

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2019

29/02/2020

PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 44.945.685,32

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL	R\$	2.948.786,99
BANCO BNY MELLON	R\$	302.068,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	28.381.458,24
ITAU	R\$	13.313.371,25

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	147.194,54	09.134.614/0001-30	BRASIL ON NM - BBAS3 - D+4	Ações	-2,6479	-10,5892	-4,2058
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	2.801.592,45	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A-D+1	Médio Prazo	0,6281	1,0155	10,3139
TOTAL	2.948.786,99						

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B" I	1.275.536,79	11.060.913/0001-10	IMA-B 5 - D+0	Médio prazo	0,6295	1,1771	11,8732
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B" I	4.974.784,04	10.740.670/0001-06	IRF - M 1 - D+0	Curto prazo	0,3632	0,7873	6,3085
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184 7º "B" I	5.975.311,13	10.740.658/0001-93	IMA-B - D+0	Longo Prazo	0,4389	0,6867	17,6276
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B" I	1.501.636,12	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A-D+0	Médio prazo	0,6015	1,0614	10,3485
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	2.830.172,64	03.737.206/0001-97	CDI - D+0	Curto prazo	0,2738	0,6457	5,3291
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	2.686.315,03	05.164.356/0001-84	CDI - D+0	Curto prazo	0,2922	0,6797	5,5736
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	304.948,00	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV-D+4	Longo Prazo	-8,3004	-9,8288	8,7736
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 9º	466.920,35	17.502.937/0001-68	AÇÕES - D+4 DÓLAR	Longo Prazo	-5,69	0,46	26,84
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES Artº 8º III - 5087	232.517,58	29.388.994/0001-47	MULTIMERCADO D+2 IBOVESPA	Longo Prazo	0,2668	0,5843	7,3285
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B" I	782.037,00	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B - D+0	Longo Prazo	0,25	7,07	0,21
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP - 5188 art 7º I "B"	44.552,35	11.061.217/0001-28	IMA GERAL D+0	Longo Prazo	0,4396	0,9282	10,7990
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - art 7º Inciso I alínea "b"	5.201.052,48	23.215.097/0001-55	IPCA D+0	Curto prazo	0,6170	1,4414	14,2309
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE Art 8º Inciso II "a" - 5301	178.738,48	04.885.820/0001-69	Ações Setoriais D+2	Longo Prazo	-11,6247	-16,6584	-4,7947
CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 - 5396 Art 8º Inciso I	55.359,87	03.737.217/0001-77	IBRX-50 (50 ações) D+4	Longo Prazo	-8,6837	-10,1546	7,3248
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	272.191,07	15.154.441/0001-15	IDIV D+32	Longo Prazo	-6,3700	-4,9400	19,8700
FIC AÇÕES VALOR RPPS Art 8º Inciso II	445.070,77	14.507.699/0001-95	SMLL D+45	Longo Prazo	-6,8000	-4,9800	29,1800
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRES - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 6425	56.800,35	30.068.169/0001-44	Ações Livres D+15	Longo Prazo	-6,5670	-5,4038	0,0000
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 5567	188.527,13	10.577.512/0001-79	ICON - D+4	Longo Prazo	-10,0483	-7,0052	34,9840
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - 5397 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	206.662,05	10.551.375/0001-01	IMOB - D+4	Longo Prazo	-10,6566	-7,4028	48,9072
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - 5398 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	101.919,04	10.551.382/0001-03	INFRA D+1	Longo Prazo	-9,1578	-8,1399	25,1149
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP - 5492 Art 8º III	317.817,66	08.070.841/0001-87	Multimercado CDI D+1	Longo Prazo	-1,5093	-0,8361	12,9477
CAIXA FI AÇÕES SMALL - CAPS ATIVO - 5841 - ART 8 II "a"	282.588,31	15.154.220/0001-47	SMLL D+1	Longo Prazo	-8,5995	-8,1406	32,4219
TOTAL	28.381.458,24				0		

BANCO ITAU

ITAU INST LEGEND RF - Art 7 IV, alínea "a"	373.424,02	29.241.799/0001-90	CDI	Curto Prazo	0,59	0,75	10,56
ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI 7º IV	4.973.801,79	21.838.150/0001-49	IPCA D+1	Curto/Médio/Longo	0,26	0,6	9,60
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI artº 8 Inciso II "a"	2.355.466,99	23.731.629/0001-07	AÇÕES - D+24 Livres/Ibovespa	Longo Prazo	-9,27	7,93	20,69
INST MM JUROS MOEDAS Artº 8º III	138.473,28	00.973.117/0001-51	Multimercado D+1 CDI	Longo Prazo	0,57	1,06	6,94
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	2.263.813,36	10.474.513/0001-98	IMA-B - D+1	Médio Prazo	0,43	0,68	17,71
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B" I	2.155.845,44	09.093.819/0001-15	IMAB - 5 -D+1	Médio Prazo	0,63	1,17	11,93
ITAU PRIVATE MM SP500 BRL FIC - ART 8º, III	194.863,56	26.269.692/0001-61	S&P 500 D+0	Longo Prazo	-7,54	-7,21	10,32
SMALL CAPS VALUATION art 8º Inciso II, alínea "a"	87.965,65	01.063.897/0001-65	SMLL - D+2	Longo Prazo	-8,31	-7,63	34,52
AÇÕES DUNAMIS FIC - art 8º Inciso II, alínea "a"	531.728,83	24.571.992/0001-75	Ações Ibovespa D+24	Longo Prazo	-9,79	-9,96	20,11
TOTAL	13.075.382,92						

BANCO BNY MELLON

META VALOR FIA	282.063,87	07.899.238/0001-40	100% IBX 100 D+2	Longo Prazo	-8,00	-5,27	18,41
Art 8 II, a	282.063,87						

META ATUARIAL	IPCA 2020	TOTAL	TOTAL ATINGIDO
IPCA + 6%	0,46	1,4491663	0,20

FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS			
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$		1.713.017,40
GRUPO FINANCEIRO	R\$		2.862.744,65
GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$		39.653.916,77
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$		716.006,50
TOTAL	R\$		44.945.685,32

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	44.945.685,32	89.177,99	577.178,76

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	24.526,77	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"	28.144,96	17.502.937/0001-68	AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º	-	09.093.819/0001-15	IMA-B 5
ITAÚ 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	17.432,77	09.134.614/0001-30	AÇÕES
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 -	-	23.215.097/0001-55	IPCA
AÇÕES DUNAMIS FIC	58.837,67	24.571.992/0001-75	AÇÕES - IBOV
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	240.549,48	23.731.629/0001-07	AÇÕES
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE Art 8º Inciso II	35.726,38	04.885.820/0001-69	AÇÕES
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS - Art 8º II	18.513,03	15.154.441/0001-15	IDIV
CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 - 5396 Art 8º Inciso I	6.256,97	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	21.059,91	10.577.512/0001-79	ICON
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - 5397 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	24.650,00	10.551.375/0001-01	IMOB
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - 5398 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	10.274,46	10.551.382/0001-03	INFRA
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP - 5492 Art 8º III	4.870,60	08.070.841/0001-87	Multimercado CDI
CAIXA FI AÇÕES SMALL - CAPS ATIVO - 5841 - ART 8 II "a"	8.411,69	15.154.220/0001-47	SMLL
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRES - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 6425	3.992,25	30.068.169/0001-44	Ações Livres
FIC AÇÕES VALOR RPPS Art 8º Inciso II	32.452,87	14.507.699/0001-95	SMLL
SMALL CAPS VALUATION art 8º Inciso II, alínea "a"	7.970,30	01.063.897/0001-65	SMLL
TOTAL		577.178,76	

PERCENTUAL POR SEGMENTO				
SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% PERMITIDO	2019	% ALOCADO
Titulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"		100	0	0
FI 100% titulos TN - Art. 7º, I, "b"	26.976.161,16	100	100	60,36597537
FI Referenciado 100% Titulos 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"	10.863.713,48	40	40	24,31030333
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	37.839.874,64		84,6762787

PERCENTUAL POR SEGMENTO				
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	2019	% ALOCADO
FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I "a"	360.307,87	30	10	0,806279881
FI de Índice Referenciados - Art 8º, I, "b"	-	30	10	0
FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	5.136.917,08	20	20	11,49514967
FI em Índices de Ações - Art 8º, II, "b"	-	20	0	0
FI Multimercado - Art. 8º, III	883.672,08	10	10	1,950764176
FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	-	5	5	
FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	-	5	5	
Ações no exterior - Art 9º Inciso III	466.920,35	10	0	1,03075735
TOTAL	6.847.817,38			15,28295107

DEMONSTRATIVO POR CARTEIRA		
SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% ALOCADO
CDI	5.516.487,67	12,34453475
IDKA IPCA 2A	4.303.228,57	9,629561017
IMA-B 5	3.431.382,23	7,678584583
IRF - M 1	4.974.784,04	11,13233603
IMA-B	8.239.124,49	18,43712243
IMAB5 +	-	0
IMA GERAL	44.552,35	0,099697138
IPCA -IMA-B/IPCA + 6	11.330.315,29	25,35444275
TOTAL	37.839.874,64	84,6762787
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% ALOCADO
AÇÕES LIVRES - IBOV - PHOENIX - ITAU	2.355.466,99	5,270952433
AÇÕES INDEXADO - IBOVESPA - CAIXA - ITAU	836.676,83	1,87227577
AÇÕES LIVRES - IBX - META - CAIXA	338.864,22	0,758294297
AÇÕES EXTERIOR - BDR - CAIXA	466.920,35	1,044852238
BRASIL ON NM - BBAS3	147.194,54	0,329384968
MULTIMERCADO - CAIXA E ITAU	688.808,52	1,541383072
AÇÕES VALE RIO DOCE - SETORIAIS CAIXA	178.738,48	0,399972502
AÇÕES - IBX-50 - CAIXA	55.359,87	0,123881694
S&P 500 - ITAU	194.863,56	0,436056442
IDIV DIVIDENDOS - CAIXA	272.191,07	0,609096281
AÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL - CAIXA	206.662,05	0,456220053
AÇÕES - CONSUMO - CAIXA	188.527,13	0,416186026
AÇÕES - SMLL CAPPS - CAIXA E ITAÚ	815.624,73	1,825166378
AÇÕES - INFRAESTRUTURA - CEF	101.919,04	0,228069599
TOTAL	6.847.817,38	15,31179175

TOTAL CAPITAL INVESTIDO	44.687.692,02
TOTAL DISPONÍVEL	611.073,00
TOTAL	45.298.765,02

Maria Gorete Marca
Gestora Certificada

0,18 tx adm

