

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2019

30/12/2019

PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 43.982.149,20

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL	R\$	2.935.752,32
BANCO BNY MELLON	R\$	202.068,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	27.660.891,51
ITAU	R\$	13.183.436,53

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	164.627,31	09.134.614/0001-30	BRASIL ON NM - BBAS3 - D+4	Ações	10,5965	17,6014	17,6014
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	2.771.125,01	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A-D+1	Médio Prazo	1,1526	11,2027	11,2027
TOTAL	2.935.752,32						

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B" I	1.247.844,87	11.060.913/0001-10	IMA-B 5 - D+0	Médio prazo	1,2061	12,8548	12,8548
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B" I	4.935.920,50	10.740.670/0001-06	IRF - M 1 - D+0	Curto prazo	0,4024	6,5519	6,5519
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184 7º "B" I	5.934.560,56	10.740.658/0001-93	IMA-B - D+0	Longo Prazo	1,9905	22,5897	22,5897
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B" I	1.485.865,74	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A-D+0	Médio prazo	1,0996	11,1882	11,1882
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	2.812.015,41	03.737.206/0001-97	CDI - D+0	Curto prazo	0,3519	5,7152	5,7152
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	2.668.179,30	05.164.356/0001-84	CDI - D+0	Curto prazo	0,3178	5,9134	5,9134
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	338.187,85	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV-D+4	Longo Prazo	6,8396	31,0011	31,0011
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 9º	464.768,22	17.502.937/0001-68	AÇÕES - D+4 DÓLAR	Longo Prazo	-1,76	34,46	34,46
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES Artº 8º III - 5087	231.166,80	29.388.994/0001-47	MULTIMERCADO D+2 IBOVESPA	Longo Prazo	0,3265	7,9799	7,9799
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B" I	801.802,80	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B - D+0	Longo Prazo	0,78	8,36	8,36
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP - 5188 art 7º I "B"	55.691,86	11.061.217/0001-28	IMA GERAL D+0	Longo Prazo	0,9048	12,3291	12,3291
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - art 7º Inciso I alínea "b"	4.736.694,03	23.215.097/0001-55	IPCA D+0	Curto prazo	0,5934	16,4326	16,4326
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE Art 8º Inciso II "a" - 5301	214.464,86	04.885.820/0001-69	Ações Setoriais D+2	Longo Prazo	9,2743	4,9270	4,9270
CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 - 5396 Art 8º Inciso I	61.616,84	03.737.217/0001-77	IBRX-50 (50 ações) D+4	Longo Prazo	7,0864	29,4419	29,4419
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	286.325,25	15.154.441/0001-15	IDIV D+32	Longo Prazo	8,5200	42,0700	42,0700
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS Art 8º Inciso II	468.381,31	14.507.699/0001-95	SMLL D+45	Longo Prazo	12,2200	50,5200	50,5200
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRES - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 6425	60.045,05	30.068.169/0001-44	Ações Livres D+15	Longo Prazo	10,7423	16,6129	0,0000
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 5567	202.728,65	10.577.512/0001-79	ICON - D+4	Longo Prazo	8,2221	55,4237	55,4237
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - 5397 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	223.183,88	10.551.375/0001-01	IMOB - D+4	Longo Prazo	16,9804	67,4186	67,4186
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - 5398 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	110.950,30	10.551.382/0001-03	INFRA D+1	Longo Prazo	9,3594	54,3183	54,3183
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP - 5492 Art 8º III	320.497,43	08.070.841/0001-87	Multimercado CDI D+1	Longo Prazo	2,0892	18,0820	18,0820
TOTAL	27.660.891,51				0		

BANCO ITAU

ITAU INST LEGEND RF - Art 7 IV, alínea "a"	370.658,50	29.241.799/0001-90	CDI	Curto Prazo	0,46	10,69	10,69
ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI 7º IV	4.937.192,90	21.838.150/0001-49	IPCA D+1	Curto/Médio/Longo	0,34	11,91	11,91
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI artº 8 Inciso II "a"	2.558.481,55	23.731.629/0001-07	AÇÕES - D+24 Livres/Ibovespa	Longo Prazo	10,21	39,84	39,84
INST MM JUROS MOEDAS Artº 8º III	137.021,74	00.973.117/0001-51	Multimercado D+1	Longo Prazo	0,34	7,00	7,00
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	2.248.630,47	10.474.513/0001-98	CDI	Médio Prazo	1,99	22,57	22,57
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B" I	2.130.890,73	09.093.819/0001-15	IMA-B - D+1	Médio Prazo	1,22	12,87	12,87
ITAU PRIVATE MM SP500 BRL FIC - ART 8º, III	209.994,14	26.269.692/0001-61	S&P 500 D+0	Longo Prazo	2,65	32,41	32,41
AÇÕES DUNAMIS FIC - art 8º Inciso II, alínea "a"	590.566,50	24.571.992/0001-75	Ações Ibovespa D+24	Longo Prazo	8,13	45,27	45,27
TOTAL	13.183.436,53						

BANCO BNY MELLON

META VALOR FIA Art 8 II, a	202.068,84	07.899.238/0001-40	100% IBX 100 D+2	Longo Prazo	12,19	34,28	34,28
	202.068,84						

META ATUARIAL

IPCA 2019

TOTAL

TOTAL ATINGIDO

FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS			
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$		1.702.027,38
GRUPO FINANCEIRO	R\$		2.840.122,37
GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$		38.744.836,53
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$		695.162,92
TOTAL	R\$		43.982.149,20

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
EXERCÍCIO DE 2014 -	15.564.918,88		1.495.438,17
EXERCÍCIO DE 2015	20.280.512,30		2.284.424,21
EXERCÍCIO DE 2016	23.071.550,86		2.932.825,81
EXERCÍCIO DE 2017	27.623.301,45		2.463.511,82
EXERCÍCIO DE 2018	33.716.334,84		2.738.177,00
EXERCÍCIO DE 2019	43.982.149,20		5.332.883,89

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"	35.946,91	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 - AÇÕES DUNAMIS FIC	29.400,57	23.215.097/0001-55	IPCA
ITAÚ 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
	469.503,84		

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"	26.349.026,57	100	100	59,90845616
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"	10.788.046,11	40	40	24,52823772
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	37.137.072,68			84,43669388

PERCENTUAL POR SEGMENTO				
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	2019	% ALOCADO
FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I "a"	399.804,69	30	10	0,90901581
FI de Índice Referenciados - Art 8º, I, "b"	-	30	10	0
FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	5.081.823,50	20	20	11,55428644
FI em Índices de Ações - Art 8º, II, "b"	-	20	0	0
FI Multimercado - Art. 8º, III	898.680,11	10	10	2,029830823
FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	-	5	5	
FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	-	5	5	
Ações no exterior - Art 9º Inciso III	464.768,22	10	0	1,0497627
TOTAL	6.845.076,52			15,54289577

DEMONSTRATIVO POR CARTEIRA			
SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% ALOCADO	
CDI		5.480.194,71	12,46004302

IDKA IPCA 2A	4.256.990,75	9,678905709
IMA-B 5	3.378.735,60	7,682061158
IRF - M 1	4.935.920,50	11,22255413
IMA-B	8.183.191,03	18,60570977
IMAB5 +	-	0
IMA GERAL	55.691,86	0,12662378
IPCA -IMA-B/IPCA + 6	10.846.348,23	24,66079632
TOTAL	37.137.072,68	84,43669388
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% ALOCADO
AÇÕES LIVRES - IBOV - PHOENIX - ITAU	2.558.481,55	5,817090789
AÇÕES INDEXADO - IBOVESPA - CAIXA - ITAU	928.754,35	2,111662042
AÇÕES LIVRES - IBX - META - CAIXA	262.113,89	0,595955165
AÇÕES EXTERIOR - BDR - CAIXA	464.768,22	1,05672012
BRASIL ON NM - BBAS3	164.627,31	0,374304833
MULTIMERCADO - CAIXA E ITAU	688.685,97	1,565830644
AÇÕES VALE RIO DOCE - SETORIAIS CAIXA	214.464,86	0,487617963
AÇÕES - IBX-50 - CAIXA	61.616,84	0,140095109
S&P 500 - ITAU	209.994,14	0,477453112
IDIV DIVIDENDOS - CAIXA	286.325,25	0,651003317
AÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL - CAIXA	223.183,88	0,504100974
AÇÕES - CONSUMO - CAIXA	202.728,65	0,457899154
AÇÕES - SMML CAPPS - CAIXA	468.381,31	1,064935021
AÇÕES - INFRAESTRUTURA - CEF	110.950,30	0,252262115
TOTAL	6.845.076,52	15,55693036
TOTAL CAPITAL INVESTIDO	43.982.149,20	
TOTAL DISPONÍVEL	291.496,66	
TOTAL	44.273.645,86	

Maria Gorete Marca
Gestora Certificada

0,18 tx adm