio Prazo	0,2081	9,9355	11,2797
TOTAL	2.891.008,97						

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B" I	1.228.903,26	11.060.913/0001-10	IMA-B 5 - D+0	Médio prazo	-0,3368	11,5099	13,0469
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B" I	4.916.137,36	10.740.670/0001-06	IRF - M 1 - D+0	Curto prazo	0,3144	6,1249	6,7004
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184 7º "B" I	5.818.737,61	10.740.658/0001-93	IMA-B - D+0	Longo Prazo	-2,5441	20,1972	22,1559
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B" I	1.469.704,99	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A-D+0	Médio prazo	0,0104	9,9789	11,2526
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	2.756.533,33	03.737.206/0001-97	CDI - D+0	Curto prazo	0,3082	5,3446	5,8513
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	2.658.190,74	05.164.356/0001-84	CDI - D+0	Curto prazo	0,3273	5,5169	6,0272
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	316.538,01	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV-D+4	Longo Prazo	0,9747	22,6148	20,4747
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 9º	473.092,11	17.502.937/0001-68	AÇÕES - D+4 DÓLAR	Longo Prazo	8,92	36,87	26,18
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES Artº 8º III - 5087	230.414,45	29.388.994/0001-47	MULTIMERCADO D+2 IBOVESPA	Longo Prazo	0,8518	7,6285	9,1198
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B" I	795.589,20	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B - D+0	Longo Prazo	0,87	7,56	8,56
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP - 5188 art 7º I "B"	55.192,47	11.061.217/0001-28	IMA GERAL D+0	Longo Prazo	-0,7467	11,3219	12,6085
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - art 7º Inciso I alínea "b"	4.730.752,58	23.215.097/0001-55	IPCA D+0	Curto prazo	-0,5051	15,7458	17,2806
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE Art 8º Inciso II "a" - 5301	196.262,80	04.885.820/0001-69	Ações Setoriais D+2 IBRX-50 (50 ações)	Longo Prazo	5,7069	-3,9784	-7,3876
CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 - 5396 Art 8º Inciso I	57.539,34	03.737.217/0001-77	D+4	Longo Prazo	1,0401	20,8761	18,2077
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	263.834,62	15.154.441/0001-15	IDIV D+32	Longo Prazo	0,5300	30,9100	35,1400
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS Art 8º Inciso II	210.508,66	14.507.699/0001-95	SMLL D+45	Longo Prazo	2,2000	34,1400	40,6800
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRES - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 6425	54.220,50	30.068.169/0001-44	Ações Livres D+15	Longo Prazo	3,8267	5,3011	0,0000
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 5567	187.326,35	10.577.512/0001-79	ICON - D+4	Longo Prazo	3,3085	43,6154	43,0526
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - 5397 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	190.787,42	10.551.375/0001-01	IMOB - D+4	Longo Prazo	1,8988	43,1168	52,2405
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - 5398 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	101.454,74	10.551.382/0001-03	INFRA D+1	Longo Prazo	3,1952	41,1111	42,3742
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP - 5492 Art 8º III	100.745,59	08.070.841/0001-87	Multimercado CDI D+1	Longo Prazo	0,7668	15,6655	16,7804
TOTAL	26.812.466,13				0		

BANCO ITAU							
ITAU INST LEGEND RF - Art 7 IV, alínea "a"	368.957,85	29.241.799/0001-90	CDI	Curto Prazo	0,90	10,18	11,06
ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI 7º IV	4.920.279,82	21.838.150/0001-49	IPCA D+1	Curto/Médio/Longo	0,35	11,53	13,22
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI artº 8 Inciso II "a"	2.321.525,45	23.731.629/0001-07	AÇÕES - D+24 Livres/Ibovespa	Longo Prazo	3,00	26,89	31,54
INST MM JUROS MOEDAS Artº 8º III	136.560,61	00.973.117/0001-51	Multimercado D+1 CDI	Longo Prazo	0,16	6,64	7,36
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	3.019.405,54	10.474.513/0001-98	IMA-B - D+1	Médio Prazo	-2,47	20,18	22,12
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B" I	2.105.232,11	09.093.819/0001-15	IMAB - 5 -D+1	Médio Prazo	-0,30	11,51	13,00
ITAU PRIVATE MM SP500 BRL FIC - ART 8º, III	106.637,81	26.269.692/0001-61	S&P 500 D+0	Longo Prazo	3,85	29,00	18,41
AÇÕES DUNAMIS FIC - art 8º Inciso II, alínea "a"	349.609,36	24.571.992/0001-75	Ações Ibovespa D+24	Longo Prazo	1,90	34,35	34,31
TOTAL	13.328.208,55						

BANCO BNY MELLON							
META VALOR FIA	180.118,98	07.899.238/0001-40	100% IBX 100 D+2	Longo Prazo	4,01	19,7	18,70
Art 8 II, a	180.118,98						

META ATUARIAL IPCA 2019 TOTAL TOTAL ATINGIDO

IPCA + 6%	3,1	8,6	10,47
-----------	-----	-----	-------

FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS		
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.650.437,16
GRUPO FINANCEIRO	R\$	2.734.290,90
GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$	37.150.926,49
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$	1.676.148,08
TOTAL	R\$	43.211.802,63

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	43.211.802,63	4.502.668,02	461.179,95

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	4.121,78	11.060.913/0001-10	IMA-B 5
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP - 5188 art 7º I "B"	415,20	11.061.217/0001-28	IMA GERAL D+0
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	6.067,55	09.093.819/0001-15	IMA-B 5
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	81.342,02	10.474.513/0001-98	IMA-B
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	175.762,89	10.740.658/0001-93	IMA-B
BB AÇÕES BB - CNPJBB ACOES BB	30.185,71	09.134.614/0001-30	AÇÕES
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 -	29.400,57	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	24.790,04	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)
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 5567	1.903,58	10.577.512/0001-79	ICON
TOTAL	461.179,95		

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"	26.881.810,22	100	100	62,20941637
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"	10.703.961,74	40	40	24,77092157
FI de Índice Renda Fixa - Artº, IV, Alínea "b"		40	0	0
Letras imobiliárias Garantidas - Artº 7º, V, Alínes "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	37.585.771,96			86,98033795

PERCENTUAL POR SEGMENTO				
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	2019	% ALOCADO
FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I "a"	374.077,35	30	10	0,865683279
FI de Índice Referenciados - Art 8º, I, "b"	-	30	10	0
FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	4.204.502,75	20	20	9,729986934
FI em Índices de Ações - Art 8º, II, "b"	-	20	0	0
FI Multimercado - Art. 8º, III	574.358,46	10	10	1,314547916
FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	-	5	5	
FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	-	5	5	
Ações no exterior - Art 9º Inciso III	473.092,11	10	0	1,082777204
TOTAL	5.626.030,67			12,99299533

DEMONSTRATIVO POR CARTEIRA		
SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% ALOCADO
CDI	5.414.724,07	12,53066001

IDKA IPCA 2A	4.211.860,09	9,747013162
IMA-B 5	3.334.135,37	7,715797923
IRF - M 1	4.916.137,36	11,37683934
IMA-B	8.838.143,15	20,45307673
IMAB5 +	-	0
IMA GERAL	55.192,47	0,127725451
IPCA -IMA-B/IPCA + 6	10.815.579,45	25,02922533
<b>TOTAL</b>	<b>37.585.771,96</b>	<b>86,98033795</b>
<b>SEGMENTO RENDA VARIÁVEL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% ALOCADO</b>
AÇÕES LIVRES - IBOV - PHOENIX - ITAU	2.321.525,45	5,372433707
AÇOES INDEXADO - IBOVESPA - CAIXA - ITAU	666.147,37	1,541586626
AÇÕES LIVRES - IBX - META - CAIXA	234.339,48	0,542304338
AÇÕES EXTERIOR - BDR - CAIXA	473.092,11	1,09482151
BRASIL ON NM - BBAS3	148.853,87	0,34447503
MULTIMERCADO - CAIXA E ITAU	467.720,65	1,082390971
AÇÕES VALE RIO DOCE - SETORIAIS CAIXA	196.262,80	0,454187949
AÇÕES - IBX-50 - CAIXA	57.539,34	0,133156537
S&P 500 - ITAU	106.637,81	0,24677936
IDIV DIVIDENDOS - CAIXA	263.834,62	0,610561476
AÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL - CAIXA	190.787,42	0,436659722
AÇÕES - CONSUMO - CAIXA	187.326,35	0,428738288
AÇÕES - SMLL CAPPS - CAIXA	210.508,66	0,48715547
AÇÕES - INFRAESTRUTURA - CEF	101.454,74	0,23478479
<b>TOTAL</b>	<b>5.626.030,67</b>	<b>13,01003577</b>
<b>TOTAL CAPITAL INVESTIDO</b>	<b>43.211.802,63</b>	
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>480.667,84</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>43.692.470,47</b>	

Maria Gorete Marca  
Gestora Certificada

0,18 tx adm