

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2019

31/01/2020

PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 44.618.723,07

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL	R\$	2.937.124,60
BANCO BNY MELLON	R\$	306.590,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	28.016.479,62
ITAU	R\$	13.358.528,21

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	151.198,20	09.134.614/0001-30	BRASIL ON NM - BBAS3 - D+4	Ações	-8,1572	-8,1572	-2,9859
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	2.782.902,67	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A-D+1	Médio Prazo	0,3849	0,3849	10,2904
TOTAL	2.934.100,87						

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B" I	1.267.556,96	11.060.913/0001-10	IMA-B 5 - D+0	Médio prazo	0,5441	0,5441	11,7557
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B" I	4.956.778,36	10.740.670/0001-06	IRF - M 1 - D+0	Curto prazo	0,4225	0,4225	6,3979
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184 7º "B" I	5.949.198,80	10.740.658/0001-93	IMA-B - D+0	Longo Prazo	0,2467	0,2467	17,7197
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B" I	1.492.658,43	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A-D+0	Médio prazo	0,4572	0,4572	10,3001
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	2.822.442,57	03.737.206/0001-97	CDI - D+0	Curto prazo	0,3708	0,3708	5,5489
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	2.678.487,11	05.164.356/0001-84	CDI - D+0	Curto prazo	0,3863	0,3863	5,7645
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	332.551,10	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV-D+4	Longo Prazo	-1,6668	-1,6668	16,4475
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 9º	495.065,31	17.502.937/0001-68	AÇÕES - D+4 DÓLAR	Longo Prazo	6,52	6,52	42,28
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES Artº 8º III - 5087	231.898,83	29.388.994/0001-47	MULTIMERCADO D+2 IBOVESPA	Longo Prazo	0,3166	0,3166	7,2641
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B" I	801.516,00	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B - D+0	Longo Prazo	-0,04	-0,04	7,20
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP - 5188 art 7º I "B"	44.357,34	11.061.217/0001-28	IMA GERAL D+0	Longo Prazo	0,4864	0,4864	10,7752
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - art 7º Inciso I alínea "b"	4.976.293,90	23.215.097/0001-55	IPCA D+0	Curto prazo	0,8193	0,8193	14,0994
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE Art 8º Inciso II "a" - 5301	202.249,40	04.885.820/0001-69	Ações Setoriais D+2	Longo Prazo	-5,6958	-5,6958	11,3384
CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 - 5396 Art 8º Inciso I	60.624,32	03.737.217/0001-77	IBRX-50 (50 ações) D+4	Longo Prazo	-1,6108	-1,6108	15,1174
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	290.704,10	15.154.441/0001-15	IDIV D+32	Longo Prazo	1,5300	1,5300	28,5200
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS Art 8º Inciso II	477.523,64	14.507.699/0001-95	SMML D+45	Longo Prazo	1,9500	1,9500	35,4200
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRES - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 6425	60.792,60	30.068.169/0001-44	Ações Livres D+15	Longo Prazo	1,2450	1,2450	0,0000
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 5567	209.587,04	10.577.512/0001-79	ICON - D+4	Longo Prazo	3,3830	3,3830	42,7602
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - 5397 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	231.312,05	10.551.375/0001-01	IMOB - D+4	Longo Prazo	3,6419	3,6419	57,5158
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - 5398 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	112.193,50	10.551.382/0001-03	INFRA D+1	Longo Prazo	1,1205	1,1205	36,6162
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP - 5492 Art 8º III	322.688,26	08.070.841/0001-87	Multimercado CDI D+1	Longo Prazo	0,6835	0,6835	14,6704
TOTAL	28.016.479,62				0		

BANCO ITAU

ITAU INST LEGEND RF - Art 7 IV, alínea "a"	371.245,05	29.241.799/0001-90	CDI	Curto Prazo	0,16	0,16	9,83
ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI 7º IV	4.961.020,80	21.838.150/0001-49	IPCA D+1	Curto/Médio/Longo	0,34	0,34	9,69
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI artº 8 Inciso II "a"	2.596.016,47	23.731.629/0001-07	AÇÕES - D+24 Livres/Ibovespa	Longo Prazo	1,47	1,47	31,03
INST MM JUROS MOEDAS Artº 8º III	137.689,15	00.973.117/0001-51	Multimercado D+1 CDI	Longo Prazo	0,49	0,49	6,77
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	2.254.016,82	10.474.513/0001-98	IMA-B - D+1	Médio Prazo	0,24	0,24	17,77
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B" I	2.142.397,79	09.093.819/0001-15	IMAB - 5 -D+1	Médio Prazo	0,54	0,54	11,80
ITAU PRIVATE MM SP500 BRL FIC - ART 8º, III	210.755,30	26.269.692/0001-61	S&P 500 D+0	Longo Prazo	0,23	0,23	23,39
SMALL CAPS VALUATION art 8º Inciso II, alínea "a"	95.935,95	01.063.897/0001-65	SMML - D+2	Longo Prazo	0,73	0,73	43,95
AÇÕES DUNAMIS FIC - art 8º Inciso II, alínea "a"	589.450,88	24.571.992/0001-75	Ações Ibovespa D+24	Longo Prazo	-0,19	-0,19	31,46
TOTAL	13.358.528,21						

BANCO BNY MELLON

META VALOR FIA Art 8 II, a	306.590,64	07.899.238/0001-40	100% IBX 100 D+2	Longo Prazo	2,97	2,97	26,94
TOTAL	306.590,64						

META ATUARIAL	IPCA 2020	TOTAL	TOTAL ATINGIDO
IPCA + 6%	0,21	0,7008333	0,51

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	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	43.982.149,20	5.332.883,89	469.503,84
EXERCÍCIO DE 2020	44.618.723,07	227.044,41	33.658,26

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 IMA GERAL TP RF LP - 5188 art 7º I "B"	-	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	-	26.269.692/0001-61	S&P 500 D+0
META VALOR FIA	-	07.899.238/0001-40	IBX
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "II"	5.636,75	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BRD NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	-	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	-	10.474.513/0001-98	IMA-B
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	-	10.740.658/0001-93	IMA-B
BB AÇÕES BB - CNPJBB ACOES BB	13.429,11	09.134.614/0001-30	AÇÕES
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 -	-	23.215.097/0001-55	IPCA
AÇÕES DUNAMIS FIC	1.115,62	24.571.992/0001-75	AÇÕES - IBOV
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	-	23.731.629/0001-07	AÇÕES
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE Art 8º Inciso II	12.215,46	04.885.820/0001-69	AÇÕES
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS - Art 8º II	-	15.154.441/0001-15	IDIV
CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 - 5396 Art 8º Inciso I	992,52	03.737.217/0001-77	IBRX-50 (50 ações)
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B" I	268,80	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 5567	-	10.577.512/0001-79	ICON
TOTAL		33.658,26	

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"	26.667.677,07	100	100	59,771958
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"	10.833.195,53	40	40	24,28112904
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	37.500.872,60			84,05308704

PERCENTUAL POR SEGMENTO				
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	2019	% ALOCADO
FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I "a"	393.175,42	30	10	0,881249035
FI de Índice Referenciados - Art 8º, I, "b"	-	30	10	0
FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	5.323.554,47	20	20	11,93202068
FI em Índices de Ações - Art 8º, II, "b"	-	20	0	0
FI Multimercado - Art. 8º, III	903.031,54	10	10	2,005459837
FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	-	5	5	
FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	-	5	5	
Ações no exterior - Art 9º Inciso III	495.065,31	10	0	1,099445093
TOTAL	7.114.826,74			15,91817464

DEMONSTRATIVO POR CARTEIRA		
SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% ALOCADO
CDI	5.500.929,68	12,329583
IDKA IPCA 2A	4.275.561,10	9,583086589
IMA-B 5	3.409.954,75	7,642948111
IRF - M 1	4.956.778,36	11,10994209
IMA-B	8.203.215,62	18,38638807
IMABS +	-	0
IMA GERAL	44.357,34	0,099420923
IPCA -IMA-B/IPCA + 6	11.110.075,75	24,90171826
TOTAL	37.500.872,60	84,05308704
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% ALOCADO
AÇÕES LIVRES - IBOV - PHOENIX - ITAU	2.596.016,47	5,81861656
AÇÕES INDEXADO - IBOVESPA - CAIXA - ITAU	922.001,98	2,066541584
AÇÕES LIVRES - IBX - META - CAIXA	367.383,24	0,823439384
AÇÕES EXTERIOR - BDR - CAIXA	495.065,31	1,109621316
BRASIL ON NM - BBAS3	151.198,20	0,338890127
MULTIMERCADO - CAIXA E ITAU	692.276,24	1,551642696
AÇÕES VALE RIO DOCE - SETORIAIS CAIXA	202.249,40	0,453314423
AÇÕES - IBX-50 - CAIXA	60.624,32	0,135881138
S&P 500 - ITAU	210.755,30	0,472379237
IDIV DIVIDENDOS - CAIXA	290.704,10	0,651573559
AÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL - CAIXA	231.312,05	0,513699694
AÇÕES - CONSUMO - CAIXA	209.587,04	0,465452614
AÇÕES - SMLL CAPPS - CAIXA E ITAU	573.459,59	1,285331393
AÇÕES - INFRAESTRUTURA - CEF	112.193,50	0,251466416
TOTAL	7.114.826,74	15,93785014

TOTAL CAPITAL INVESTIDO	44.615.699,34
TOTAL DISPONÍVEL	412.953,11
TOTAL	45.028.652,45

OBS: Banco do Brasil diferença entre extrato e contabilidade em 3.023,73 (perda de investimentos maior que a receita na conta 44680-7)

CONTABILIDADE A MAIOR

Maria Gorete Marca
Gestora Certificada

0,18 tx adm

